1260103

中華民國 103 年度

(103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

教育部主管

國立海洋生物博物館附屬單位決算分決算

（非營業部分）

國立海洋生物博物館　　編

國立海洋生物博物館作業基金
附屬單位決算分決算目次

中華民國 103 年度

壹、總說明……1

貳、主要表

一、收支餘絀決算表……16

二、餘絀撥補決算表……18

三、現金流量決算表……20

四、平衡表……22

參、附屬表

一、業務收入明細表……27

二、業務成本（或費用）明細表……28

三、資產折舊明細表……50

四、資產報廢明細表……52

五、固定資產建設改良擴充明細表……54

六、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表…58

七、主要營運項目執行績效摘要表……60

八、基金數額增減明細表……62

九、員工人數彙計表……63

十、用人費用彙計表……64

十一、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表……68

十二、各項費用彙計表……69

十三、管制性項目及統計所需項目比較表……74

壹、總 說 明

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 103 年度

一、　業務計畫實施績效：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(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。	103 年度學術研究成果計有發表科學引用文獻索引（SCI）論文 87 篇（含已刊印 79 篇及 8 篇刊印中論文)、非科學引用文獻索引論文 14 篇、參與國外研討會論文 56 篇、大陸地區研討會論文 3 篇及國內研討會論文 46 篇、已公開專利 1 項。
	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。	103 年度於海生館館訊中「科學新知專欄」將研究轉換成科普文章共計 10 篇。
	3. 擴大進行海洋生物科技研究及教學。	（1）本館除與國立東華大學辦理學術合作，開設海洋生物科技研究所與海洋生物多樣性與演化等 2 個研究所碩士班共 57 人外，並增加 2 位國立東華大學及 6 位國立中山大學共同指導之博士班學生，本館將陸續與國際一流大學合作，以提升臺灣地區海洋領域之學術研究水準，並使高教及社教資源能相互支援，共造雙贏。 （2）辦理各項主題研究計畫，103 年計有珊瑚與渦鞭毛藻共生研究、海洋天然物研究、環境生態生理研究、展場生物基礎及應用研究、珊瑚礁生物繁養殖及海洋生物多樣性研究等 6 團隊分別執行主題研究計畫。 （3）103 年寒、暑假完成國內各大專校院實習 84 人次、國際實習生 5 人次及科技部候鳥計畫實習生 6 人次，協助從事高階海洋生物及生態相關科技之研發工作，並配

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		合相關海洋科學教育之推廣。 （4）配合 12 年國教與夥伴學校發展特色海洋教育，目前與新竹實驗中學、潮州高中、恆春工商、琉球國中、恆春國中、車城國中、墾丁國小、恆春國小和大光國小等合作推動 12 年國教之海洋特色教育。
	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）推動研究國際合作，接待外國研究人員訪問人次為美國 4 人次、日本 5 人次、馬來西亞 10 人次、以色列 2 人次、加拿大 2 人次、巴西 3 人次、大陸及香港地區 6 人次，義大利 1 人次，邀請國外訪問學者演講 8 場次。並受邀訪問美國、大陸、日本、印尼、泰國及西班牙。 （2）本館受亞太珊瑚礁學會委託舉辦「第三屆亞太珊瑚礁研討會」，會中邀請國內外海洋生物專家進行十場專題演講，並有壁報論文展示研究成果，讓與會演講學者及師生、研究人員共同參與及交換意見，與會人數 512 人、參與國家達 39 國之多，並於會中發表各式論文 350 篇。且於會後結合與會學者一同發表「珊瑚礁保育墾丁宣言」。
	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）成功培育帶紋斑節海龍仔稚魚至孵化後 3 個月，平均活存率約為 37%，此為全世界首次的報告，成功飼育帶紋斑節海龍的仔稚魚至商業化生產階段。 （2）有關帶紋斑節海龍的繁養殖及人工復育成果已於 103 年 9 月 12~15

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		日參加農委會漁業署在臺北市南港展覽館舉辦的「2014 臺灣觀賞魚博覽會」中公開發表研發成果，藉由此次的參展，除了吸引國人及媒體的目光外，也讓本館的研發成果有較寬闊的展示及交流平臺。 （3）持續馴養魚種已達到 9 種及 7 種蝦類、淡水魚復育 3 種共約 450 隻（臺灣石賓約 100 尾，臺灣馬口魚 150 尾及粗首鱲 200 尾）；淡水蝦復育 3 種（雲紋米蝦、大和米蝦、真米蝦）繁殖約 5,000 隻。 （4）5 月 29 日販售海景公司水族管理部本館淡水魚臺灣馬口魚、臺灣石賓及溪哥各約 100 尾，高身鯝魚 30 尾，總計 330 尾販售。金額為臺灣馬口魚、臺灣石賓及溪哥各 100 元／每尾、高身鯝魚 400 元／每尾，販售總價約為 42,000 元，做為臺灣水域館展示缸使用。 （5）石珊瑚及軟珊瑚數量現存比率約為 47%及 53%，石珊瑚之最大宗為擬腎型真葉珊瑚 1,200 株，軟珊瑚以指形軟珊瑚的 3,076 株最多。
	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）海龜擱淺通報系統處理作業，全臺總計通報 70 隻海龜擱淺。 （2）辦理海洋生物鑑定案件：鑑定擱淺或死亡之保育類動物及其後續處理，共鯨豚 2 隻、海龜 16 隻及椰子蟹 8 隻。 （3）今年協助地方政府救傷及收容保育類海龜總計 10 隻，目前已經成功野放 4 隻海龜。

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		（4） 協助屏東縣政府處理鯨豚擱淺處理 2 隻，海岸巡防署通報椰子蟹受困後野放 5 隻。 （5） 完成 6 隻死亡綠蠵龜解剖檢驗報告資料蒐集。 （6） 共計有 7 場海龜相關保育活動，對象包含海巡署人員、地方政府保育工作承辦人、志工、學生及一般民眾。海龜收容中心參訪教育解說累計達 262 場次，參加人數約 8,853 人。 （7） 完成後灣海域之環境影響評估追蹤分析 6 個測站 4 個季節之野外採樣調查，分別依底棲生物、浮游植物、浮游動物、魚類及水質等 5 個項目進行分析。
	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。	本館與國立東華大學辦理學術合作，開設海洋生物科技研究所與海洋生物多樣性與演化等 2 個研究所碩士班共 57 人外，2 位與國立東華大學共同指導之博士班學生。
（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） 與國立中山大學、中華民國溪流協會合辦「愛與新生—海洋生物的繁衍」特展移展至西子灣沙灘會館展出，展期 103 年 3 月至 104 年 2 月 28 日，本年度參觀人數約 20 萬人次。 （2） 103 年「演化的腳步－腔棘魚年度特展」，歷經 6 年籌劃，與美國、日本及南非等國際學術單位共同合作所推出，展出時間 102 年 12 月 13 日至 104 年 4 月 30 日。參觀人數超過 30 萬人次，目前正向芝加哥水族館洽借實體標本，並規

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		劃未來移展至北部博物館事宜。 （3）辦理「海生館研究系列－共生藻的上班日誌」特展，展出時間 102 年 9 月 17 日至 103 年 9 月 30 日，參觀人數約 20 萬人次。 （4）辦理「海生館研究系列－零下任務－極地科研特展」，展出時間 103 年 7 月 9 日至 12 月 31 日，參觀人數超過 100 萬人次。 （5）辦理「海洋裝置藝術－吳文雄作品」特展移展墾丁國家公園管理處，展出時間 103 年 6 月 17 日至 9 月 30 日。 （6）辦理「海洋裝置藝術－吳文雄作品」特展移展行政院海岸巡防署南部地區巡防局，展出時間 103 年 6 月 31 日至 9 月 30 日。 （7）進行「愛與新生－海洋生物的繁衍」與「淡水魚的來龍去脈」兩個主題的行動展示箱設計及製作，共完成舉辦行動展示箱活動 23 場次。
	2. 提升博物館數位化資料的整體運用，廣泛蒐集及擴大數位化圖像資料的使用範疇。	（1）影像管理系統網站蒐集各類別數位影像圖檔，除了提供館內工作業務上免費下載使用外，也提供館外公益教學申請使用，並開放出版業者及商業用途付費授權使用。 （2）新增完成各類數位影像計有 1,491 筆，年度館內外下載利用總數為 1,012 筆，對外提供授權服務使用計有 7 項次共 72 筆，目前累計資料量共有 18,593 筆。

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	3. 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）各類海洋生物標本蒐集 103 年度為 5,500 筆。 （2）標本資料檔數位化上傳資料庫數量為魚類 3,000 筆、無脊椎動物 2,500 筆。 （3）標本展示室整體空間重新規劃裝潢及佈展。 （4）以館藏標本展示空間，提供生物實體標本解說服務 151 場次共 6,867 人次。 （5）本館生物標本之典藏品保存、盤點與維護 5,000 件。 （6）二研標本室庫房大型除濕機、旋轉移動式標本架及隔間工程與相關工作施作完成。 （7）舉辦標本製作研習課程兩梯，共 51 人參加。 （8）贈與高雄醫學大學生物醫學暨環境生物學系課程教學用標本 34 科 58 種 100 筆。
	4. 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育功能,開拓國際間能見度。	本館活動粉絲頁共推出大小活動共 5 場次，吸引近 1 萬人加入，目前活動粉絲頁粉絲數達 49,869 人，穩定成長中。
	5. 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）辦理海洋學校計畫，鼓勵全國中、小學，發展具在地特色之海洋教學創意教案，計 10 所學校 4,124 人次。 （2）開發本土化教材教具：印製恆春半島潮間帶常見貝類圖鑑墊板、桌遊蟹國教材教具及動手做等教材教具計 11 種。
	6. 因應雲端學習之趨勢，持續與廠商合作	（1）設立科教園地及遊戲平臺，透過網路擴大服務功能，配合節慶辦

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	推出電子書包海洋課程、規劃互動式多媒體主題開發，建置線上數位學習平臺。	理網路活動 3 場次 1,313 人次。 （2）與高雄市教育局合作辦理網路假期—上網飆寒假作業活動、網路假期—上網飆暑假作業活動，共計 2 場次 248,521 人次。
	7. 整合後場資源，成立海洋教育中心，辦理推廣海洋生態、環境教育課程及活動。	（1）辦理學校戶外教學，透過實際體驗學習，以推廣海洋生態保育觀念，達到學以致用，共計 38 場次 2,690 人次。 （2）推廣海洋環境教育之生態保育觀念與重要性，同時結合恆春半島海洋與自然景觀及水域安全活動所規劃相關的生態旅遊活動及後灣水上親水活動，共計 109 場次 10,902 人次。 （3）辦理學生營隊，引導學生更親近海洋，落實海洋環境教育向下扎根的目標，共計 30 場次 1,542 人次。
	8. 持續辦理出版海洋相關出版品，並研發創意教材及教具。	（1）出版本館館訊雙月刊計 6 期（70－75 期）紙本 4 萬 8 千份、網路版發送 6 萬份。 （2）出版國立海洋生物博物館 102 年年報、102 築夢海洋－海生館科學教育專刊。 （3）出版海洋生物愛拍照－潛進合界、海洋舞者－臺灣的多歧腸海扁蟲及老漁翁講魚故事－增修版等科普書籍及教育的海洋－海洋教育中心簡介影片。
	9. 擴大志工社區服務範圍，並提升其解說、服務及資訊素養能力。	（1）辦理海洋解說師資及志工培訓，計 8 場次 223 人次。 （2）展示組志工支援特展隨機解說服務 12,124 人；定時導覽服務 391 場 4,612 人；解說服勤時數 2,462

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		小時。 （3）邀集本館志工參與恆春半島淨海、淨灘等社區服務活動，共計 1 場次 110 人次。 （4）協助本館辦理科教活動到校服務、社區服務及教育活動等，擴大志工服務範圍，共計參與 32 場次，約 3,368 人次。
	10. 持續辦理各式科教活動以提升國民海洋生物知能，建立正確之保育觀念。	（1）增進教師海洋教學知能，規劃辦理海洋生態專業師資培訓相關課程，海洋種籽教師培訓、教師週三進修研習、海洋教育中心解說師資培訓營及增能訓練活動等，計 22 場次 1,047 人次。 （2）辦理社區活動，強化博物館與社區的互動與連結，加強社區民眾參與以及維持良好互動關係，計 29 場次 1,631 人次。 （3）辦理到校教學，加強與學校聯繫，推廣博物館教育功能，計 215 場次 16,347 人次。 （4）結合外部資源辦理照顧弱勢團體參訪教學，照顧社會上的弱勢族群，使其有機會享受公有教育資源，同時降低本館委外經營之營利成份，使社會資源分配平均，計 26 場次 1,180 人次。 （5）辦理展場教育活動，暑期海洋科教推車、全民挑海鮮、518 世界博物館日闖關活動、配合節慶日辦理系列活動等，計 81 場次 42,482 人次。
（三）推動本館技術及研究成果商品化並	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	（1）與美和科技大學進行產學合作研究計畫，開發養殖型總狀蕨藻美妝產品（保濕透亮精華液），業於 103 年 6

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
藉由輔導廠商機制促成技術轉移及資訊分享	養。	月自行量產販售「Pure G 海葡萄保濕透亮精華液」，並徵得南區代理商代理行銷。 (2) 與崇越電通股份有限公司合作，販售柔指形軟珊瑚之粗萃物給該公司，本養殖型柔指形軟珊瑚萃取液，已通過化妝品成份國際命名 (INCI)；目前該公司已將產品產出並上市(品牌名為 Delocean)，未來三年，該公司將持續向本館購買養殖型軟珊瑚萃取物，進行美妝產品量產。103 年已開發生產販售海洋精萃進階縮時保養系列：靚白基底滲透精華、高效亮澤面膜。 (3) 與中山大學及統欣生物科技股份有限公司簽署海洋藥妝轉譯聯盟，出售統欣生物科技股份有限公司之皮珊瑚為美妝產品之主要成分，已於 103 年度生產販售 Coral Ocean 海洋奇肌珊瑚再生逆齡乳霜。 (4) 與中山大學溫志宏及戴明泓教授、高雄醫學大學王惠民副教授共同執行科技部海洋藥粧商品轉譯聯盟計劃協助生技產業起飛，此合作計畫經評選為十個績優小聯盟之一。
(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) 執行美國國務院學友連結創新基金的「展望南中國海」計畫。 (3) 與美國在臺協會合辦環境領袖營。 (4) 接待美國傅爾布萊特學者 Nathaniel John Maynard 進行海洋保護區經濟價值研究。

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		（5）執行科技部雙邊國際合作計畫（臺灣／以色列）－海洋環境變化之預警系統：以海葵之脂質體成份與基因變化偵測日夜週期與太陽輻射的影響。 （6）館內研究人員至日本北海道大學涵館分校擔任訪問學者；至美國 Smithsonian Institution 及加州科學院進行研究。 （7）與廈門大學海洋與地球學院交流研究及採集合作。 （8）與泰國朱拉隆功大學 Chulalongkorn University 進行珊瑚冷凍保存技術及東南亞珊瑚冷凍基因庫之建立。 （9）與國立中興大學、慈惠醫護專科學校、國立屏東大學、臺灣檢驗科技股份有限公司（SGS）高雄分公司、北海道大學綜合博物館 The Hokkaido University Museum、馬來西亞登嘉樓大學漁業與養殖科學院（School of Fisheries and Aquaculture Sciences （PPSPA），Universiti Malaysia Terengganu）6 個單位簽訂策略聯盟。
（五）建立本館成為恆春半島終身學習平臺	推動終身學習。	共舉辦 8 場次終身學習演講或影片欣賞，計有恆春半島公務同仁及民眾 327 人次參加。
（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。	充實豐富圖書館館藏，103 年增加中、西、日文圖書 258 冊，訂閱中、西、日文期刊 112 種。
（七）配合節能減碳政策完成	太陽光電經典示範硬體建築廊道與景觀工程。	完成第二研究中心空調改善工程，更新冰水主機兩臺及修改冰水管路，節省冬

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 103 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
太陽光電建築及館區綠美化		季空調用電 40%，全年度用電較 102 年減少 40,857 度，節能率約為 3.2%。
(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）監督民營廠商有關海洋教育之推廣成果暨成效，舉凡有關導覽服務品質、人力素質、推廣方式等，另督導包括展區內營業項目、經營方式、販賣商品是否符合人民對於博物館宣導海洋教育之期許。 （2）為提升服務品質，督促委外經營廠商加強展場導覽解說服務品質及場次，103 年總計展場解說服務之人數達 1,542,851 人次。 （3）督促 BOT 廠商辦理科教活動：計有夜宿海生館 359 場次 59,711 人次。

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 103 年度

二、收支餘絀情形：

(一)收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度收入決算數 2 億 1,571 萬 4,119 元，較預算數 1 億 7,456 萬 8,000 元，計增加 4,114 萬 6,119 元，約 23.57%，包括：

1. 業務收入：本年度決算數 1 億 9,061 萬 4,566 元，較預算數 1 億 6,481 萬 3,000 元，計增加 2,580 萬 1,566 元，約 15.66%，主要原因分析如下：

(1) 教學收入：本年度決算數 3,974 萬 7,634 元，較預算數 3,390 萬 5,000 元，計增加 584 萬 2,634 元，約 17.23%，主要係建教合作收入較預計增加所致。

(2) 租金及權利金收入：本年度決算數 3,357 萬 7,433 元，較預算數 2,700 萬元，計增加 657 萬 7,433 元，約 24.36%，主要係獲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）給付權利金增加所致。

(3) 其他業務收入：本年度決算數 1 億 1,728 萬 9,499 元，較預算數 1 億 390 萬 8,000 元，計增加 1,338 萬 1,499 元，約 12.88%，主要係教育部專案補助計畫之收入較預計增加所致。

2. 業務外收入：本年度決算數 2,509 萬 9,553 元，較預算數 975 萬 5,000 元，計增加 1,534 萬 4,553 元，約 157.30%，主要原因分析如下：

(1) 財務收入：本年度決算數 1,377 萬 7,006 元，較預算數 550 萬元，計增加 827 萬 7,006 元，約 150.49%，主要係本館外幣定期存款按資產負債表日之即期匯率評價調整之數、長期信託投資（股票）之獲利收入所致。

(2) 其他業務外收入：本年度決算數 1,132 萬 2,547 元，較預算數 425 萬 5,000 元，計增加 706 萬 7,547 元，約 166.10%，主要係資產使用及權利金收入與雜項收入較預計增加所致。

(二)支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度支出決算數 2 億 7,684 萬 1,772 元，較預算數 2 億 6,522 萬 5,000 元，計增加 1,161 萬 6,772 元，約 4.38%，包括：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 2 億 7,411 萬 7,549 元，較預算數 2 億 6,522 萬 5,000 元，計增加 889 萬 2,549 元，約 3.35%，主要原因分析如下：

(1) 勞務成本：本年度決算數 1 億 3,190 萬 9,695 元，較預算數 1 億 1,321 萬 6,000 元，計增加 1,869 萬 3,695 元，約 16.51%，主要係服務費用與材料及用品費較預計增加所致。

(2) 教學成本：本年度決算數 3,851 萬 1,794 元，較預算數 3,390 萬 5,000 元，計增加 460 萬 6,794 元，約 13.59%，主要係建教合作計畫較預計增加所致。

（3）管理及總務費用：本年度決算數 4,548 萬 8,246 元，較預算數 5,591 萬 5,000 元，計減少 1,042 萬 6,754 元，約 18.65%，主要係撙節開支及員工宿舍水電費、維修費用轉至雜項費用項下支應所致。

（4）研究發展及訓練費用：本年度決算數 5,820 萬 7,814 元，較預算數 6,218 萬 9,000 元，計減少 398 萬 1,186 元，約 6.40%，主要係撙節開支所致。

2. 業務外費用：本年度決算數 272 萬 4,223 元，預算無列數，主要係支付員工宿舍水電費及維修費用。

(三) 決算與預算數餘絀比較情形：

本年度決算短絀數 6,112 萬 7,653 元，較預算短絀數 9,065 萬 7,000 元，計減少 2,952 萬 9,347 元，約 32.57%，包括：

1. 業務短絀：本年度決算數 8,350 萬 2,983 元，較預算數 1 億 41 萬 2,000 元，計減少 1,690 萬 9,017 元，約 16.84%，主要係各項費用撙節開支所致。

2. 業務外賸餘：本年度決算數 2,237 萬 5,330 元，較預算數 975 萬 5,000 元，計增加 1,262 萬 330 元，約 129.37%，主要係本館外幣定期存款按資產負債表日之即期匯率評價調整之數、長期信託投資（股票）之獲利收入、出售報廢品及第三屆亞太珊瑚礁研討會報名費收入。

三、 餘絀撥補實況：

(一) 賸餘之部：本期賸餘決算無列數，前期未分配賸餘 228 萬 9,237 元，共計賸餘 228 萬 9,237 元，悉數填補累積短絀 228 萬 9,237 元。

(二) 短絀之部：本期短絀決算數 6,112 萬 7,653 元，撥用賸餘 228 萬 9,237 元及撥用公積 5,883 萬 8,416 元後，已無待填補短絀。

四、 現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流入：本年度決算數現金流入 2,458 萬 5,813 元，較預算數現金流出 1,758 萬元，計減少現金流出 4,216 萬 5,813 元，約 239.85%，包括：

1. 本期短絀 6,112 萬 7,653 元。

2. 調整非現金項目 8,571 萬 3,466 元，其中：

(1)固定資產折舊 7,697 萬 2,152 元。

(2)無形資產、遞延費用及購買公債折價之攤銷 436 萬 6,179 元。

(3)兌換短絀 311 萬 3,663 元。

(4)流動資產淨增 3,604 萬 7,368 元。

(5)流動負債淨增 4,353 萬 6,166 元。

(二) 投資活動之現金流出：本年度決算數 3,293 萬 2,118 元，較預算數 2,930 萬元，計增加 363 萬 2,118 元，約 12.40%，包括：

1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 1,295 萬 9,354 元，係減少短期墊款之數。

2. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金1,153萬3,788元，係減少長期投資之數。
3. 增加流動金融資產及短期貸墊款2,554萬5,507元，其中增加流動金融資產2,000萬元及短期墊款554萬5,507元。
4. 增加固定資產及遞耗資產2,940萬3,408元，其中增加土地及改良物9萬8,784元、房屋及建築793萬7,581元、機械及設備1,405萬8,737元、交通及運輸設備157萬3,330元及什項設備573萬4,976元。
5. 增加無形資產、遞延借項及其他資產247萬6,345元，其中增加無形資產227萬486元及其他資產20萬5,859元。

(三)融資活動之現金流出：本年度決算數218萬1,810元，預算無列數，包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項2,558萬5,940元，係增加其他負債之數。
2. 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項2,776萬7,750元，係減少其他負債之數。

(四)本年度現金及約當現金之淨減決算數1,052萬8,115元。

(五)期初現金及約當現金決算數1億9,495萬8,688元。

(六)期末現金及約當現金決算數1億8,443萬573元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額計44億4,464萬4,314元，包括：

1. 流動資產2億8,808萬3,095元，占資產總額6.48%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金3億1,440萬6,045元，占資產總額7.07%。
3. 固定資產24億8,160萬3,615元，占資產總額55.83%。
4. 無形資產291萬715元，占資產總額0.07%。
5. 遞延借項963萬9,068元，占資產總額0.22%。
6. 其他資產13億4,800萬1,776元，占資產總額30.33%。

(二)負債總額計13億9,804萬55元，占負債及淨值總額31.45%，包括：

1. 流動負債5,389萬9,416元，占1.21%。
2. 其他負債13億4,414萬639元，占30.24%。

(三)淨值總額計30億4,660萬4,259元，占負債及淨值總額68.55%，包括：

1. 基金2億1,608萬6,780元，占4.86%。
2. 公積28億2,912萬5,314元，占63.65%。
3. 淨值其他項目139萬2,165元，占0.03%。

六、其他：無。

貳、主 要 表

本頁空白

國立海洋生物博物館作業基金
收支餘絀決算表

中華民國103年度

科　　目	本年度預算數		本年度決算數	
	金　額	%	金　額	%
業務收入	164,813,000.00	100.00	190,614,566.00	100.00
教學收入	33,905,000.00	20.57	39,747,634.00	20.85
建教合作收入	31,900,000.00	19.36	36,305,936.00	19.05
推廣教育收入	2,005,000.00	1.22	3,441,698.00	1.81
租金及權利金收入	27,000,000.00	16.38	33,577,433.00	17.62
權利金收入	27,000,000.00	16.38	33,577,433.00	17.62
其他業務收入	103,908,000.00	63.05	117,289,499.00	61.53
社教機構發展補助收	103,908,000.00	63.05	103,908,000.00	54.51
其他補助收入	0.00	0.00	13,381,499.00	7.02
業務成本與費用	265,225,000.00	160.92	274,117,549.00	143.81
勞務成本	113,216,000.00	68.69	131,909,695.00	69.20
服務成本	113,216,000.00	68.69	131,909,695.00	69.20
教學成本	33,905,000.00	20.57	38,511,794.00	20.20
建教合作成本	31,900,000.00	19.36	35,209,810.00	18.47
推廣教育成本	2,005,000.00	1.22	3,301,984.00	1.73
管理及總務費用	55,915,000.00	33.93	45,488,246.00	23.86
管理費用及總務費用	55,915,000.00	33.93	45,488,246.00	23.86
研究發展及訓練費用	62,189,000.00	37.73	58,207,814.00	30.54
研究發展費用	62,189,000.00	37.73	58,207,814.00	30.54
業務賸餘(短絀-)	-100,412,000.00	-60.92	-83,502,983.00	-43.81
業務外收入	9,755,000.00	5.92	25,099,553.00	13.17
財務收入	5,500,000.00	3.34	13,777,006.00	7.23
利息收入	5,500,000.00	3.34	5,452,777.00	2.86
兌換賸餘	0.00	0.00	3,939,770.00	2.07
投資賸餘	0.00	0.00	4,384,459.00	2.30
其他業務外收入	4,255,000.00	2.58	11,322,547.00	5.94
資產使用及權利金收	2,755,000.00	1.67	4,176,191.00	2.19
受贈收入	0.00	0.00	926,802.00	0.49
賠(補)償收入	0.00	0.00	100.00	0.00
違規罰款收入	0.00	0.00	202,486.00	0.11
雜項收入	1,500,000.00	0.91	6,016,968.00	3.16
業務外費用	0.00	0.00	2,724,223.00	1.43
財務費用	0.00	0.00	36,144.00	0.02
兌換短絀	0.00	0.00	36,144.00	0.02
其他業務外費用	0.00	0.00	2,688,079.00	1.41
違約及處理費用	0.00	0.00	0.00	0.00
雜項費用	0.00	0.00	2,688,079.00	1.41
業務外賸餘(短絀-)	9,755,000.00	5.92	22,375,330.00	11.74
本期賸餘(短絀-)	-90,657,000.00	-55.01	-61,127,653.00	-32.07

單位:新臺幣元

比 較 增 減		上年度決算數	
金　　額	%	金　　額	%
25,801,566.00	15.66	184,569,786.00	100.00
5,842,634.00	17.23	40,494,920.00	21.94
4,405,936.00	13.81	38,111,029.00	20.65
1,436,698.00	71.66	2,383,891.00	1.29
6,577,433.00	24.36	31,234,593.00	16.92
6,577,433.00	24.36	31,234,593.00	16.92
13,381,499.00	12.88	112,840,273.00	61.14
0.00	0.00	105,445,000.00	57.13
13,381,499.00		7,395,273.00	4.01
8,892,549.00	3.35	262,857,788.00	142.42
18,693,695.00	16.51	122,047,512.00	66.13
18,693,695.00	16.51	122,047,512.00	66.13
4,606,794.00	13.59	40,492,504.00	21.94
3,309,810.00	10.38	38,108,613.00	20.65
1,296,984.00	64.69	2,383,891.00	1.29
-10,426,754.00	-18.65	48,310,838.00	26.17
-10,426,754.00	-18.65	48,310,838.00	26.17
-3,981,186.00	-6.40	52,006,934.00	28.18
-3,981,186.00	-6.40	52,006,934.00	28.18
16,909,017.00	-16.84	-78,288,002.00	-42.42
15,344,553.00	157.30	17,632,246.00	9.55
8,277,006.00	150.49	12,541,622.00	6.80
-47,223.00	-0.86	9,407,354.00	5.10
3,939,770.00		1,760,624.00	0.95
4,384,459.00		1,373,644.00	0.74
7,067,547.00	166.10	5,090,624.00	2.76
1,421,191.00	51.59	3,065,530.00	1.66
926,802.00		169,198.00	0.09
100.00		10,303.00	0.01
202,486.00		172,459.00	0.09
4,516,968.00	301.13	1,673,134.00	0.91
2,724,223.00		16,771,977.00	9.09
36,144.00		911,956.00	0.49
36,144.00		911,956.00	0.49
2,688,079.00		15,860,021.00	8.59
0.00		15,860,021.00	8.59
2,688,079.00		0.00	0.00
12,620,330.00	129.37	860,269.00	0.47
29,529,347.00	-32.57	-77,427,733.00	-41.95

國立海洋生物博物館作業基金
餘絀撥補決算表

中華民國103年度

項　　目	本 年 度 預 算 數		本年度決算數	
	金　　額	%	金　　額	%
賸餘之部	0.00		2,289,237.00	100.00
本期賸餘	0.00		0.00	
前期未分配賸餘	0.00		2,289,237.00	100.00
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	0.00		2,289,237.00	100.00
填補累積短絀	0.00		2,289,237.00	100.00
提存公積	0.00		0.00	
賸餘撥充基金數	0.00		0.00	
解繳國庫淨額	0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00	
未分配賸餘	0.00		0.00	
短絀之部	142,317,000.00	100.00	61,127,653.00	100.00
本期短絀	90,657,000.00	63.70	61,127,653.00	100.00
前期待填補之短絀	51,660,000.00	36.30	0.00	
填補之部	69,100,000.00	48.55	61,127,653.00	100.00
撥用賸餘	0.00		2,289,237.00	3.75
撥用公積	69,100,000.00	48.55	58,838,416.00	96.25
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	73,217,000.00	51.45	0.00	

單位:新臺幣元

比 較 增 減		上年度決算數	
金　　額	%	金　　額	%
2,289,237.00		79,716,970.00	100.00
0.00		0.00	
2,289,237.00		79,716,970.00	100.00
0.00		0.00	
2,289,237.00		77,427,733.00	97.13
2,289,237.00		77,427,733.00	97.13
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		2,289,237.00	2.87
-81,189,347.00	-57.05	77,427,733.00	100.00
-29,529,347.00	-32.57	77,427,733.00	100.00
-51,660,000.00	-100.00	0.00	
-7,972,347.00	-11.54	77,427,733.00	100.00
2,289,237.00		77,427,733.00	100.00
-10,261,584.00	-14.85	0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
-73,217,000.00	-100.00	0.00	

國立海洋生物博物館作業基金
現金流量決算表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決算數	比 較 增 減	
			金　額	%
▼業務活動之現金流量	-17,580,000.00	24,585,813.00	42,165,813.00	-239.85
本期賸餘(短絀-)	-90,657,000.00	-61,127,653.00	29,529,347.00	-32.57
調整非現金項目	73,077,000.00	85,713,466.00	12,636,466.00	17.29
折舊及折耗	75,077,000.00	76,972,152.00	1,895,152.00	2.52
土地改良物	190,000.00	1,612,149.00	1,422,149.00	748.50
房屋及建築	45,000,000.00	48,583,957.00	3,583,957.00	7.96
機械及設備	11,113,000.00	11,007,107.00	-105,893.00	-0.95
交通及運輸設備	332,000.00	594,721.00	262,721.00	79.13
什項設備	9,255,000.00	5,994,062.00	-3,260,938.00	-35.23
代管資產	9,187,000.00	9,180,156.00	-6,844.00	-0.07
攤銷	0.00	4,366,179.00	4,366,179.00	
攤銷電腦軟體	0.00	1,235,277.00	1,235,277.00	
其他攤銷費用	0.00	3,130,902.00	3,130,902.00	
兌換短絀(賸餘-)	0.00	-3,113,663.00	-3,113,663.00	
流動資產淨減(淨增-)	-2,000,000.00	-36,047,368.00	-34,047,368.00	1,702.37
流動負債淨增(淨減-)	0.00	43,536,166.00	43,536,166.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-17,580,000.00	24,585,813.00	42,165,813.00	-239.85
▼投資活動之現金流量	-29,300,000.00	-32,932,118.00	-3,632,118.00	12.40
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	12,959,354.00	12,959,354.00	
減少短期墊款	0.00	12,959,354.00	12,959,354.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及	0.00	11,533,788.00	11,533,788.00	
減少長期投資	0.00	11,533,788.00	11,533,788.00	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-25,545,507.00	-25,545,507.00	
增加流動金融資產	0.00	-20,000,000.00	-20,000,000.00	
增加短期墊款	0.00	-5,545,507.00	-5,545,507.00	
增加固定資產及遞耗資產	-29,300,000.00	-29,403,408.00	-103,408.00	0.35
增加固定資產	-29,300,000.00	-29,403,408.00	-103,408.00	0.35
固定資產之增置	-29,300,000.00	-29,403,408.00	-103,408.00	0.35
土地及改良物	0.00	-98,784.00	-98,784.00	
房屋及建築	0.00	-7,937,581.00	-7,937,581.00	
機械及設備	-1,350,000.00	-14,058,737.00	-12,708,737.00	941.39
交通及運輸設備	-820,000.00	-1,573,330.00	-753,330.00	91.87
什項設備	-27,130,000.00	-5,734,976.00	21,395,024.00	-78.86
增加無形資產、遞延借項及其他資	0.00	-2,476,345.00	-2,476,345.00	
增加無形資產	0.00	-2,270,486.00	-2,270,486.00	
增加其他資產	0.00	-205,859.00	-205,859.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-29,300,000.00	-32,932,118.00	-3,632,118.00	12.40
▼融資活動之現金流量	0.00	-2,181,810.00	-2,181,810.00	
增加短期債務、流動金融負債、其	0.00	25,585,940.00	25,585,940.00	
增加其他負債	0.00	25,585,940.00	25,585,940.00	
減少短期債務、流動金融負債、其	0.00	-27,767,750.00	-27,767,750.00	
減少其他負債	0.00	-27,767,750.00	-27,767,750.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	0.00	-2,181,810.00	-2,181,810.00	
▼匯率變動影響數	0.00	0.00	0.00	

國立海洋生物博物館作業基金
現金流量決算表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-46,880,000.00	-10,528,115.00	36,351,885.00	-77.54
▼期初現金及約當現金	185,430,000.00	194,958,688.00	9,528,688.00	5.14
▼期末現金及約當現金	138,550,000.00	184,430,573.00	45,880,573.00	33.11
▼不影響現金流量之投資與融資活動				
受贈固定資產與受贈公積同額增加	0.00	11,281,834.00	11,281,834.00	
受贈固定資產明細	0.00	11,281,834.00	11,281,834.00	
土地改良物	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	
房屋及建築	0.00	98,700.00	98,700.00	
機械及設備	0.00	6,756,714.00	6,756,714.00	
交通及運輸設備	0.00	198,030.00	198,030.00	
什項設備	0.00	696,890.00	696,890.00	
購建中固定資產	0.00	1,731,500.00	1,731,500.00	
盈餘分配與虧損填補之金額	-69,100,000.00	-58,838,416.00	10,261,584.00	-14.85
提存(撥用-)公積	-69,100,000.00	-58,838,416.00	10,261,584.00	-14.85
提列退撫基金使退休離職準備金及	322,000.00	-267,645.00	-589,645.00	-183.12
提列退撫基金使退休離職準備金	322,000.00	456,012.00	134,012.00	41.62
提列退撫基金使退休離職準備金	0.00	-723,657.00	-723,657.00	
受贈固定資產與受贈公積同額減少	0.00	5,031,605.00	5,031,605.00	
受贈固定資產明細	0.00	5,031,605.00	5,031,605.00	
房屋及建築	0.00	5,031,605.00	5,031,605.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	9,187,000.00	9,180,156.00	-6,844.00	-0.07

附　註:

1.業務活動之現金流量項下調整非現金項目之攤銷，係攤銷投資中央公債折價數12萬7,741元。

2.不影響現金流量之投資與融資活動：本館購買中央公債於資產負債表日評價，「備供出售金融資產評價調整-非流動」與「金融商品未實現餘絀」同額增加450萬5,828元。

國立海洋生物博物館作業基金
平衡表

中華民國103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	4,444,644,314.00	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	

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
其他應付款	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	

國立海洋生物博物館作業基金
平衡表

中華民國103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	%
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

1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為　$152,801,800.00及上年度決算數為　$152,696,832.00
2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為　$152,801,800.00及上年度決算數為　$152,696,832.00
3.信託代理與保證資產(負債)科目包含委外經營廠商海景世界企業股份有限公司世界水域館興建保證金及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3億3,837萬8,219元。
5.本館無經管珍貴動產及珍貴不動產。

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 増 減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
合　　計	4,444,644,314.00	100.00	4,457,042,862.00	100.00	-12,398,548.00	-0.28

本頁空白

參、附 屬 表

國立海洋生物博物館作業基金
業務收入明細表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務收入	164,813,000.00	190,614,566.00	25,801,566.00	15.66	
教學收入	33,905,000.00	39,747,634.00	5,842,634.00	17.23	
建教合作收入	31,900,000.00	36,305,936.00	4,405,936.00	13.81	主要係建教合作計畫實際收入較預計增加所致。
推廣教育收入	2,005,000.00	3,441,698.00	1,436,698.00	71.66	主要係本館積極舉辦推廣教育活動，致實際收入較預計增加所致。
租金及權利金收入	27,000,000.00	33,577,433.00	6,577,433.00	24.36	
權利金收入	27,000,000.00	33,577,433.00	6,577,433.00	24.36	主要係獲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）給付權利金增加所致。
其他業務收入	103,908,000.00	117,289,499.00	13,381,499.00	12.88	
社教機構發展補助收入	103,908,000.00	103,908,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	0.00	13,381,499.00	13,381,499.00		主要係教育部專案補助計畫之收入較預計增加所致。
業務外收入	9,755,000.00	25,099,553.00	15,344,553.00	157.30	
財務收入	5,500,000.00	13,777,006.00	8,277,006.00	150.49	
利息收入	5,500,000.00	5,452,777.00	-47,223.00	-0.86	
兌換賸餘	0.00	3,939,770.00	3,939,770.00		主要係本館外幣定期存款按資產負債表日之即期匯率評價調整之數。
投資賸餘	0.00	4,384,459.00	4,384,459.00		主要係長期信託投資(股票)之獲利收入所致。
其他業務外收入	4,255,000.00	11,322,547.00	7,067,547.00	166.10	
資產使用及權利金收入	2,755,000.00	4,176,191.00	1,421,191.00	51.59	主要係收取海景公司、各家電信公司及宿舍費等場地租用收入較預計增加所致。
受贈收入	0.00	926,802.00	926,802.00		主要係收取崇越電通(股)公司捐贈款、第三屆亞太珊瑚礁會議及珊瑚礁大使計畫各界贊助收入所致。
賠(補)償收入	0.00	100.00	100.00		主要係國立東華大學於本館成立海洋生物研究所，研究所學生遺失本館研究大樓門禁卡收取賠償收入所致。
違規罰款收入	0.00	202,486.00	202,486.00		主要係收取員工逾期還書及廠商逾期交貨違規罰款收入所致。
雜項收入	1,500,000.00	6,016,968.00	4,516,968.00	301.13	主要係本館創產商品收入、員工消費合作社繳交102年度所獲盈餘(係依據教育部98年5月13日召開研商教育部所屬國立社教機構員工消費相關事宜第2次會議決議辦理)、資源回收報廢物收入、第三屆亞太珊瑚礁研討會報名費所致。
合　計	174,568,000.00	215,714,119.00	41,146,119.00	23.57	

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務成本與費用	265,225,000.00	274,117,549.00	8,892,549.00	3.35	
勞務成本	113,216,000.00	131,909,695.00	18,693,695.00	16.51	
服務成本	113,216,000.00	131,909,695.00	18,693,695.00	16.51	主要係教育部專案補助計畫較預計增加所致。
用人費用	28,336,000.00	27,388,806.00	-947,194.00	-3.34	
正式員額薪	17,205,000.00	17,205,176.00	176.00	0.00	
職員薪金	16,033,000.00	16,016,427.00	-16,573.00	-0.10	
工員工資	1,172,000.00	1,188,749.00	16,749.00	1.43	
聘僱及兼職人員薪資	2,267,000.00	2,236,443.00	-30,557.00	-1.35	
聘用人員薪金	1,046,000.00	871,920.00	-174,080.00	-16.64	
約僱職員薪金	1,221,000.00	1,364,523.00	143,523.00	11.75	
超時工作報	793,000.00	525,951.00	-267,049.00	-33.68	
加班費	603,000.00	396,167.00	-206,833.00	-34.30	
值班費	190,000.00	129,784.00	-60,216.00	-31.69	
獎金	3,983,000.00	3,154,290.00	-828,710.00	-20.81	
考績獎金	1,678,000.00	762,001.00	-915,999.00	-54.59	
年終獎金	2,305,000.00	2,392,289.00	87,289.00	3.79	
退休及卹償	1,464,000.00	1,487,073.00	23,073.00	1.58	
職員退休及離職金	1,394,000.00	1,416,753.00	22,753.00	1.63	
工員退休及離職金	70,000.00	70,320.00	320.00	0.46	
福利費	2,623,000.00	2,779,873.00	156,873.00	5.98	
分擔員工保險費	1,653,000.00	1,796,012.00	143,012.00	8.65	
其他福利	970,000.00	983,861.00	13,861.00	1.43	
提繳費	1,000.00	0.00	-1,000.00	-100.00	
提繳工資墊償費用	1,000.00	0.00	-1,000.00	-100.00	
服務費用	22,319,000.00	29,342,325.00	7,023,325.00	31.47	本撙節原則辦理。
郵電費	224,000.00	67,182.00	-156,818.00	-70.01	
郵費	224,000.00	67,182.00	-156,818.00	-70.01	
旅運費	2,062,000.00	1,122,323.00	-939,677.00	-45.57	國外旅費預算數6萬9,000元，決算數9萬4,000元，係至日本進行九州大學博物館研究及採集合作4萬2,000元及至日本進行東京大學博物館標本館考察及研究5萬2,000元。
國內旅費	900,000.00	431,174.00	-468,826.00	-52.09	
國外旅費	69,000.00	94,000.00	25,000.00	36.23	國外旅費預算數6萬9,000元，決算數9萬4,000元，係至日本進行九州大學博物館研究及採集合作4萬2,000元及至日本進行東京大學博物館標本館考察及研究5萬2,000元。

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備　註
			金 額	%	
貨物運費	320,000.00	36,708.00	-283,292.00	-88.53	
裝卸費	210,000.00	0.00	-210,000.00	-100.00	
其他旅運	563,000.00	560,441.00	-2,559.00	-0.45	
印刷裝訂與廣告費	550,000.00	1,724,664.00	1,174,664.00	213.58	業務宣導費預算無列數，決算數14萬3,000元，係依實際業務需要支付本館開發文創商品所需費用所致。
印刷及裝訂費	550,000.00	1,581,664.00	1,031,664.00	187.58	
業務宣導費	0.00	143,000.00	143,000.00		業務宣導費預算無列數，決算數14萬3,000元，係依實際業務需要支付本館開發文創商品所需費用所致。
修理保養及保固費	2,417,000.00	3,762,695.00	1,345,695.00	55.68	
土地改良物修護費	0.00	554,461.00	554,461.00		
一般房屋修護費	400,000.00	318,390.00	-81,610.00	-20.40	
其他建築修護費	400,000.00	4,568.00	-395,432.00	-98.86	
機械及設備修護費	1,100,000.00	549,722.00	-550,278.00	-50.03	
交通及運輸設備修護費	100,000.00	184,868.00	84,868.00	84.87	
什項設備修護費	417,000.00	2,150,686.00	1,733,686.00	415.75	
保險費	310,000.00	122,981.00	-187,019.00	-60.33	
交通及運輸設備保險費	50,000.00	0.00	-50,000.00	-100.00	
責任保險	0.00	3,000.00	3,000.00		
其他保險	260,000.00	119,981.00	-140,019.00	-53.85	

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備　註
			金 額	%	
一般服務費	1,796,000.00	11,307,798.00	9,511,798.00	529.61	一、外包費預算數148萬元、決算數1,002萬6,057元，分述如下： 1.派遣人力預算無列數，實際進用9人，決算數483萬1,695元。 2.預計進用勞務承攬5人，預算數148萬元，實際進用29人，決算數519萬4,362元。 二、計時與計件人員酬金預算數8萬元，決算數60萬7,742元，分述如下： 1.預計進用臨時人員5人，預算數8萬元，實際進用56人，決算數56萬292元。 2.勞務承攬預算無列數，實際進用5人，決算數4萬7,450元。
包裝費	53,000.00	21,396.00	-31,604.00	-59.63	
報關費	0.00	24,813.00	24,813.00		
佣金、匯費、經理費及手續費	0.00	35,925.00	35,925.00		
加工費	0.00	278,487.00	278,487.00		
外包費	1,480,000.00	10,026,057.00	8,546,057.00	577.44	外包費預算數148萬元、決算數1,002萬6,057元，分述如下： 1.派遣人力預算無列數，實際進用9人，決算數483萬1,695元。 2.預計進用勞務承攬5人，預算數148萬元，實際進用29人，決算數519萬4,362元。
節目演出	0.00	37,500.00	37,500.00		
義工服務	113,000.00	232,928.00	119,928.00	106.13	依業務實際需要執行。
計時與計件人員酬金	80,000.00	607,742.00	527,742.00	659.68	計時與計件人員酬金預算數8萬元，決算數60萬7,742元，分述如下： 1.預計進用臨時人員5人，預算數8萬元，實際進用56人，決算數56萬292元。 2.勞務承攬預算無列數，實際進用5人，決算數4萬7,450元。
體育活動	70,000.00	42,950.00	-27,050.00	-38.64	

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備　註
			金 額	%	
專業服務費	14,960,000.00	11,234,682.00	-3,725,318.00	-24.90	專技人員酬金預算數170萬元，決算數190萬4,800元，係依實際業務需要執行。
技術合作費及權利金	200,000.00	57,143.00	-142,857.00	-71.43	
專技人員酬金	1,700,000.00	1,904,800.00	204,800.00	12.05	兌換短絀預算無列數，主要係外幣定期存款按資產負債表日之即期匯率評價調整之數。
法律事務	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	
工程及管理諮詢服務費	250,000.00	0.00	-250,000.00	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800,000.00	1,732,219.00	932,219.00	116.53	依實際業務需要執行。
委託調查研究費	672,000.00	1,156,000.00	484,000.00	72.02	
委託檢驗(定)試驗認證費	450,000.00	48,852.00	-401,148.00	-89.14	
委託考選訓練費	30,000.00	27,000.00	-3,000.00	-10.00	
電子計算機軟體服務費	10,618,000.00	880,366.00	-9,737,634.00	-91.71	
其他	140,000.00	5,428,302.00	5,288,302.00	3,777.36	
材料及用品費	2,666,000.00	10,484,050.00	7,818,050.00	293.25	依實際業務需要執行。
使用材料費	900,000.00	216,783.00	-683,217.00	-75.91	
原料	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	
物料	500,000.00	13,252.00	-486,748.00	-97.35	
燃料	0.00	164,052.00	164,052.00		
設備零件	300,000.00	39,479.00	-260,521.00	-86.84	
用品消耗	1,766,000.00	10,267,267.00	8,501,267.00	481.39	依實際業務需要執行。
辦公（事務）用品	310,000.00	889,693.00	579,693.00	187.00	
報章什誌	606,000.00	496,235.00	-109,765.00	-18.11	
農業與園藝用品及環境美化費	0.00	24,489.00	24,489.00		
化學藥劑與實驗用品	600,000.00	1,528,749.00	928,749.00	154.79	
食品	150,000.00	627,979.00	477,979.00	318.65	
飼料	0.00	750.00	750.00		
醫療用品(非醫療院所使用)	0.00	5,256.00	5,256.00		
其他	100,000.00	6,694,116.00	6,594,116.00	6,594.12	
租金與利息	1,760,000.00	2,101,957.00	341,957.00	19.43	依業務實際需要執行。
地租及水租	80,000.00	646,750.00	566,750.00	708.44	
場地租金	80,000.00	646,750.00	566,750.00	708.44	
房租	0.00	96,700.00	96,700.00		
一般房屋租金	0.00	96,700.00	96,700.00		

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
機器租金	880,000.00	563,038.00	-316,962.00	-36.02	
電腦硬、軟體租金及使用費	880,000.00	495,613.00	-384,387.00	-43.68	
機械及設備租金	0.00	67,425.00	67,425.00		
交通及運輸設備租金	650,000.00	795,469.00	145,469.00	22.38	
船租	150,000.00	36,260.00	-113,740.00	-75.83	
車租	500,000.00	759,209.00	259,209.00	51.84	
什項設備租	150,000.00	0.00	-150,000.00	-100.00	
什項設備租金	150,000.00	0.00	-150,000.00	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	57,855,000.00	62,262,927.00	4,407,927.00	7.62	
土地改良物折舊	190,000.00	1,593,549.00	1,403,549.00	738.71	
土地改良物折舊	190,000.00	1,593,549.00	1,403,549.00	738.71	
房屋折舊	45,000,000.00	48,583,957.00	3,583,957.00	7.96	
一般房屋折舊	45,000,000.00	48,583,957.00	3,583,957.00	7.96	
機械及設備折舊	3,341,000.00	2,034,490.00	-1,306,510.00	-39.11	
機械及設備折舊	3,341,000.00	2,034,490.00	-1,306,510.00	-39.11	
交通及運輸設備折舊	0.00	299,568.00	299,568.00		
交通及運輸設備折舊	0.00	299,568.00	299,568.00		
什項設備折	7,341,000.00	3,274,347.00	-4,066,653.00	-55.40	
什項設備折舊	7,341,000.00	3,274,347.00	-4,066,653.00	-55.40	
代管資產折	1,983,000.00	1,983,096.00	96.00	0.00	
代管資產折舊	1,983,000.00	1,983,096.00	96.00	0.00	
攤銷	0.00	4,493,920.00	4,493,920.00		
攤銷電腦軟體費	0.00	1,235,277.00	1,235,277.00		
其他攤銷費用	0.00	3,258,643.00	3,258,643.00		
稅捐與規費(強制費)	180,000.00	190,422.00	10,422.00	5.79	
規費	180,000.00	190,422.00	10,422.00	5.79	
行政規費與強制費	180,000.00	186,172.00	6,172.00	3.43	
其他	0.00	4,250.00	4,250.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	100,000.00	139,208.00	39,208.00	39.21	
會費	100,000.00	139,208.00	39,208.00	39.21	

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
國際組織會費	50,000.00	96,257.00	46,257.00	92.51	
學術團體會費	50,000.00	42,951.00	-7,049.00	-14.10	
教學成本	33,905,000.00	38,511,794.00	4,606,794.00	13.59	
建教合作成本	31,900,000.00	35,209,810.00	3,309,810.00	10.38	主要係建教合作計畫較預計增加所致。
用人費用	4,150,000.00	3,005,106.00	-1,144,894.00	-27.59	
聘僱及兼職人員薪資	3,800,000.00	2,567,608.00	-1,232,392.00	-32.43	
兼職人員酬金	3,800,000.00	2,567,608.00	-1,232,392.00	-32.43	
超時工作報	350,000.00	437,498.00	87,498.00	25.00	
加班費	350,000.00	437,498.00	87,498.00	25.00	
服務費用	19,340,000.00	23,857,215.00	4,517,215.00	23.36	
水電費	1,150,000.00	1,618,720.00	468,720.00	40.76	
工作場所電費	1,150,000.00	1,574,844.00	424,844.00	36.94	
工作場所水費	0.00	43,876.00	43,876.00		
郵電費	130,000.00	97,837.00	-32,163.00	-24.74	
郵費	60,000.00	41,132.00	-18,868.00	-31.45	
電話費	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00	
數據通信	50,000.00	56,705.00	6,705.00	13.41	
旅運費	2,600,000.00	3,706,849.00	1,106,849.00	42.57	國外旅費預算數260萬元，決算數370萬6,849元，分述如下： 1.至泰國參加第二屆國際生物工程及自然科學研討會4萬741元(臺教人(三)字第1020177817號函)。 2.至日本參加藥學會年會5萬3,738元(臺教人(三)字第1030018686號函)。 3.至美國進行世界棘茄魚科之系統分類及分子演化研究(II)20萬元(臺教人(三)字第1030062722號函)。 4.至法國進行中太平洋新幾內亞之國際生物採集調查研究11萬5,000元(臺教人(三)字第1030053404號函)。 5.至北極進行北冰洋海洋生物多樣性研究13萬1,888元(臺教人(三)字第1030086219號函)。 6.至德國參加第八屆世界甲殼類大會8萬元(臺教人(三)字第1030114836號函)。

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備　註
			金 額	%	
					7.至日本參加第24屆太平洋海洋科學及科技會議6萬8,353元(臺教人(三)字第1030119324號函)。 8.至葡萄牙參加天然物化學與藥用植物化學會議12萬7,601元(臺教人(三)字第1030100896號函)。 9.至日本參加亞洲生命科學與資源永續研討會5萬2,355元(臺教人(三)字第1030124727號函)。 10.至日本參加平成26年度日本水產學會秋季大會3萬1,647元(臺教人(三)字第1030119324號函)。 11.至西班牙參加第五屆國際耳石研討會8萬元(臺教人(三)字第1030119324號函)。 12.至新加坡參加第15屆亞洲四面體研討會6萬4,604元(臺教人(三)字第1030120247號函)。
國內旅費	550,000.00	963,846.00	413,846.00	75.24	

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備　註
			金 額	%	
國外旅費	0.00	1,045,927.00	1,045,927.00		國外旅費預算數260萬元，決算數370萬6,849元，分述如下： 1.至泰國參加第二屆國際生物工程及自然科學研討會4萬741元(臺教人(三)字第1020177817號函)。 2.至日本參加藥學會年會5萬3,738元(臺教人(三)字第1030018686號函)。 3.至美國進行世界棘茄魚科之系統分類及分子演化研究(II)20萬元(臺教人(三)字第1030062722號函)。 4.至法國進行中太平洋新幾內亞之國際生物採集調查研究11萬5,000元(臺教人(三)字第1030053404號函)。 5.至北極進行北冰洋海洋生物多樣性研究13萬1,888元(臺教人(三)字第1030086219號函)。 6.至德國參加第八屆世界甲殼類大會8萬元(臺教人(三)字第1030114836號函)。
					7.至日本參加第24屆太平洋海洋科學及科技會議6萬8,353元(臺教人(三)字第1030119324號函)。 8.至葡萄牙參加天然物化學與藥用植物化學會議12萬7,601元(臺教人(三)字第1030100896號函)。 9.至日本參加亞洲生命科學與資源永續研討會5萬2,355元(臺教人(三)字第1030124727號函)。 10.至日本參加平成26年度日本水產學會秋季大會3萬1,647元(臺教人(三)字第1030119324號函)。 11.至西班牙參加第五屆國際耳石研討會8萬元(臺教人(三)字第1030119324號函)。 12.至新加坡參加第15屆亞洲四面體研討會6萬4,604元(臺教人(三)字第1030120247號函)。

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
大陸地區旅費	0.00	94,517.00	94,517.00		
貨物運費	50,000.00	63,130.00	13,130.00	26.26	
其他旅運	2,000,000.00	1,539,429.00	-460,571.00	-23.03	
印刷裝訂與廣告費	700,000.00	295,277.00	-404,723.00	-57.82	
印刷及裝訂費	700,000.00	295,277.00	-404,723.00	-57.82	
修理保養及保固費	450,000.00	781,665.00	331,665.00	73.70	
其他建築修護費	0.00	16,800.00	16,800.00		
機械及設備修護費	100,000.00	327,414.00	227,414.00	227.41	
交通及運輸設備修護費	150,000.00	31,407.00	-118,593.00	-79.06	
什項設備修護費	200,000.00	406,044.00	206,044.00	103.02	
保險費	10,000.00	31,873.00	21,873.00	218.73	
其他保險	10,000.00	31,873.00	21,873.00	218.73	
一般服務費	12,000,000.00	16,204,665.00	4,204,665.00	35.04	一、外包費預算無列數、決算數7萬6,344元，分述如下： 1.派遣人力預算無列數，實際進用1人，決算數1萬元。 2.勞務承攬預算無列數，實際進用2人，決算數6萬6,344元。 二、計時與計件人員酬金預計進用臨時人員23人，預算數1,200萬元，實際進用55人，決算數1,612萬7,991元。
佣金、匯費、經理費及手續費	0.00	330.00	330.00		
外包費	0.00	76,344.00	76,344.00		外包費預算無列數、決算數7萬6,344元，分述如下： 1.派遣人力預算無列數，實際進用1人，決算數1萬元。 2.勞務承攬預算無列數，實際進用2人，決算數6萬6,344元。

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備　註
			金 額	%	
計時與計件人員酬金	12,000,000.00	16,127,991.00	4,127,991.00	34.40	計時與計件人員酬金預計進用臨時人員23人，預算數1,200萬元，實際進用55人，決算數1,612萬7,991元。
專業服務費	2,300,000.00	1,120,329.00	-1,179,671.00	-51.29	依實際業務需要執行。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000.00	24,528.00	-175,472.00	-87.74	依實際業務需要執行。
委託檢驗(定)試驗認證費	0.00	2,450.00	2,450.00		
電子計算機軟體服務費	0.00	7,940.00	7,940.00		
其他	2,100,000.00	1,085,411.00	-1,014,589.00	-48.31	
材料及用品費	7,550,000.00	6,663,902.00	-886,098.00	-11.74	
使用材料費	650,000.00	190,088.00	-459,912.00	-70.76	
物料	300,000.00	4,794.00	-295,206.00	-98.40	
燃料	250,000.00	183,359.00	-66,641.00	-26.66	
設備零件	100,000.00	1,935.00	-98,065.00	-98.07	
用品消耗	6,900,000.00	6,473,814.00	-426,186.00	-6.18	
辦公（事務）用品	400,000.00	535,269.00	135,269.00	33.82	
報章什誌	50,000.00	21,210.00	-28,790.00	-57.58	
化學藥劑與實驗用品	5,000,000.00	4,988,393.00	-11,607.00	-0.23	
服裝	0.00	10,238.00	10,238.00		
食品	50,000.00	28,925.00	-21,075.00	-42.15	
飼料	300,000.00	137,355.00	-162,645.00	-54.22	
醫療用品(非醫療院所使用)	100,000.00	164,230.00	64,230.00	64.23	
其他	1,000,000.00	588,194.00	-411,806.00	-41.18	
租金與利息	860,000.00	914,079.00	54,079.00	6.29	
地租及水租	10,000.00	3,000.00	-7,000.00	-70.00	
場地租金	10,000.00	3,000.00	-7,000.00	-70.00	
房租	20,000.00	155,490.00	135,490.00	677.45	
一般房屋租金	20,000.00	155,490.00	135,490.00	677.45	
機器租金	110,000.00	83,518.00	-26,482.00	-24.07	
電腦硬、軟體租金及使用費	50,000.00	3,000.00	-47,000.00	-94.00	
機械及設備租金	60,000.00	80,518.00	20,518.00	34.20	
交通及運輸設備租金	600,000.00	654,775.00	54,775.00	9.13	
船租	300,000.00	293,250.00	-6,750.00	-2.25	
車租	300,000.00	361,525.00	61,525.00	20.51	
什項設備租	120,000.00	17,296.00	-102,704.00	-85.59	
什項設備租金	120,000.00	17,296.00	-102,704.00	-85.59	

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備　註
			金 額	%	
折舊、折耗及攤銷	0.00	757,368.00	757,368.00		
機械及設備折舊	0.00	746,258.00	746,258.00		
機械及設備折舊	0.00	746,258.00	746,258.00		
交通及運輸設備折舊	0.00	830.00	830.00		
交通及運輸設備折舊	0.00	830.00	830.00		
什項設備折	0.00	10,280.00	10,280.00		
什項設備折舊	0.00	10,280.00	10,280.00		
稅捐與規費(強制費)	0.00	2,000.00	2,000.00		
規費	0.00	2,000.00	2,000.00		
行政規費與強制費	0.00	2,000.00	2,000.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0.00	10,140.00	10,140.00		
會費	0.00	10,140.00	10,140.00		
學術團體會費	0.00	8,620.00	8,620.00		
職業團體會費	0.00	1,520.00	1,520.00		
推廣教育成本	2,005,000.00	3,301,984.00	1,296,984.00	64.69	主要係科教活動報名人數較預計增加所致。
服務費用	680,000.00	1,096,482.00	416,482.00	61.25	
旅運費	100,000.00	26,842.00	-73,158.00	-73.16	
其他旅運	100,000.00	26,842.00	-73,158.00	-73.16	
印刷裝訂與廣告費	50,000.00	27,917.00	-22,083.00	-44.17	
印刷及裝訂費	50,000.00	27,917.00	-22,083.00	-44.17	
修理保養及保固費	0.00	1,050.00	1,050.00		
交通及運輸設備修護費	0.00	1,050.00	1,050.00		
保險費	60,000.00	45,717.00	-14,283.00	-23.81	
其他保險	60,000.00	45,717.00	-14,283.00	-23.81	
一般服務費	320,000.00	45,266.00	-274,734.00	-85.85	計時與計件人員酬金預計進用臨時人員15人，預算數32萬元，實際進用21人，決算數4萬5,246元，係依實際業務需要執行。
佣金、匯費、經理費及手續費	0.00	20.00	20.00		

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備　註
			金 額	%	
計時與計件人員酬金	320,000.00	45,246.00	-274,754.00	-85.86	計時與計件人員酬金預計進用臨時人員15人，預算數32萬元，實際進用21人，決算數4萬5,246元，係依實際業務需要執行。
專業服務費	150,000.00	949,690.00	799,690.00	533.13	依實際業務需要執行。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000.00	944,890.00	794,890.00	529.93	依實際業務需要執行。
其他	0.00	4,800.00	4,800.00		
材料及用品費	775,000.00	1,329,372.00	554,372.00	71.53	
使用材料費	225,000.00	1,981.00	-223,019.00	-99.12	
物料	225,000.00	0.00	-225,000.00	-100.00	
燃料	0.00	1,981.00	1,981.00		
用品消耗	550,000.00	1,327,391.00	777,391.00	141.34	
辦公（事務）用品	0.00	4,277.00	4,277.00		
農業與園藝用品及環境美化費	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00	
食品	330,000.00	793,385.00	463,385.00	140.42	
醫療用品(非醫療院所使用)	0.00	1,859.00	1,859.00		
其他	200,000.00	527,870.00	327,870.00	163.94	
租金與利息	550,000.00	876,130.00	326,130.00	59.30	
地租及水租	0.00	531,180.00	531,180.00		
場地租金	0.00	531,180.00	531,180.00		
房租	200,000.00	22,000.00	-178,000.00	-89.00	
一般房屋租金	200,000.00	22,000.00	-178,000.00	-89.00	
機器租金	0.00	10,050.00	10,050.00		
機械及設備租金	0.00	10,050.00	10,050.00		
交通及運輸設備租金	330,000.00	312,900.00	-17,100.00	-5.18	
船租	30,000.00	0.00	-30,000.00	-100.00	
車租	300,000.00	312,900.00	12,900.00	4.30	
什項設備租	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00	
什項設備租金	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100.00	
管理及總務費用	55,915,000.00	45,488,246.00	-10,426,754.00	-18.65	
管理費用及總務費用	55,915,000.00	45,488,246.00	-10,426,754.00	-18.65	主要係撙節開支及員工宿舍水電費、維修費用轉至雜項費用項下支應所致。
用人費用	22,442,000.00	21,528,668.00	-913,332.00	-4.07	
正式員額薪	15,223,000.00	14,371,721.00	-851,279.00	-5.59	
職員薪金	13,622,000.00	12,761,617.00	-860,383.00	-6.32	
工員工資	1,601,000.00	1,610,104.00	9,104.00	0.57	
聘僱及兼職人員薪資	0.00	137,494.00	137,494.00		

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
約僱職員薪金	0.00	137,494.00	137,494.00		
超時工作報	699,000.00	548,832.00	-150,168.00	-21.48	
加班費	592,000.00	498,720.00	-93,280.00	-15.76	
值班費	107,000.00	50,112.00	-56,888.00	-53.17	
獎金	3,040,000.00	3,130,205.00	90,205.00	2.97	
考績獎金	1,267,000.00	1,202,547.00	-64,453.00	-5.09	
年終獎金	1,773,000.00	1,927,658.00	154,658.00	8.72	
退休及卹償	1,323,000.00	1,323,423.00	423.00	0.03	
職員退休及離職金	1,227,000.00	1,011,185.00	-215,815.00	-17.59	
工員退休及離職金	96,000.00	99,228.00	3,228.00	3.36	
卹償金	0.00	213,010.00	213,010.00		
福利費	2,156,000.00	2,016,993.00	-139,007.00	-6.45	
分擔員工保險費	1,426,000.00	1,327,902.00	-98,098.00	-6.88	
其他福利	730,000.00	689,091.00	-40,909.00	-5.60	
提繳費	1,000.00	0.00	-1,000.00	-100.00	
提繳工資墊償費用	1,000.00	0.00	-1,000.00	-100.00	
服務費用	20,481,000.00	12,611,427.00	-7,869,573.00	-38.42	
水電費	1,580,000.00	0.00	-1,580,000.00	-100.00	宿舍電費預算數135萬元，決算無列數，係依業務實際需要調整支用科目為雜項費用-宿舍電費。
宿舍電費	1,350,000.00	0.00	-1,350,000.00	-100.00	宿舍電費預算數135萬元，決算無列數，係依業務實際需要調整支用科目為雜項費用-宿舍電費。
工作場所水費	230,000.00	0.00	-230,000.00	-100.00	
郵電費	1,550,000.00	1,273,484.00	-276,516.00	-17.84	
郵費	150,000.00	55,320.00	-94,680.00	-63.12	
電話費	900,000.00	805,307.00	-94,693.00	-10.52	
數據通信	500,000.00	412,857.00	-87,143.00	-17.43	
旅運費	595,000.00	460,467.00	-134,533.00	-22.61	
國內旅費	395,000.00	377,684.00	-17,316.00	-4.38	
貨物運費	200,000.00	74,079.00	-125,921.00	-62.96	
其他旅運	0.00	8,704.00	8,704.00		
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	38,899.00	-61,101.00	-61.10	廣告費預算無列數，決算數380元，主要係支付網路刊登徵才費用所致。
印刷及裝訂費	100,000.00	38,519.00	-61,481.00	-61.48	
廣（公）告費	0.00	380.00	380.00		廣告費預算無列數，決算數380元，主要係支付網路刊登徵才費用所致。
修理保養及保固費	600,000.00	730,147.00	130,147.00	21.69	

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備　註
			金 額	%	
一般房屋修護費	100,000.00	17,027.00	-82,973.00	-82.97	
其他建築修護費	0.00	4,998.00	4,998.00		
機械及設備修護費	100,000.00	8,710.00	-91,290.00	-91.29	
交通及運輸設備修護費	250,000.00	213,001.00	-36,999.00	-14.80	
什項設備修護費	150,000.00	486,411.00	336,411.00	224.27	
保險費	300,000.00	311,781.00	11,781.00	3.93	
一般房屋保險費	250,000.00	200,040.00	-49,960.00	-19.98	
交通及運輸設備保險費	50,000.00	111,741.00	61,741.00	123.48	
一般服務費	15,336,000.00	9,209,356.00	-6,126,644.00	-39.95	一、外包費預算數1,513萬1,000元、決算數910萬1,091元，分述如下： 1.預計進用派遣人力21人，預算數734萬1,000元，實際進用4人，決算數145萬89元。 2.預計進用勞務承攬18人，預算數779萬元，實際進用15人，決算數765萬1,002元。 二、計時與計件人員酬金預算數10萬元，決算數1萬7,860元，分述如下： 1.預計進用臨時人員1人，預算數10萬元，實際進用1人，決算數3,060元，係依實際業務需要執行。 2.勞務承攬預算無列數，實際進用3人，決算數1萬4,800元。
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000.00	34,806.00	-15,194.00	-30.39	

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備　註
			金 額	%	
外包費	15,131,000.00	9,101,091.00	-6,029,909.00	-39.85	外包費預算數1,513萬1,000元、決算數910萬1,091元，分述如下： 1.預計進用派遣人力21人，預算數734萬1,000元，實際進用4人，決算數145萬89元。 2.預計進用勞務承攬18人，預算數779萬元，實際進用15人，決算數765萬1,002元。
計時與計件人員酬金	100,000.00	17,860.00	-82,140.00	-82.14	計時與計件人員酬金預算數10萬元，決算數1萬7,860元，分述如下： 1.預計進用臨時人員1人，預算數10萬元，實際進用1人，決算數3,060元，係依實際業務需要執行。 2.勞務承攬預算無列數，實際進用3人，決算數1萬4,800元。
體育活動	55,000.00	55,599.00	599.00	1.09	
專業服務費	100,000.00	295,138.00	195,138.00	195.14	依實際業務需要執行。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000.00	40,968.00	-9,032.00	-18.06	依實際業務需要執行。
電子計算機軟體服務費	50,000.00	209,305.00	159,305.00	318.61	
其他	0.00	44,865.00	44,865.00		
公共關係費	320,000.00	292,155.00	-27,845.00	-8.70	依實際業務需要執行。
公共關係	320,000.00	292,155.00	-27,845.00	-8.70	依實際業務需要執行。
材料及用品費	1,930,000.00	1,182,167.00	-747,833.00	-38.75	
使用材料費	700,000.00	216,125.00	-483,875.00	-69.13	
物料	200,000.00	0.00	-200,000.00	-100.00	
燃料	400,000.00	216,125.00	-183,875.00	-45.97	
設備零件	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	
用品消耗	1,230,000.00	966,042.00	-263,958.00	-21.46	
辦公（事務）用品	800,000.00	253,366.00	-546,634.00	-68.33	
報章什誌	0.00	35,192.00	35,192.00		
農業與園藝用品及環境美化費	150,000.00	174,808.00	24,808.00	16.54	
食品	80,000.00	45,462.00	-34,538.00	-43.17	
飼料	100,000.00	185,540.00	85,540.00	85.54	
醫療用品(非醫療院所使用)	100,000.00	16,240.00	-83,760.00	-83.76	
其他	0.00	255,434.00	255,434.00		
租金與利息	0.00	9,150.00	9,150.00		

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
交通及運輸設備租金	0.00	9,150.00	9,150.00		
車租	0.00	9,150.00	9,150.00		
折舊、折耗及攤銷	10,849,000.00	10,050,524.00	-798,476.00	-7.36	
土地改良物折舊	0.00	18,600.00	18,600.00		
土地改良物折舊	0.00	18,600.00	18,600.00		
機械及設備折舊	2,272,000.00	1,722,969.00	-549,031.00	-24.17	
機械及設備折舊	2,272,000.00	1,722,969.00	-549,031.00	-24.17	
交通及運輸設備折舊	332,000.00	205,623.00	-126,377.00	-38.07	
交通及運輸設備折舊	332,000.00	205,623.00	-126,377.00	-38.07	
什項設備折	1,041,000.00	906,272.00	-134,728.00	-12.94	
什項設備折舊	1,041,000.00	906,272.00	-134,728.00	-12.94	
代管資產折	7,204,000.00	7,197,060.00	-6,940.00	-0.10	
代管資產折舊	7,204,000.00	7,197,060.00	-6,940.00	-0.10	
稅捐與規費(強制費)	213,000.00	103,310.00	-109,690.00	-51.50	
消費與行為	72,000.00	51,619.00	-20,381.00	-28.31	
使用牌照	72,000.00	51,619.00	-20,381.00	-28.31	
規費	141,000.00	51,691.00	-89,309.00	-63.34	
行政規費與強制費	80,000.00	9,150.00	-70,850.00	-88.56	
汽車燃料使用費	61,000.00	42,141.00	-18,859.00	-30.92	
其他	0.00	400.00	400.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0.00	3,000.00	3,000.00		
會費	0.00	3,000.00	3,000.00		
學術團體會費	0.00	3,000.00	3,000.00		
研究發展及訓練費	62,189,000.00	58,207,814.00	-3,981,186.00	-6.40	
研究發展費用	62,189,000.00	58,207,814.00	-3,981,186.00	-6.40	
用人費用	33,191,000.00	27,679,640.00	-5,511,360.00	-16.60	
正式員額薪	23,939,000.00	19,906,809.00	-4,032,191.00	-16.84	
職員薪金	22,767,000.00	18,732,567.00	-4,034,433.00	-17.72	
工員工資	1,172,000.00	1,174,242.00	2,242.00	0.19	
超時工作報	1,019,000.00	784,523.00	-234,477.00	-23.01	
加班費	874,000.00	622,964.00	-251,036.00	-28.72	
值班費	145,000.00	161,559.00	16,559.00	11.42	
獎金	3,898,000.00	2,800,921.00	-1,097,079.00	-28.14	
考績獎金	955,000.00	400,553.00	-554,447.00	-58.06	

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
年終獎金	2,943,000.00	2,400,368.00	-542,632.00	-18.44	
退休及卹償	1,741,000.00	1,590,177.00	-150,823.00	-8.66	
職員退休及離職金	1,671,000.00	1,519,857.00	-151,143.00	-9.05	
工員退休及離職金	70,000.00	70,320.00	320.00	0.46	
福利費	2,593,000.00	2,597,210.00	4,210.00	0.16	
分擔員工保險費	1,937,000.00	1,752,791.00	-184,209.00	-9.51	
其他福利	656,000.00	844,419.00	188,419.00	28.72	
提繳費	1,000.00	0.00	-1,000.00	-100.00	
提繳工資墊償費用	1,000.00	0.00	-1,000.00	-100.00	
服務費用	11,650,000.00	11,698,087.00	48,087.00	0.41	
水電費	2,400,000.00	2,690,227.00	290,227.00	12.09	
工作場所電費	2,400,000.00	2,690,227.00	290,227.00	12.09	
郵電費	10,000.00	7,268.00	-2,732.00	-27.32	
郵費	10,000.00	7,268.00	-2,732.00	-27.32	
旅運費	1,363,000.00	746,059.00	-616,941.00	-45.26	國外旅費預算數8萬元，決算無列數，係依實際業務需要執行。
國內旅費	618,000.00	105,355.00	-512,645.00	-82.95	
國外旅費	80,000.00	0.00	-80,000.00	-100.00	國外旅費預算數8萬元，決算無列數，係依實際業務需要執行。
大陸地區旅費	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	
貨物運費	20,000.00	61,450.00	41,450.00	207.25	
其他旅運	600,000.00	534,254.00	-65,746.00	-10.96	
印刷裝訂與廣告費	2,100,000.00	397,471.00	-1,702,529.00	-81.07	業務宣導費預算無列數，決算數27萬8,902 元，主要係執行補助計畫宣導海洋科學教育費用所致。
印刷及裝訂費	2,100,000.00	261,569.00	-1,838,431.00	-87.54	
業務宣導費	0.00	135,902.00	135,902.00		業務宣導費預算無列數，決算數27萬8,902 元，主要係執行補助計畫宣導海洋科學教育費用所致。
修理保養及保固費	3,750,000.00	3,108,918.00	-641,082.00	-17.10	
一般房屋修護費	0.00	23,100.00	23,100.00		
機械及設備修護費	2,800,000.00	2,664,198.00	-135,802.00	-4.85	
交通及運輸設備修護費	50,000.00	1,150.00	-48,850.00	-97.70	
什項設備修護費	900,000.00	420,470.00	-479,530.00	-53.28	

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
保險費	0.00	12,237.00	12,237.00		
其他保險	0.00	12,237.00	12,237.00		
一般服務費	937,000.00	2,746,279.00	1,809,279.00	193.09	一、外包費預算數70萬元、決算數270萬6,742元，分述如下： 1.派遣人力預算無列數，實際進用4人，決算數92萬7,176元。 2.預計進用勞務承攬2人，預算數70萬元，實際進用25人，決算數177萬9,566元。 二、計時與計件人員酬金預計進用臨時人員1人，預算數17萬2,000元，決算無列數，係依實際業務需要執行。
佣金、匯費、經理費及手續費	0.00	7,161.00	7,161.00		
外包費	700,000.00	2,706,742.00	2,006,742.00	286.68	外包費預算數70萬元、決算數270萬6,742元，分述如下： 1.派遣人力預算無列數，實際進用4人，決算數92萬7,176元。 2.預計進用勞務承攬2人，預算數70萬元，實際進用25人，決算數177萬9,566元。
計時與計件人員酬金	172,000.00	0.00	-172,000.00	-100.00	計時與計件人員酬金預計進用臨時人員1人，預算數17萬2,000元，決算無列數，係依實際業務需要執行。
體育活動	65,000.00	32,376.00	-32,624.00	-50.19	
專業服務費	1,090,000.00	1,989,628.00	899,628.00	82.53	依實際業務需要執行。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	920,000.00	88,279.00	-831,721.00	-90.40	依實際業務需要執行。
委託檢驗(定)試驗認證費	90,000.00	195,800.00	105,800.00	117.56	
電子計算機軟體服務費	0.00	6,000.00	6,000.00		
其他	80,000.00	1,699,549.00	1,619,549.00	2,024.44	
材料及用品費	9,890,000.00	9,013,937.00	-876,063.00	-8.86	
使用材料費	1,905,000.00	144,069.00	-1,760,931.00	-92.44	
原料	60,000.00	0.00	-60,000.00	-100.00	
物料	1,045,000.00	800.00	-1,044,200.00	-99.92	
燃料	0.00	10,090.00	10,090.00		

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備　註
			金 額	%	
設備零件	800,000.00	133,179.00	-666,821.00	-83.35	
用品消耗	7,885,000.00	8,869,868.00	984,868.00	12.49	
辦公（事務）用品	45,000.00	304,527.00	259,527.00	576.73	
報章什誌	0.00	25,313.00	25,313.00		
農業與園藝用品及環境美化費	70,000.00	880.00	-69,120.00	-98.74	
化學藥劑與實驗用品	5,850,000.00	5,784,374.00	-65,626.00	-1.12	
服裝	0.00	10,125.00	10,125.00		
食品	200,000.00	1,382,531.00	1,182,531.00	591.27	
飼料	785,000.00	581,737.00	-203,263.00	-25.89	
醫療用品(非醫療院所使用)	0.00	29,013.00	29,013.00		
其他	935,000.00	751,368.00	-183,632.00	-19.64	
商品及醫療用品	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	
藥品	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	
租金與利息	935,000.00	1,400,633.00	465,633.00	49.80	
地租及水租	0.00	496,400.00	496,400.00		
場地租金	0.00	496,400.00	496,400.00		
房租	0.00	248,770.00	248,770.00		
一般房屋租金	0.00	248,770.00	248,770.00		
機器租金	100,000.00	35,830.00	-64,170.00	-64.17	
電腦硬、軟體租金及使用費	50,000.00	0.00	-50,000.00	-100.00	
機械及設備租金	50,000.00	35,830.00	-14,170.00	-28.34	
交通及運輸設備租金	835,000.00	527,084.00	-307,916.00	-36.88	
船租	485,000.00	379,200.00	-105,800.00	-21.81	
車租	350,000.00	147,884.00	-202,116.00	-57.75	
什項設備租	0.00	92,549.00	92,549.00		
什項設備租金	0.00	92,549.00	92,549.00		
折舊、折耗及攤銷	6,373,000.00	8,395,253.00	2,022,253.00	31.73	
機械及設備折舊	5,500,000.00	6,503,390.00	1,003,390.00	18.24	
機械及設備折舊	5,500,000.00	6,503,390.00	1,003,390.00	18.24	
交通及運輸設備折舊	0.00	88,700.00	88,700.00		
交通及運輸設備折舊	0.00	88,700.00	88,700.00		
什項設備折	873,000.00	1,803,163.00	930,163.00	106.55	
什項設備折舊	873,000.00	1,803,163.00	930,163.00	106.55	

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備　註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	150,000.00	20,000.00	-130,000.00	-86.67	
會費	150,000.00	20,000.00	-130,000.00	-86.67	
國際組織會費	50,000.00	0.00	-50,000.00	-100.00	
學術團體會費	100,000.00	20,000.00	-80,000.00	-80.00	
短絀、賠償與保險給付	0.00	264.00	264.00		兌換短絀預算無列數，主要係第三屆亞太珊瑚礁研討會報名費兌換匯差所致。
各項短絀	0.00	264.00	264.00		兌換短絀預算無列數，主要係第三屆亞太珊瑚礁研討會報名費兌換匯差所致。
兌換短絀	0.00	264.00	264.00		兌換短絀預算無列數，主要係第三屆亞太珊瑚礁研討會報名費兌換匯差所致。
業務外費用	0.00	2,724,223.00	2,724,223.00		
財務費用	0.00	36,144.00	36,144.00		
兌換短絀	0.00	36,144.00	36,144.00		兌換短絀預算無列數，主要係本館外幣定期存款按資產負債表日之即期匯率評價調整之數。
短絀、賠償與保險給付	0.00	36,144.00	36,144.00		
各項短絀	0.00	36,144.00	36,144.00		兌換短絀預算無列數，主要係本館外幣定期存款按資產負債表日之即期匯率評價調整之數。
兌換短絀	0.00	36,144.00	36,144.00		兌換短絀預算無列數，主要係本館外幣定期存款按資產負債表日之即期匯率評價調整之數。
其他業務外費用	0.00	2,688,079.00	2,688,079.00		
雜項費用	0.00	2,688,079.00	2,688,079.00		雜項費用預算無列數，決算數268萬8,079元，主要係支付員工宿舍水電費及維修費用所致。
服務費用	0.00	2,376,560.00	2,376,560.00		
水電費	0.00	1,731,969.00	1,731,969.00		依實際業務需要執行。
宿舍電費	0.00	1,585,712.00	1,585,712.00		依實際業務需要執行。
宿舍水費	0.00	146,257.00	146,257.00		依實際業務需要執行。
修理保養及保固費	0.00	593,830.00	593,830.00		依實際業務需要執行。
土地改良物修護費	0.00	14,910.00	14,910.00		

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備　註
			金 額	%	
一般房屋修護費	0.00	26,355.00	26,355.00		
宿舍修護	0.00	218,253.00	218,253.00		依實際業務需要執行。
機械及設備修護費	0.00	27,565.00	27,565.00		
什項設備修護費	0.00	306,747.00	306,747.00		
一般服務費	0.00	26,634.00	26,634.00		一、外包費勞務承攬預算無列數，實際進用5人，決算數2萬5,410元。 二、計時與計件人員酬金臨時人員預算無列數，實際進用1人，決算數1,224元，依實際業務需要執行。
外包費	0.00	25,410.00	25,410.00		外包費勞務承攬預算無列數，實際進用5人，決算數2萬5,410元。
計時與計件人員酬金	0.00	1,224.00	1,224.00		計時與計件人員酬金臨時人員預算無列數，實際進用1人，決算數1,224元，依實際業務需要執行。
專業服務費	0.00	24,127.00	24,127.00		
其他	0.00	24,127.00	24,127.00		
材料及用品費	0.00	311,519.00	311,519.00		
使用材料費	0.00	420.00	420.00		
設備零件	0.00	420.00	420.00		
用品消耗	0.00	311,099.00	311,099.00		
辦公（事務）用品	0.00	1,194.00	1,194.00		
其他	0.00	309,905.00	309,905.00		
合　　計	265,225,000.00	276,841,772.00	11,616,772.00	4.38	

本頁空白

國立海洋生物博物館作業基金
資產折舊明細表

中華民國103年度

項　　目	土　地 改 良 物	房 屋 及 建　築	機 械 及 設　備	交 通 及 運輸設備	什項設備	租賃資產
原值	15,976,737	2,680,632,158	303,504,003	12,021,505	137,333,463	0
減：以前年度已提折舊數	2,603,108	268,495,225	276,726,040	10,624,665	77,276,854	0
上年度期末帳面價值	13,373,629	2,412,136,933	26,777,963	1,396,840	60,056,609	0
加：本年度新增資產價值	1,898,784	8,036,281	20,815,451	1,771,360	6,431,866	0
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	0	0
加減：調整欄	0	-5,031,605	0	0	0	0
減：本年度提列折舊數	1,612,149	48,583,957	11,007,107	594,721	5,994,062	0
本年度期末帳面價值	13,660,264	2,366,557,652	36,586,307	2,573,479	60,494,413	0
本年度提列折舊數	1,612,149	48,583,957	11,007,107	594,721	5,994,062	0
勞務成本	1,593,549	48,583,957	2,034,490	299,568	3,274,347	0
教學成本	0	0	746,258	830	10,280	0
管理及總務費用	18,600	0	1,722,969	205,623	906,272	0
研究發展及訓練費用	0	0	6,503,390	88,700	1,803,163	0
合　　計	1,612,149	48,583,957	11,007,107	594,721	5,994,062	0

一、本年度新增資產價值欄說明：

1.土地改良物：本年度增置9萬8,784元、受贈180萬元。

2.房屋及建築：本年度增置793萬7,581元、受贈9萬8,700元。

3.機械及設備：本年度增置1,405萬8,737元、受贈675萬6,714元。

4.交通及運輸設備：本年度增置157萬3,330元、受贈19萬8,030元。

5.什項設備：本年度增置573萬4,976元、受贈69萬6,890元。

二、調整欄說明：

房屋及建築：係以前年度接受經濟部能源局補助太陽光電建築經典示範設置工程，本年度調整部分工程款由本館分攤，減少受贈之固定資產科目數503萬1,605元。

三、非折舊性資產：什項資產(土地)10億4,028萬8,260元。

單位:新臺幣元

租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
0	0	358,466,174	3,507,934,040
0	0	59,919,780	695,645,672
0	0	298,546,394	2,812,288,368
0	0	0	38,953,742
0	0	0	0
0	0	0	-5,031,605
0	0	9,180,156	76,972,152
0	0	289,366,238	2,769,238,353
0	0	9,180,156	76,972,152
0	0	1,983,096	57,769,007
0	0	0	757,368
0	0	7,197,060	10,050,524
0	0	0	8,395,253
0	0	9,180,156	76,972,152

國立海洋生物博物館作業基金
資產報廢明細表

中華民國103年度

科　　目	決算數				
	帳　面　價　值			殘餘價值	未實現重估增值減少數
	成 本 或 重估價值	已　提 折舊額	淨　額		
固定資產	21,328,184	21,328,184	0	0	0
機械及設備	13,249,724	13,249,724	0	0	0
交通及運輸設備	1,592,615	1,592,615	0	0	0
什項設備	6,485,845	6,485,845	0	0	0

單位:新臺幣元

報廢短絀	報廢損失 預算數	本年度預算	
		金額	%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

國立海洋生物博物館作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103年度

科　　目	可　用　預　算　數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調 整 數
固定資產之增置				
土地改良物	0	0	0	98,784
土地改良物	0	0	0	98,784
房屋及建築	0	0	0	7,937,581
房屋及建築	0	0	0	7,937,581
機械及設備	724,700	1,350,000	0	11,984,037
機械及設備	724,700	1,350,000	0	11,984,037
交通及運輸設備	0	820,000	0	753,330
交通及運輸設備	0	820,000	0	753,330
什項設備	0	27,130,000	0	-20,773,732
什項設備	0	27,130,000	0	-20,773,732
小　　計	724,700	29,300,000	0	0
撥入受贈及整理				
土地改良物	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0
房屋及建築	0	0	0	0
房屋及建築	0	0	0	0
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0

單位:新臺幣元

合　計	決 算　數	比較增減數	本年度保留數	說　明
98,784	98,784	0	0	為配合業務需要，依規定於年度資本門預算數額度內調整容納辦理。
98,784	98,784	0	0	
7,937,581	7,937,581	0	0	為配合業務需要，依規定於年度資本門預算數額度內調整容納辦理。
7,937,581	7,937,581	0	0	
14,058,737	14,058,737	0	0	1.為配合業務需要，依規定於年度資本門預算數額度內調整容納辦理。 2.因應業務需要購置筆記型電腦、資訊機房機架式2U高階網路附加儲存系統及2U超薄型伺服器、研究中心空調系統冰水主機、特展用展示框架、水族實驗中心生物養殖用恆溫循環水槽、館內道路路燈燈具更新為LED、研究中心光學測氧系統等儀器設備。
14,058,737	14,058,737	0	0	
1,573,330	1,573,330	0	0	1.為配合業務需要，依規定於年度資本門預算數額度內調整容納辦理。 2.因應實際業務需要購置7人座公務車1輛、標本室物品搬運車1輛，更新遊客停車場入口指示標誌、行政中心門口LED字幕機、射寮橋道路指示標誌，國際會議廳備用播音器材、消防緊急廣播主機、會議室備用揚聲器等。
1,573,330	1,573,330	0	0	
6,356,268	5,734,976	-621,292	0	為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整容納至土地改良物、房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備。
6,356,268	5,734,976	-621,292	0	
30,024,700	29,403,408	-621,292	0	
0	1,800,000	1,800,000	0	
0	1,800,000	1,800,000	0	教育部補助計畫受贈180萬元。
0	377,700	377,700	0	
0	98,700	98,700	0	教育部補助計畫受贈9萬8,700元。
0	279,000	279,000	0	教育部補助計畫-鯨典館1樓防潮層親水服務空間展示設計案與建置案27萬9,000元。
0	8,209,214	8,209,214	0	
0	6,756,714	6,756,714	0	教育部、科技部等補助計畫受贈675萬6,714元。
0	1,452,500	1,452,500	0	教育部、科技部等補助計畫受贈145萬2,500元。
0	198,030	198,030	0	
0	198,030	198,030	0	教育部補助計畫受贈19萬8,030元。

國立海洋生物博物館作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103年度

科　　目	可　用　預　算　數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調 整 數
什項設備	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0
小　　計	0	0	0	0
合　　計	724,700	29,300,000	0	0

單位:新臺幣元

合　計	決 算　數	比較增減數	本年度保留數	說　明
0	696,890	696,890	0	
0	696,890	696,890	0	教育部、科技部等補助計畫受贈69萬6,890元。
0	11,281,834	11,281,834	0	
30,024,700	40,685,242	10,660,542	0	

國立海洋生物博物館作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表

中華民國103年度

計畫名稱	全部計畫			預算			
				可用預算			
	金額	目標能量	進度起迄年月	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數
土地改良物				0	0	0	98,784
土地改良物			103.01 103.12	0	0	0	98,784
房屋及建築				0	0	0	7,937,581
房屋及建築			103.01 103.12	0	0	0	7,937,581
機械及設備				724,700	1,350,000	0	11,984,037
機械及設備			103.01 103.12	724,700	1,350,000	0	11,984,037
交通及運輸設備				0	820,000	0	753,330
交通及運輸設備			103.01 103.12	0	820,000	0	753,330
什項設備				0	27,130,000	0	-20,773,732
什項設備			103.01 103.12	0	27,130,000	0	-20,773,732
合計				724,700	29,300,000	0	0

單位:新臺幣元

數				決	算	數		未達成或超過預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數佔累計預算數	
合計	占全部計畫%	金額	占全部計畫%					
98,784		98,784		98,784	100.00	98,784	100.00	為配合業務需要，依規定於年度資本門預算數額度內調整容納辦理。
98,784		98,784		98,784	100.00	98,784	100.00	
7,937,581		7,937,581		7,937,581	100.00	7,937,581	100.00	為配合業務需要，依規定於年度資本門預算數額度內調整容納辦理。
7,937,581		7,937,581		7,937,581	100.00	7,937,581	100.00	
14,058,737		14,058,737		14,058,737	100.00	14,058,737	100.00	1.為配合業務需要，依規定於年度資本門預算數額度內調整容納辦理。 2.因應業務需要購置筆記型電腦、資訊機房機架式2U高階網路附加儲存系統及2U超薄型伺服器、研究中心空調系統冰水主機、特展用展示框架、水族實驗中心生物養殖用恆溫循環水槽、館內道路路燈燈具更新為LED、研究中心光學測氧系統等儀器設備。
14,058,737		14,058,737		14,058,737	100.00	14,058,737	100.00	
1,573,330		1,573,330		1,573,330	100.00	1,573,330	100.00	1.為配合業務需要，依規定於年度資本門預算數額度內調整容納辦理。 2.因應實際業務需要購置7人座公務車1輛、標本室物品搬運車1輛，更新遊客停車場入口指示標誌、行政中心門口LED字幕機、射寮橋道路指示標誌，國際會議廳備用播音器材、消防緊急廣播主機、會議室備用揚聲器等。
1,573,330		1,573,330		1,573,330	100.00	1,573,330	100.00	
6,356,268		6,356,268		5,734,976	90.23	5,734,976	90.23	為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整容納至土地改良物、房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備。
6,356,268		6,356,268		5,734,976	90.23	5,734,976	90.23	
30,024,700		30,024,700		29,403,408	97.93	29,403,408	97.93	

國立海洋生物博物館作業基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國103年度

項　　目	單位	預 算 數		決　算　數		
		數量	金　額	數量	金　額	數量
服務成本	人次	1,300,000	113,216,000.00	1,449,971	131,909,695.00	149,971
館務服務	人次	1,300,000	113,216,000.00	1,449,971	131,909,695.00	149,971

單位:新臺幣元

比較增減			備註
%	金額	%	
11.54	18,693,695.00	16.51	
11.54	18,693,695.00	16.51	1.服務人次較預計增加，主要係委外廠商積極開闢行銷通路、增加媒體曝光率，宣傳本館各項服務措施，吸引遊客入館，致進館人數增加。 2.服務成本較預計增加，主要係教育部專案補助計畫較預計增加所致。

國立海洋生物博物館作業基金
基金數額增減明細表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

管理機關	預算數	本年度預算數	比較增減	備註
期初基金數額	216,087,000.00	216,086,780.00	-220.00	
加：				
以前年度公積撥充	0.00	0.00	0.00	
賸餘撥充	0.00	0.00	0.00	
以代管國有財產撥充	0.00	0.00	0.00	
國庫增撥數	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	
減：				
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
解繳國庫	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	
期末基金數額	216,087,000.00	216,086,780.00	-220.00	

國立海洋生物博物館作業基金
員工人數彙計表

中華民國103年度　　單位:人

項　　目	預算數	決算數	比 較 增 減	備　　註
業務支出部份	0	0	0	
專任人員	76	71	-5	
職員	61	56	-5	3人借調東華大學研究所、1人為考試分發缺、1人為館長缺。
法警	0	0	0	
駐衛警	0	0	0	
技工	7	7	0	
工友	2	2	0	
駕駛	1	1	0	
聘用	2	2	0	
約僱	3	3	0	
總　　計	76	71	-5	

為辦理(1)建置與規劃兒童水族展示及典藏業務等館務服務；(2)海洋生物科學教育等推廣業務；(3)科技部、農委會等機關委託辦理研究計畫等業務，本館本年度臨時人員預計進用45人，實際進用134人；派遣人力預計進用21人，實際進用18人；勞務承攬預計進用25人，實際進用84人。

國立海洋生物博物館作業基金
用人費用彙計表
中華民國103年度

科　　目	預				
名　　稱	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津　　貼	獎　金
業務總支出部分	56,367,000	2,267,000	2,861,000	0	10,921,000
勞務成本	17,205,000	2,267,000	793,000	0	3,983,000
正式人員	17,205,000	0	723,000	0	3,699,000
職員	16,033,000	0	617,000	0	3,357,000
工員	1,172,000	0	106,000	0	342,000
聘僱人員	0	2,267,000	70,000	0	284,000
職員	0	2,267,000	70,000	0	284,000
教學成本	0	0	350,000	0	0
正式人員	0	0	350,000	0	0
職員	0	0	350,000	0	0
工員	0	0	0	0	0
聘僱人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
管理及總務費用	15,223,000	0	699,000	0	3,040,000
正式人員	15,223,000	0	699,000	0	3,040,000
職員	13,622,000	0	616,000	0	2,573,000
工員	1,601,000	0	83,000	0	467,000
聘僱人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	23,939,000	0	1,019,000	0	3,898,000
正式人員	23,939,000	0	1,019,000	0	3,898,000
職員	22,767,000	0	913,000	0	3,556,000
工員	1,172,000	0	106,000	0	342,000
合　　計	56,367,000	2,267,000	2,861,000	0	10,921,000

單位:新臺幣元

算			數			
退休及卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合　計	兼任人員用人費用	總　計
4,528,000	0	7,372,000	3,000	84,319,000	3,800,000	88,119,000
1,464,000	0	2,623,000	1,000	28,336,000	0	28,336,000
1,327,000	0	2,206,000	1,000	25,161,000	0	25,161,000
1,257,000	0	1,840,000	0	23,104,000	0	23,104,000
70,000	0	366,000	1,000	2,057,000	0	2,057,000
137,000	0	417,000	0	3,175,000	0	3,175,000
137,000	0	417,000	0	3,175,000	0	3,175,000
0	0	0	0	350,000	3,800,000	4,150,000
0	0	0	0	350,000	0	350,000
0	0	0	0	350,000	0	350,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	3,800,000	3,800,000
0	0	0	0	0	3,800,000	3,800,000
1,323,000	0	2,156,000	1,000	22,442,000	0	22,442,000
1,323,000	0	2,156,000	1,000	22,442,000	0	22,442,000
1,227,000	0	1,686,000	0	19,724,000	0	19,724,000
96,000	0	470,000	1,000	2,718,000	0	2,718,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1,741,000	0	2,593,000	1,000	33,191,000	0	33,191,000
1,741,000	0	2,593,000	1,000	33,191,000	0	33,191,000
1,671,000	0	2,298,000	0	31,205,000	0	31,205,000
70,000	0	295,000	1,000	1,986,000	0	1,986,000
4,528,000	0	7,372,000	3,000	84,319,000	3,800,000	88,119,000

國立海洋生物博物館作業基金
用人費用彙計表(續)

中華民國103年度

科　　目	決				
名　　稱	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津　　貼	獎　金
業務總支出部分	51,483,706	2,373,937	2,296,804	0	9,085,416
勞務成本	17,205,176	2,236,443	525,951	0	3,154,290
正式人員	17,205,176	0	495,244	0	2,870,917
職員	16,016,427	0	459,809	0	2,545,734
工員	1,188,749	0	35,435	0	325,183
聘僱人員	0	2,236,443	30,707	0	283,373
職員	0	2,236,443	30,707	0	283,373
教學成本	0	0	437,498	0	0
正式人員	0	0	423,257	0	0
職員	0	0	369,734	0	0
工員	0	0	53,523	0	0
聘僱人員	0	0	14,241	0	0
職員	0	0	14,241	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0
管理及總務費用	14,371,721	137,494	548,832	0	3,130,205
正式人員	14,371,721	0	548,832	0	3,104,774
職員	12,761,617	0	481,024	0	2,654,414
工員	1,610,104	0	67,808	0	450,360
聘僱人員	0	137,494	0	0	25,431
職員	0	137,494	0	0	25,431
研究發展及訓練費用	19,906,809	0	784,523	0	2,800,921
正式人員	19,906,809	0	784,523	0	2,800,921
職員	18,732,567	0	723,076	0	2,474,535
工員	1,174,242	0	61,447	0	326,386
合　　計	51,483,706	2,373,937	2,296,804	0	9,085,416

附　　註：

一、為辦理(1)建置與規劃兒童水族展示及典藏業務等館務服務；(2)海洋生物科學教育等推廣業務；(3)科技部、農委會等機關委託辦理研究計畫等業務，本年度預計進用臨時人員45人，預算數1,267萬2,000元，實際進用134人，決算數1,673萬7,813元；預計進用派遣人力21人，預算數734萬1,000元，實際進用18人，決算數721萬8,960元；預計進用勞務承攬25人，預算數997萬元，實際進用84人，決算數1,477萬8,934元。

二、各項獎金說明如下：

(一)年終獎金：係依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列預算76人，計702萬1,000元，決算72人，計672萬315元(依據行政院103年1月14日院授人給字第1030020316號函)。

(二)考績獎金：係依據公務人員考績法編列預算39人，計390萬元，決算37人，計236萬5,101元。

單位:新臺幣元

算			數			
退休及卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合　計	兼任人員用人費用	總　計
4,400,673	0	7,394,076	0	77,034,612	2,567,608	79,602,220
1,487,073	0	2,779,873	0	27,388,806	0	27,388,806
1,487,073	0	2,463,432	0	24,521,842	0	24,521,842
1,416,753	0	2,239,472	0	22,678,195	0	22,678,195
70,320	0	223,960	0	1,843,647	0	1,843,647
0	0	316,441	0	2,866,964	0	2,866,964
0	0	316,441	0	2,866,964	0	2,866,964
0	0	0	0	437,498	2,567,608	3,005,106
0	0	0	0	423,257	0	423,257
0	0	0	0	369,734	0	369,734
0	0	0	0	53,523	0	53,523
0	0	0	0	14,241	0	14,241
0	0	0	0	14,241	0	14,241
0	0	0	0	0	2,567,608	2,567,608
0	0	0	0	0	2,567,608	2,567,608
1,323,423	0	2,016,993	0	21,528,668	0	21,528,668
1,323,423	0	1,996,781	0	21,345,531	0	21,345,531
1,224,195	0	1,728,405	0	18,849,655	0	18,849,655
99,228	0	268,376	0	2,495,876	0	2,495,876
0	0	20,212	0	183,137	0	183,137
0	0	20,212	0	183,137	0	183,137
1,590,177	0	2,597,210	0	27,679,640	0	27,679,640
1,590,177	0	2,597,210	0	27,679,640	0	27,679,640
1,519,857	0	2,306,328	0	25,756,363	0	25,756,363
70,320	0	290,882	0	1,923,277	0	1,923,277
4,400,673	0	7,394,076	0	77,034,612	2,567,608	79,602,220

國立海洋生物博物館作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
小型客貨車	1	820,000	1	818,000	0	0.00	-2,000	-0.24	行政院於102年7月19日以院臺財字第1020141373號函核准本館汰換7人座小客貨兩用車1輛。
合　計	1	820,000	1	818,000	0	0.00	-2,000	-0.24	

管理用公務車輛：本館本年度管理用公務車輛增購及汰舊換新後，計有一般公務轎車2輛(2,400cc及2,000cc)、小客貨兩用車(7-8人座)2輛(2,400cc及2,000cc)、特種車1輛(3,907cc)。

國立海洋生物博物館作業基金
各項費用彙計表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	88,119,000.00	79,602,220.00	-8,516,780.00	-9.67
正式員額薪資	56,367,000.00	51,483,706.00	-4,883,294.00	-8.66
職員薪金	52,422,000.00	47,510,611.00	-4,911,389.00	-9.37
工員工資	3,945,000.00	3,973,095.00	28,095.00	0.71
聘僱及兼職人員薪	6,067,000.00	4,941,545.00	-1,125,455.00	-18.55
聘用人員薪金	1,046,000.00	871,920.00	-174,080.00	-16.64
約僱職員薪金	1,221,000.00	1,502,017.00	281,017.00	23.02
兼職人員酬金	3,800,000.00	2,567,608.00	-1,232,392.00	-32.43
超時工作報酬	2,861,000.00	2,296,804.00	-564,196.00	-19.72
加班費	2,419,000.00	1,955,349.00	-463,651.00	-19.17
值班費	442,000.00	341,455.00	-100,545.00	-22.75
獎金	10,921,000.00	9,085,416.00	-1,835,584.00	-16.81
考績獎金	3,900,000.00	2,365,101.00	-1,534,899.00	-39.36
年終獎金	7,021,000.00	6,720,315.00	-300,685.00	-4.28
退休及卹償金	4,528,000.00	4,400,673.00	-127,327.00	-2.81
職員退休及離職	4,292,000.00	3,947,795.00	-344,205.00	-8.02
工員退休及離職	236,000.00	239,868.00	3,868.00	1.64
卹償金	0.00	213,010.00	213,010.00	
福利費	7,372,000.00	7,394,076.00	22,076.00	0.30
分擔員工保險費	5,016,000.00	4,876,705.00	-139,295.00	-2.78
其他福利費	2,356,000.00	2,517,371.00	161,371.00	6.85
提繳費	3,000.00	0.00	-3,000.00	-100.00
提繳工資墊償費	3,000.00	0.00	-3,000.00	-100.00
服務費用	74,470,000.00	80,982,096.00	6,512,096.00	8.74
水電費	5,130,000.00	6,040,916.00	910,916.00	17.76
工作場所電費	3,550,000.00	4,265,071.00	715,071.00	20.14
宿舍電費	1,350,000.00	1,585,712.00	235,712.00	17.46
工作場所水費	230,000.00	43,876.00	-186,124.00	-80.92
宿舍水費	0.00	146,257.00	146,257.00	
郵電費	1,914,000.00	1,445,771.00	-468,229.00	-24.46
郵費	444,000.00	170,902.00	-273,098.00	-61.51
電話費	920,000.00	805,307.00	-114,693.00	-12.47
數據通信費	550,000.00	469,562.00	-80,438.00	-14.63
旅運費	6,720,000.00	6,062,540.00	-657,460.00	-9.78
國內旅費	2,463,000.00	1,878,059.00	-584,941.00	-23.75
國外旅費	149,000.00	1,139,927.00	990,927.00	665.05
大陸地區旅費	45,000.00	139,517.00	94,517.00	210.04
貨物運費	590,000.00	235,367.00	-354,633.00	-60.11
裝卸費	210,000.00	0.00	-210,000.00	-100.00

國立海洋生物博物館作業基金
各項費用彙計表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
其他旅運費	3,263,000.00	2,669,670.00	-593,330.00	-18.18
印刷裝訂與廣告費	3,500,000.00	2,484,228.00	-1,015,772.00	-29.02
印刷及裝訂費	3,500,000.00	2,204,946.00	-1,295,054.00	-37.00
廣（公）告費	0.00	380.00	380.00	
業務宣導費	0.00	278,902.00	278,902.00	
修理保養及保固費	7,217,000.00	8,978,305.00	1,761,305.00	24.40
土地改良物修護	0.00	569,371.00	569,371.00	
一般房屋修護費	500,000.00	384,872.00	-115,128.00	-23.03
宿舍修護費	0.00	218,253.00	218,253.00	
其他建築修護費	400,000.00	26,366.00	-373,634.00	-93.41
機械及設備修護	4,100,000.00	3,577,609.00	-522,391.00	-12.74
交通及運輸設備修護費	550,000.00	431,476.00	-118,524.00	-21.55
什項設備修護費	1,667,000.00	3,770,358.00	2,103,358.00	126.18
保險費	680,000.00	524,589.00	-155,411.00	-22.85
一般房屋保險費	250,000.00	200,040.00	-49,960.00	-19.98
交通及運輸設備保險費	100,000.00	111,741.00	11,741.00	11.74
責任保險費	0.00	3,000.00	3,000.00	
其他保險費	330,000.00	209,808.00	-120,192.00	-36.42
一般服務費	30,389,000.00	39,539,998.00	9,150,998.00	30.11
包裝費	53,000.00	21,396.00	-31,604.00	-59.63
報關費	0.00	24,813.00	24,813.00	
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000.00	78,242.00	28,242.00	56.48
加工費	0.00	278,487.00	278,487.00	
外包費	17,311,000.00	21,935,644.00	4,624,644.00	26.72
節目演出費	0.00	37,500.00	37,500.00	
義工服務費	113,000.00	232,928.00	119,928.00	106.13
計時與計件人員酬金	12,672,000.00	16,800,063.00	4,128,063.00	32.58
體育活動費	190,000.00	130,925.00	-59,075.00	-31.09
專業服務費	18,600,000.00	15,613,594.00	-2,986,406.00	-16.06
技術合作費及權利金	200,000.00	57,143.00	-142,857.00	-71.43
專技人員酬金	1,700,000.00	1,904,800.00	204,800.00	12.05
法律事務費	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00
工程及管理諮詢服務費	250,000.00	0.00	-250,000.00	-100.00

國立海洋生物博物館作業基金
各項費用彙計表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢	2,120,000.00	2,830,884.00	710,884.00	33.53
委託調查研究費	672,000.00	1,156,000.00	484,000.00	72.02
委託檢驗(定)試驗認證費	540,000.00	247,102.00	-292,898.00	-54.24
委託考選訓練費	30,000.00	27,000.00	-3,000.00	-10.00
電子計算機軟體服務費	10,668,000.00	1,103,611.00	-9,564,389.00	-89.65
其他	2,320,000.00	8,287,054.00	5,967,054.00	257.20
公共關係費	320,000.00	292,155.00	-27,845.00	-8.70
公共關係費	320,000.00	292,155.00	-27,845.00	-8.70
材料及用品費	22,811,000.00	28,984,947.00	6,173,947.00	27.07
使用材料費	4,380,000.00	769,466.00	-3,610,534.00	-82.43
原料	160,000.00	0.00	-160,000.00	-100.00
物料	2,270,000.00	18,846.00	-2,251,154.00	-99.17
燃料	650,000.00	575,607.00	-74,393.00	-11.45
設備零件	1,300,000.00	175,013.00	-1,124,987.00	-86.54
用品消耗	18,331,000.00	28,215,481.00	9,884,481.00	53.92
辦公（事務）用	1,555,000.00	1,988,326.00	433,326.00	27.87
報章什誌	656,000.00	577,950.00	-78,050.00	-11.90
農業與園藝用品及環境美化費	240,000.00	200,177.00	-39,823.00	-16.59
化學藥劑與實驗用品	11,450,000.00	12,301,516.00	851,516.00	7.44
服裝	0.00	20,363.00	20,363.00	
食品	810,000.00	2,878,282.00	2,068,282.00	255.34
飼料	1,185,000.00	905,382.00	-279,618.00	-23.60
醫療用品(非醫療院所使用)	200,000.00	216,598.00	16,598.00	8.30
其他	2,235,000.00	9,126,887.00	6,891,887.00	308.36
商品及醫療用品	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00
藥品	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00
租金與利息	4,105,000.00	5,301,949.00	1,196,949.00	29.16
地租及水租	90,000.00	1,677,330.00	1,587,330.00	1,763.70
場地租金	90,000.00	1,677,330.00	1,587,330.00	1,763.70
房租	220,000.00	522,960.00	302,960.00	137.71
一般房屋租金	220,000.00	522,960.00	302,960.00	137.71
機器租金	1,090,000.00	692,436.00	-397,564.00	-36.47

國立海洋生物博物館作業基金
各項費用彙計表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
電腦硬、軟體租金及使用費	980,000.00	498,613.00	-481,387.00	-49.12
機械及設備租金	110,000.00	193,823.00	83,823.00	76.20
交通及運輸設備租	2,415,000.00	2,299,378.00	-115,622.00	-4.79
船租	965,000.00	708,710.00	-256,290.00	-26.56
車租	1,450,000.00	1,590,668.00	140,668.00	9.70
什項設備租金	290,000.00	109,845.00	-180,155.00	-62.12
什項設備租金	290,000.00	109,845.00	-180,155.00	-62.12
折舊、折耗及攤銷	75,077,000.00	81,466,072.00	6,389,072.00	8.51
土地改良物折舊	190,000.00	1,612,149.00	1,422,149.00	748.50
土地改良物折舊	190,000.00	1,612,149.00	1,422,149.00	748.50
房屋折舊	45,000,000.00	48,583,957.00	3,583,957.00	7.96
一般房屋折舊	45,000,000.00	48,583,957.00	3,583,957.00	7.96
機械及設備折舊	11,113,000.00	11,007,107.00	-105,893.00	-0.95
機械及設備折舊	11,113,000.00	11,007,107.00	-105,893.00	-0.95
交通及運輸設備折	332,000.00	594,721.00	262,721.00	79.13
交通及運輸設備折舊	332,000.00	594,721.00	262,721.00	79.13
什項設備折舊	9,255,000.00	5,994,062.00	-3,260,938.00	-35.23
什項設備折舊	9,255,000.00	5,994,062.00	-3,260,938.00	-35.23
代管資產折舊	9,187,000.00	9,180,156.00	-6,844.00	-0.07
代管資產折舊	9,187,000.00	9,180,156.00	-6,844.00	-0.07
攤銷	0.00	4,493,920.00	4,493,920.00	
攤銷電腦軟體費	0.00	1,235,277.00	1,235,277.00	
其他攤銷費用	0.00	3,258,643.00	3,258,643.00	
稅捐與規費(強制費)	393,000.00	295,732.00	-97,268.00	-24.75
消費與行為稅	72,000.00	51,619.00	-20,381.00	-28.31
使用牌照稅	72,000.00	51,619.00	-20,381.00	-28.31
規費	321,000.00	244,113.00	-76,887.00	-23.95
行政規費與強制	260,000.00	197,322.00	-62,678.00	-24.11
汽車燃料使用費	61,000.00	42,141.00	-18,859.00	-30.92
其他	0.00	4,650.00	4,650.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	250,000.00	172,348.00	-77,652.00	-31.06
會費	250,000.00	172,348.00	-77,652.00	-31.06
國際組織會費	100,000.00	96,257.00	-3,743.00	-3.74
學術團體會費	150,000.00	74,571.00	-75,429.00	-50.29
職業團體會費	0.00	1,520.00	1,520.00	

國立海洋生物博物館作業基金
各項費用彙計表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
短絀、賠償與保險給	0.00	36,408.00	36,408.00	
各項短絀	0.00	36,408.00	36,408.00	
兌換短絀	0.00	36,408.00	36,408.00	
合　　計	265,225,000.00	276,841,772.00	11,616,772.00	4.38

國立海洋生物博物館作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備　註
			金 額	%	
管制性項目	469,000.00	1,711,364.00	1,242,364.00	264.90	
國外旅費	149,000.00	1,139,927.00	990,927.00	665.05	國外旅費預算數14萬9,000元，決算數113萬9,927元，主要係執行行政院核定出國計畫及科技部之建教合作計畫。執行狀況說明如下： 1.至日本進行九州大學博物館研究及採集合作4萬2,000元(院臺教字第1020052242號函)。 2.至日本進行東京大學博物館標本館考察及研究5萬2,000元(院臺教字第1020052242號函)。 3.至泰國參加第二屆國際生物工程及自然科學研討會4萬741元(臺教人(三)字第1020177817號函)。 4.至日本參加藥學會年會5萬3,738元(臺教人(三)字第1030018686號函)。 5.至美國進行世界棘茄魚科之系統分類及分子演化研究(II)20萬元(臺教人(三)字第1030062722號函)。 6.至法國進行中太平洋新幾內亞之國際生物採集調查研究11萬5,000元(臺教人(三)字第1030053404號函)。

國立海洋生物博物館作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備　註
			金 額	%	
					7.至北極進行北冰洋海洋生物多樣性研究13萬1,888元(臺教人(三)字第1030086219號函)。 8.至德國參加第八屆世界甲殼類大會8萬元(臺教人(三)字第1030114836號函)。 9.至日本參加第24屆太平洋海洋科學及科技會議6萬8,353元(臺教人(三)字第1030119324號函)。 10.至葡萄牙參加天然物化學與藥用植物化學會議12萬7,601元(臺教人(三)字第1030100896號函)。 11.至日本參加亞洲生命科學與資源永續研討會5萬2,355元(臺教人(三)字第1030124727函)。 12.至日本參加平成26年度日本水產學會秋季大會3萬1,647元(臺教人(三)字第1030119324號函)。 13.至西班牙參加第五屆國際耳石研討會8萬元(臺教人(三)字第1030119324號函)。 14.至新加坡參加第15屆亞洲四面體研討會6萬4,604元(臺教人(三)字第1030120247號函)。
廣（公）告費	0.00	380.00	380.00		廣告費預算無列數，決算數380元，主要係支付網路刊登徵才費用所致。
業務宣導費	0.00	278,902.00	278,902.00		業務宣導費預算無列數，決算數27萬8,902元，主要係為宣導海洋科學教育及開發文創商品所需費用所致。
公共關係費	320,000.00	292,155.00	-27,845.00	-8.70	依實際業務需要執行。
統計所需項目	17,955,000.00	23,718,897.00	5,763,897.00	32.10	
宿舍電費	1,350,000.00	1,585,712.00	235,712.00	17.46	依實際業務需要執行。
宿舍水費	0.00	146,257.00	146,257.00		依實際業務需要執行。
宿舍修護費	0.00	218,253.00	218,253.00		依實際業務需要執行。
義工服務費	113,000.00	232,928.00	119,928.00	106.13	依實際業務需要執行。
計時與計件人員酬	12,672,000.00	16,800,063.00	4,128,063.00	32.58	依實際業務需要執行。
專技人員酬金	1,700,000.00	1,904,800.00	204,800.00	12.05	依實際業務需要執行。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,120,000.00	2,830,884.00	710,884.00	33.53	依實際業務需要執行。

本頁空白

主辦會計人員： 馬 彩 萍

基 金 主 持 人 ： 代理館長
陳 啟 祥