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 101 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，係為推動國人對於台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「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。下設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與單位進行實質交流。

（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、水質之檢驗分析及維生系統維護事項以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，以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，社區服務、志工培訓、各類圖書之出版及教材教具研發等業務。

（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）會計室：依法辦理歲計、會計、統計事項以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、協調與維護以及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 100 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前（99）年度決算結果：

（一）業務收入：決算數 2 億 7,429 萬，較預算數 2 億 8,230 萬 3 千元，減少 801 萬 3 千元及 2.84%，主要係建教合作收入較少所致。

（二）業務成本與費用：決算數 2 億 7,129 萬 9 千元，較預算數 2 億 8,726 萬 7 千元，減少 1,596 萬 8 千元及 5.56%，主要係水電費及建教合作成本等較預算數減少所致。

（三）業務外收入：決算數 834 萬 3 千元，較預算數 270 萬元，增加 564 萬 3 千元及 209%，主要係本館資金轉存定存之利息收入、處理報廢品出售、積極辦理場地出租收入及商標權使用費等收入增加所致。

（四）業務外費用：決算數 72 萬 8 千元，原無預算數，主要係企鵝因病死亡造成財產短絀所致。

（五）收支餘絀：決算數為賸餘 1,060 萬 6 千元，預算數短絀 226 萬 4 千元，由絀轉餘，主要係利息收入、雜項收入較預計多所致。

（六）固定資產之建設改良與擴充：決算數 2,340 萬 8 千元，可用預算數 2,351 萬元，執行率約 99.57%。

二、上(100)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 2,639 萬 5 千元，較預計業務收入 1 億 3,096 萬 7 千元，減少 457 萬 2 千元及 3.49%，主要係建教合作收入及推廣教育收入較預計少所致。

（二）業務成本與費用：實際業務成本與費用 1 億 2,686 萬 8 千元，較預計業務成本與費用 1 億 5,473 萬 4 千元，減少 2,786 萬 6 千元及 18.01%，主要係建教合作成本及推廣教育成本較預計少

所致。

（三）業務外收入：實際業務外收入 252 萬元，較預計業務外收入 314 萬 8 千元，減少 62 萬 8 千元及 19.94%，主要係利息收入較預計少所致。

（四）業務外費用：原無預算數，實際數 438 萬 7 千元，係支付與委外經營廠商海景世界企業股份有限公司仲裁案費用。

（五）收支餘絀：實際發生短絀 234 萬元，較預計短絀 2,061 萬 9 千元，減少短絀 1,827 萬 9 千元，主要係建教合作成本與研究及發展費用之外包費撙節。

（六）固定資產之建設改良與擴充：預計固定資產之建設改良與擴充 2,076 萬 7 千元，實際執行數 1,612 萬元，執行率約 77.62%，主要係西日文期刊，資訊室使用之伺服器、電腦等尚未完成驗收付款。

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、國際合作及執行海洋科技研究與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)發表科學期刊引用指數（SCI）之專業學術期刊論文 35 篇。 (2)參與國內外研討會 50 場次，並發表會議論文 40 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。	舉辦海洋生物相關科普演講或教育訓練預計 10 場次。
	3. 擴大進行海洋生物科技研究及教學。	(1)延聘博士後研究人員及研究所畢業之高階專業人員從事海洋生物及生態相關科技之研發，預計 1 名。 (2)輔導國內各大專校院實習生 30 人，從事海洋科學相關教育與

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		研究等工作。 (3)專業指導海洋生物科技相關學門碩、博士班研究生 40 人次。 (4)共同指導海洋生物科技相關學門碩、博士班研究生 1 人次。 (5)海外華籍實習生 4 人次(本項計畫需另配合行政院國家科學委員會候鳥計畫辦理)。 (6)開設大學高階海洋通識教育課程(每學年 40 人次以上)。
	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)主辦或協辦大型學術研討會 1 場。 (3)參與國際大型研討會 2 場次。 (4)完成國際研究合作計畫，必要時協助簽定學術研究合作備忘錄。
	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 1 種 200 隻、淡水魚種魚養殖培育 7 種，繁殖 3 種約 800 隻、水螅水母 1 種約 1,000 隻、珊瑚人工培育約 20 種 6,000 株株等支援相關展示及科學教育活動之推廣。 (2)預計完成台灣新記錄種蘭嶼產淡水豐蝦（*Streptocephalus queenslandicus*）及外種恐龍蝦（*Triops longicaudatus*）的人工繁殖技術及生產耐久卵各 1 萬粒。
	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)完成四次監測作業，包括海流、水質及海域生態三項目。 (2)保育類水生生物收容中處理收容、救援、野放及醫療保育類水生生物 8 件。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(3)館內收容及醫療保育類動物醫療檢查及血液學檢驗記錄 5 次。 (4)開發水下遙控載具百米尺度操作調查技術，並實地進行海域底棲無脊椎生物多樣性調查之測試（50 米、75 米、100 米、125 米及 150 米）。
	7.持續與國立東華大學學術合作，合辦成立研究所，並與國立東華大學合聘研究師資。	海洋生物多樣及演化研究所與海洋生物科技研究所預計每年招收新生 30 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)辦理年度特展 1 場次及其他海洋生物生態相關特展 1 場次。 (2)所有特別展示預計總參觀人次達 90 萬人次。
	2.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，並在整合管理與服務應用環境下，有效地管理典藏資源。	(1)持續蒐集數位影像，豐富影像管理系統資料庫提供本館及外界使用，預計提供館內外下載利用數約為 1,200 次以及每年各類圖檔新增數約為 700 張。 (2)本館生物標本之典藏品保存、盤點與維護，計 8,000 件。 (3)各類海洋生物標本蒐集年度目標為 900 筆。 (4)標本資料及標本圖檔數位化上傳資料庫數量各為 900 筆。 (5)開放館藏標本展示空間，提供生物實體標本解說服務及外界申請解說 13 個場次。
	3.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	(1)海生館網站瀏覽率達 80 萬相異網址(IP)數電腦到訪。 (2)發行海生館電子報 12 期，

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	育功能，開拓國際間能見度。	藉由運用電子報與社群媒體，推廣本館特別展示、活動訊息以及海洋新聞。 (3)舉辦網路活動，募集粉絲團達 2 萬人次。
	4. 持續辦理海洋生物教育教材本土化之製作與企劃，並進行開發科學教育活動及研發創意教法教具。	(1)豐富「台灣海洋平台網站」，提供高品質的海洋教育影片資源的訂閱與下載，預計新增生物相關短片 6 部。 (2)轉化撤展後特別展示之展品，開發為行動展示箱 1 只，供館內活動或科學教育之用。
	5. 擴大志工館內外服務範圍，並提升其解說、服務及資訊素養能力，辦理社區服務教育活動。	(1)辦理志工訓練100人次以上。 (2)辦理解說志工特展專業教育訓練，推廣海洋生物及環境教育，預計辦理 4 次以上。
	6. 提升國民海洋生物知識，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 10 梯次或 500 人次以上。 (2)舉辦全國性活動 4 次以上。 (3)辦理教師研習 150 人次以上，辦理高中以上學生寒暑期研習 2 梯次以上。 (4)辦理國中小學校入館教學 500 人次以上。 (5)辦理全國性海洋學校活動 20 次以上。 (6)辦理兒童海洋夏令營 4 梯次。
	7. 出版本館館訊與相關海洋教育教材。	(1)出版本館館訊計 6 期，並將其數位化寄送本館會員 1 萬份以上。 (2)出版相關教材及學習單資料 8 冊以上。
	8. 培育社區保育團隊。	培訓社區解說員至少 30 人以上。
(三)推動本館	運用本館基礎科學及應	(1) 專利技術授權及移轉廠商簽

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
技術及研究成果商品化並藉由輔導廠商機制促成技術轉移及資訊分享	用科技之研發能量與人力，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研發技術相關輔導之服務。	約 2 家廠商以上；收取授權金 15 萬元以上。 (2) 積極與其他學校、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。簽訂 5 家以上策略聯盟簽訂。 (3) 專案控管持有之專利成果，並網路公告技術之移轉與授權及研究成果最新訊息。 (4) 觀摩其他單位技術研究成果商品化業務 3 場次以上。 (5) 海洋技術研發類之市場調查與分析報告 1 篇。
(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國際視野培養。	(1) 參與世界動物園暨水族館協會(WAZA)之活動。 (2) 規劃與日本博物館、水族館之館際交流。
(五)建立本館成為恆春半島終身學習平台	推動終身學習。	每月舉辦 1 場終身學習演講或全年至少 12 場次。
(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(視聽資料) 800 冊(筆)及期刊資源達 178 種以上。 (2)推廣書刊借閱使用達 8,000 冊次。 (3)建置電子資料庫 4 種以上。
(七)配合節能減碳政策完成太陽光電建築及館區綠美化	1. 太陽光電經典示範硬體建築廊道與景觀工程。	太陽光電經典示範硬體建築廊道工程預計於 101 年 6 月份完成，相關附屬之景觀工程預計 9 月份完工。
	2. 全館植栽綠化。	(1)完成館區內部 500 株以上之樹苗植栽。 (2)完成館區內部至少 1,000m 以上之澆水系統。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(3)每季於濕地公園進行 1 次步道全面性除草。 (4)持續性進行館區植栽維護與修剪。
(八)督導民間經營廠商經營管理與遊客服務相關事宜	透過教育解說與科學教育活動提升遊客參觀滿意度。	(1)責成民間經營廠商加強遊客服務，促其各部門主管提供內部管理稽核報表，並依此進行複查，每年達 18 次以上。 (2)使全年遊客量達到 150 萬人次。 (3)展示館內各項解說服務達到 40 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)本年度預算總數為 3,713 萬 8 千元，其內容如下：

1.專案計畫部分：無。

2.一般建築及設備計畫部分：

(1)分年性項目：無。

(2)一次性項目：房屋及建築 2,500 萬元、機械及設備 455 萬 8 千元、什項設備 758 萬元。

(二)資金來源：係均屬自有資金，其內容如下：

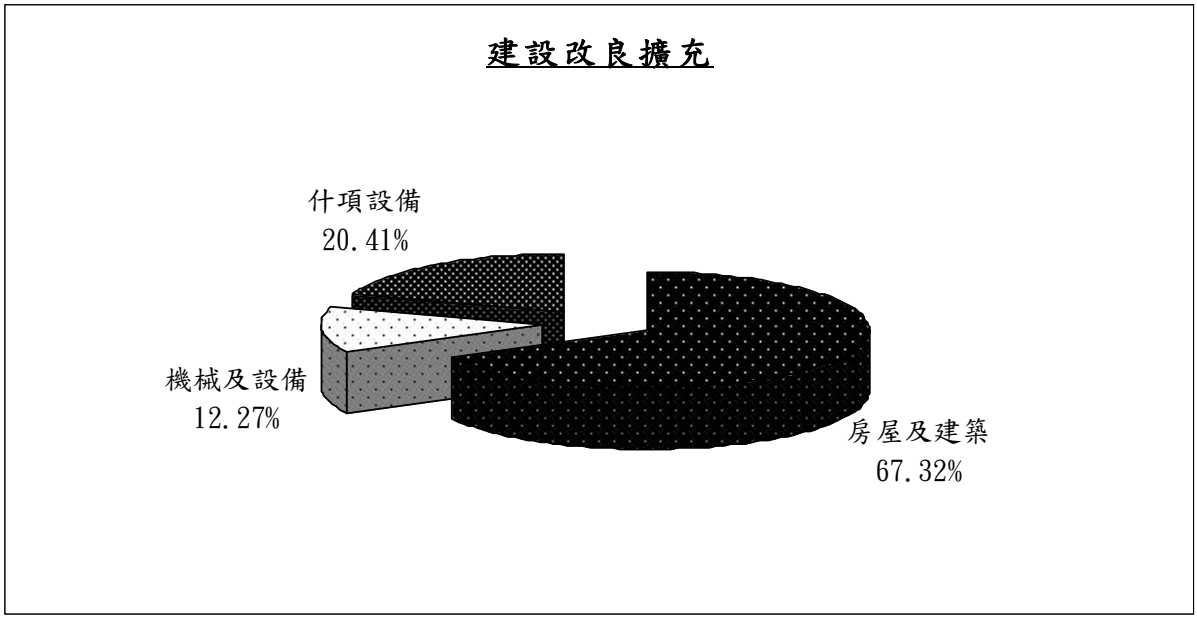
1.專案計畫部分：無。

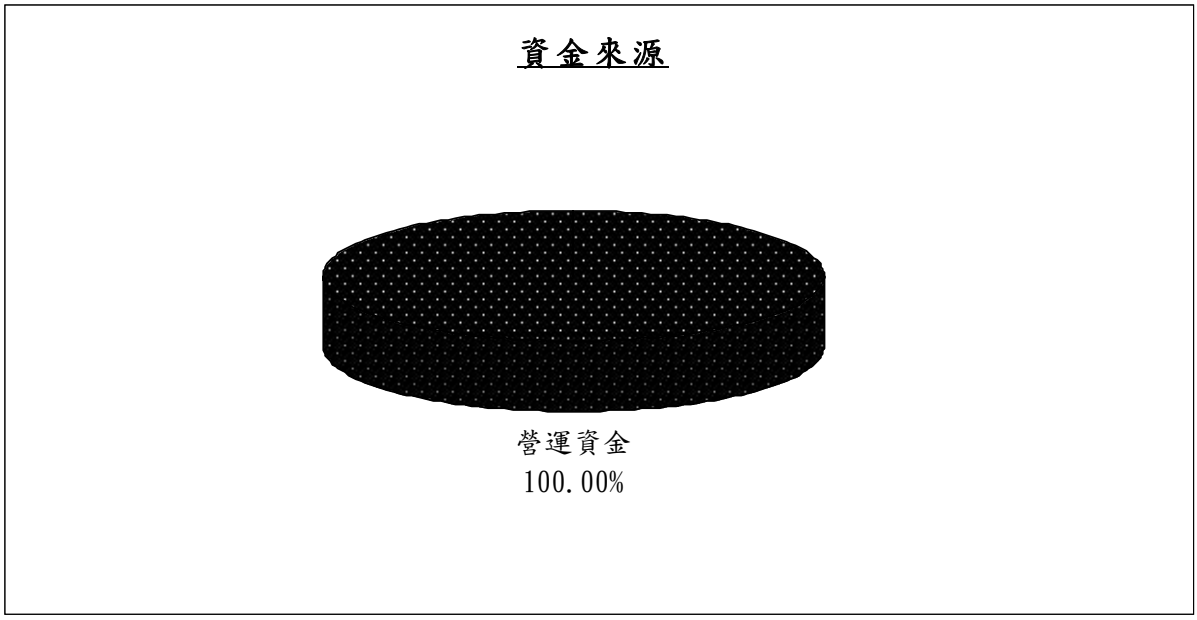
2.一般建築及設備計畫部分：

(1)自有資金：營運資金 3,713 萬 8 千元。

(2)外借資金：無。

(三)101 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖：





單位:新台幣千元

建設改良擴充	101 年度預算	資　金　來　源	101 年度預算
房屋及建築	25,000	自有資金	37,138
機械及設備	4,558	營運資金	37,138
什項設備	7,580		
合　　計	37,138	合　　計	37,138

（四）一般建築及設備計畫部分：本年度編列3,713萬8千元，均係一次性項目，明細如下：

1. 房屋及建築2,500萬元，係為配合政府節能減碳政策、教育民眾了解太陽能發電之原理與知識、提供海洋生態教育展示，增加遊客與海洋生物互動性之前提下，特興建濱海管理站太陽光電經典示範建築，並預計於100年啟用。本計畫在原有建築物增加廊道工程，期使鯨魚建築造型之建物成為墾丁地區新地標，並與本館原有展示區域聯結，進而與館區附近之社區串聯，延伸本館遊憩動線至後灣濱海漁村，創造後灣村城鄉發展新風貌，兼顧自然資源與當地發展。藉由本案之開發提供墾丁國家公園與本館整體開發之緩衝空間。
2. 機械及設備455萬8千元，主要係海洋生物科技及天然物化學等主題計畫實驗儀器、現有生物繁養殖用設備、藻類養殖維生設備、水下遙控載具（ROV）之數位感光元件（CCD）影像改善、網路集線器更新、票務系統更新、汰換個人電腦及周邊設備、汰換機房伺服器及儲存設備。
3. 什項設備758萬元，主要為互動式海洋教育遊戲大型特展、海洋教育推廣與教學教室設備、行政用雜項設備、圖書館設備及中外圖書添購、其他工程設備等購置。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

（一）業務收入3億5,223萬元,較上年度預算數2億9,186萬9千元,增加6,036萬1千元及20.68%，主要係租金及權利金收入、社教機構發展補助收入增加所致。

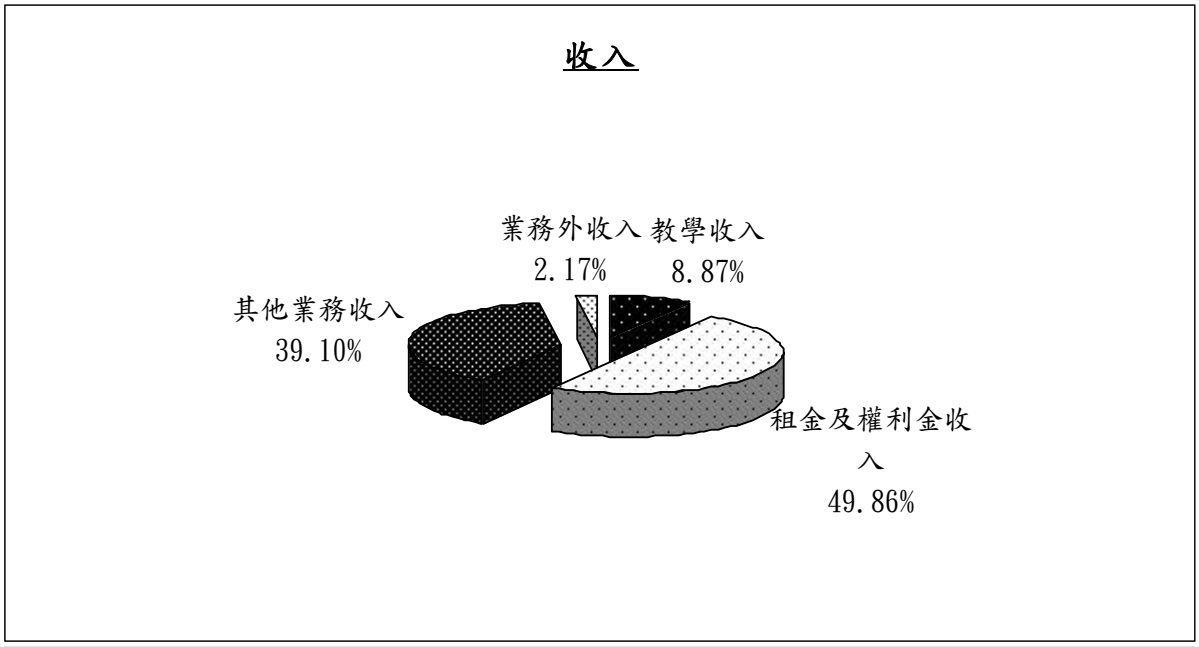
（二）業務成本與費用2億8,613萬7千元，較上年度預算數3億45萬7千元，減少1,432萬及4.77%，主要係服務成本及委託研究之建教合作成本減少所致。

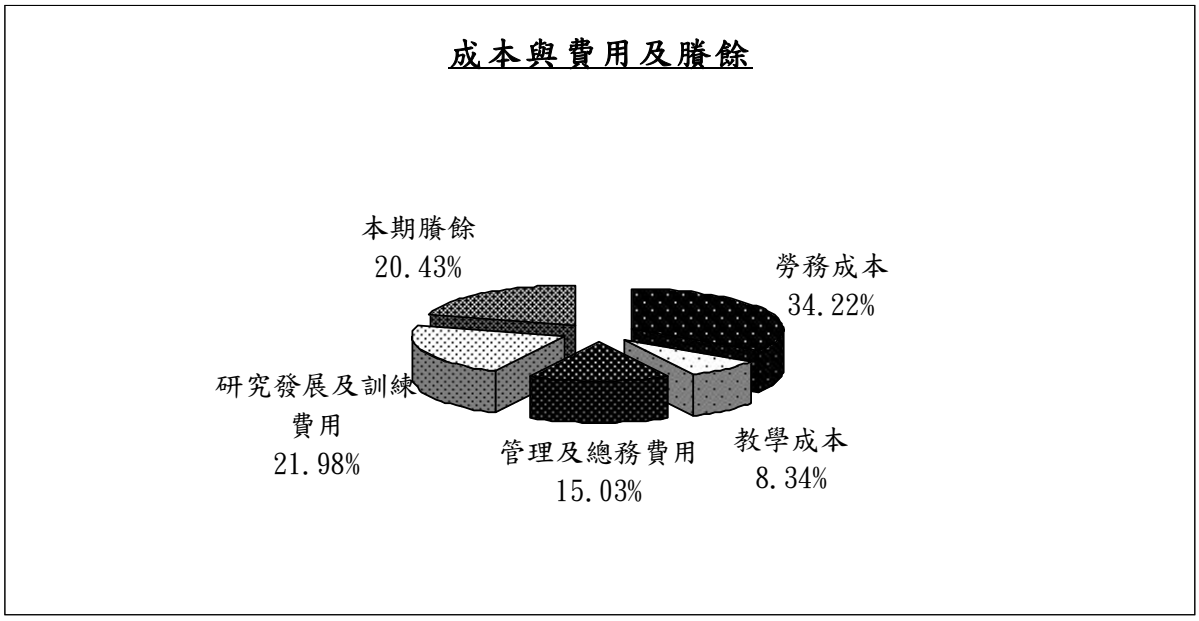
（三）業務外收入735萬4千元，較上年度預算數630萬元，增加105萬4千元，約16.73%，主要係利息收入、資產使用及權利金收入、雜項收入增加所致。

（四）業務總收支相抵後，計賸餘7,344萬7千元，較上年度預算短絀數228萬8千元，增加賸餘7,573萬5千元及3,310.1%，主要

係經營權利金收入、社教機構發展補助收入增加所致。

（五）本年度及最近 5 年收入、成本與費用及賸餘圖表，列示如下：



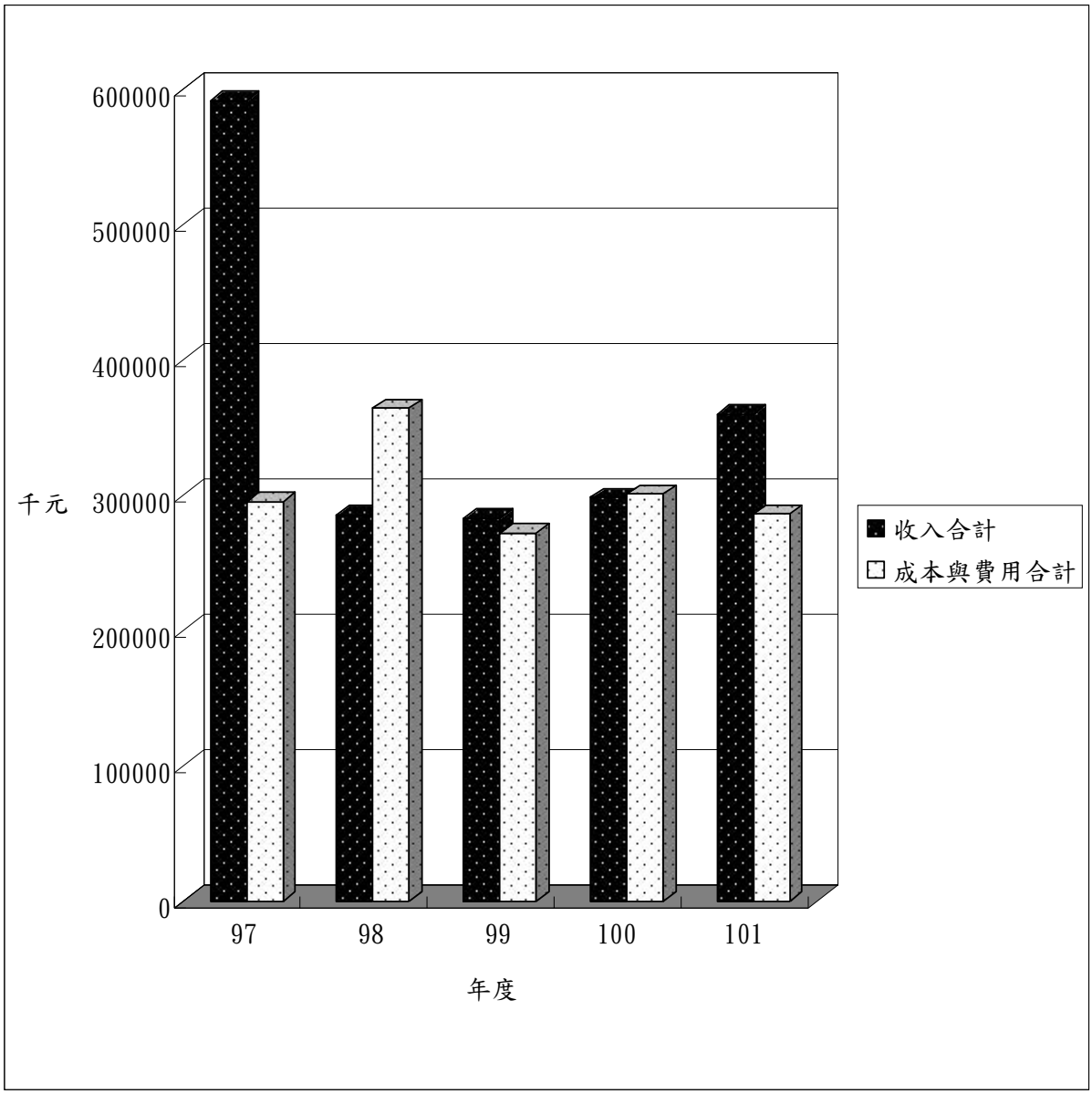


101 年度收入、成本與費用及賸餘

單位:新台幣千元

收入與短絀	101 年度預算	成本與費用	101 年度預算
業務收入	352,230	業務成本與費用	286,137
教學收入	30,000	勞務成本	123,060
租金及權利金收入	168,666	教學成本	30,000
其他業務收入	153,564	管理及總務費用	54,039
業務外收入	7,354	研究發展及訓練費用	79,038
		本期賸餘	73,447
收入總額	359,584	成本、費用及賸餘總額	359,584

最近5年收入與費用



單位:新台幣千元

項目	97年度決算	98年度決算	99年度決算	100年度預算	101年度預算
收入					
業務收入	248,992	269,374	274,290	291,869	352,230
業務外收入	342,270	16,034	8,343	6,300	7,354
收入合計	591,262	285,408	282,633	298,169	359,584
費用					
業務成本與費用	295,473	305,879	271,299	300,457	286,137
業務外費用		58,172	728		
費用合計	295,473	364,051	272,027	300,457	286,137

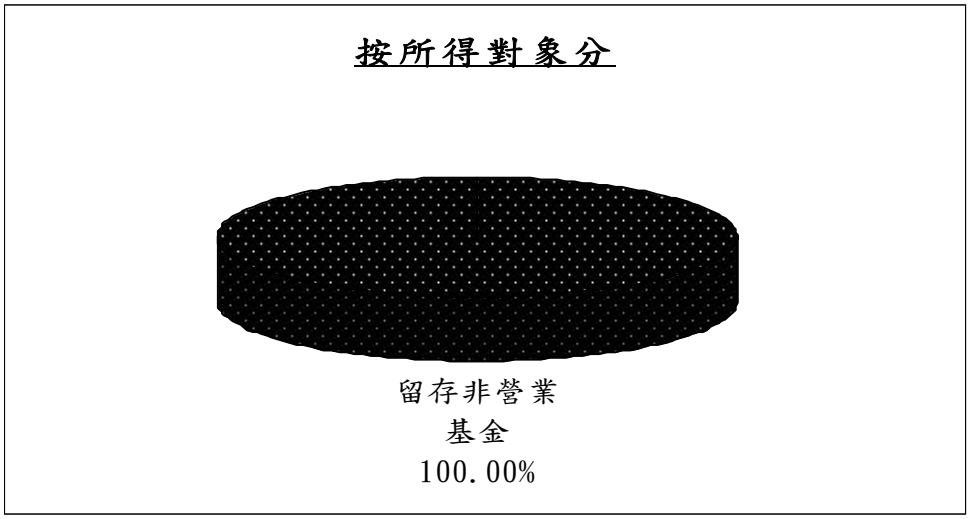
註：本基金係96年度設立。

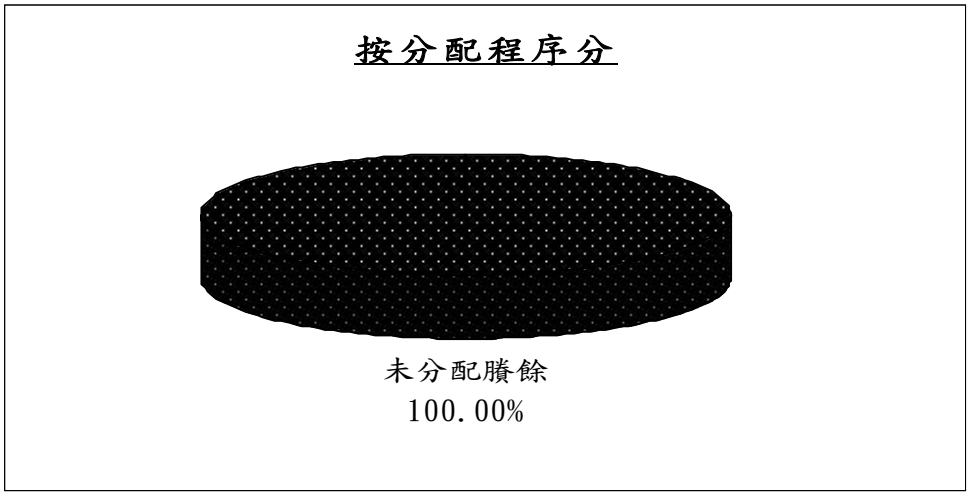
二、餘絀撥補之預計：

（一）本年度預計賸餘 7,344 萬 7 千元，連同以前年度未分配賸餘 3 億 284 萬 7 千元，共計未分配賸餘 3 億 7,629 萬 4 千元，悉數留待以後年度之發展性計畫運用。

（二）本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表列示如下：

101 年度賸餘分配

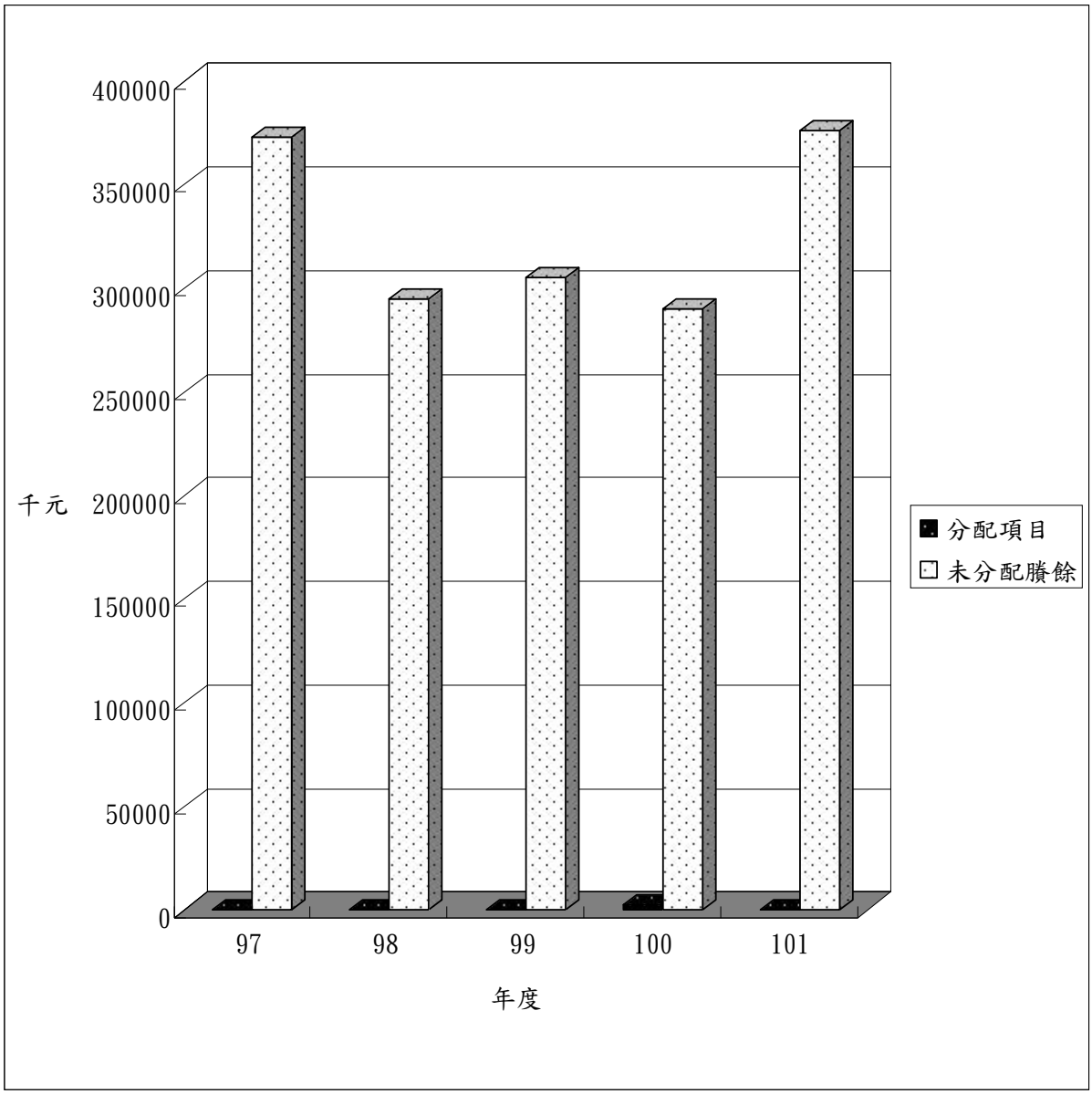




單位:新台幣千元

按分配程序分	101 年度預算	按所得對象分	101 年度預算
填補累積短絀		中央政府所得	
提存公積		留存非營業基金	376,294
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	376,294		
合　　計	376,294	合　　計	376,294

最近 5 年賸餘分配



單位:新台幣千元

項目	97 年度決算	98 年度決算	99 年度決算	100 年度預算	101 年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀		78,643		2,288	
未分配賸餘	373,172	294,529	305,135	289,977	376,294
合　　計	373,172	373,172	305,135	292,265	376,294

註：本基金係 96 年度設立。

三、現金流量之預計：

（一）預計業務活動之淨現金流入 1,648 萬 6 千元，包括：

1. 本期賸餘 7,344 萬 7 千元。

2. 調整非現金項目淨減 5,696 萬 1 千元，係提列折舊 9,170 萬 5 千元及流動資產淨增 1 億 4,866 萬 6 千元。

（二）預計投資活動之現金流出 3,713 萬 8 千元，係增加固定資產。

（三）預計本期現金及約當現金淨減 2,065 萬 2 千元。

（四）期初現金及約當現金 5 億 4,146 萬元。

（五）預計期末現金及約當現金 5 億 2,080 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他：

本館之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)，因受「金融海嘯」及「國內總體經濟變動」影響，要求減繳權利金並提付仲裁，經中華民國仲裁協會99年11月30日(九十九)仲雄業字第990976號函裁定為98年及99年權利金每年4,500萬元，100年至106年則以海景公司在本館每年實際營業收入3.5%核計；經與海景公司再次協議，將98年及99年權利金調整為每年5,000萬元，100年至106年則以海景公司在本館每年實際營業收入之4.3%核計，惟本館尚須依前揭協議與海景公司另行辦理修改開發及委託經營合約事宜，爰101年度本館權利金收入暫依原契約規定編列。