

教育部  
國立社教機構作業基金  
總 說 明

中華民國 103 年度

一、業務計畫實施績效：

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
(一)科學教育推廣	1. 推廣科學教育及提升民眾科學知能	(1)推廣各類科學教育活動及配合季節推展主題活動，並提供特展與巡迴車外借服務。 (2)提升展場、劇場軟硬體更新及維護。 (3)推廣網路資源運用，加強服務大眾。
	2. 自然科學標本與資料之採集、蒐藏、製作及研究	(1)發表自然科學、蒐集相關學術論文及刊物。 (2)蒐集動物學及植物學等各類標本及文物。
	3. 科學實驗與人才培育	(1)加強國際科技教育交流，辦理臺灣國際科學展覽會。 (2)規劃辦理青少年科學人才培育，落實基礎科學教育。 (3)研發優質科學教學示例，推展科學實證教育。
(二)建立海洋生物科技發展	1. 提升學術活動、國際合作及執行海洋科技研究與生物繁殖技術研發	(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，以獲得專業肯定並提升國際學術地位。 (2)持續與國立東華大學學術合作，合辦成立研究所及合聘研究師資。 (3)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。 (4)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。
	2. 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)補助弱勢團體入館教育、辦理兒童海洋夏令營及到校教學等。 (2)出版相關海洋教育教材。
	3. 技術與研究成果商品化及發展產學合作	(1)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。 (2)運用研發人才，尋求跨單位合作，進行產官學研究技術開發。
	4. 配合節能減碳政策	辦理研究中心空調系統節能改善工程。

教育部  
國立社教機構作業基金  
總 說 明

中華民國 103 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
	完成館區設備更新	
(三)提升讀者圖書資訊素養，積極推廣閱讀活動	1. 建構豐富多元館藏，行銷特色館藏	(1)購置圖書資料，滿足讀者閱讀需求。 (2)整合及強化視障館藏資源，推廣視障讀者終身學習，包含電子點字書、有聲書、紙本點字書、遠距離教學教材等，及辦理視障者終身學習課程與志工教育訓練課程。 (3)辦理館藏「行動展覽館」及推廣館藏文創商品。
	2. 推廣臺灣學研究	(1)獎助臺灣學博、碩士論文，鼓勵學術研究出版。 (2)辦理臺灣學系列講座，推廣臺灣學研究風氣。
	3. 強化親子及多元族群閱讀	(1)推展親子閱讀風氣，舉辦說故事及影片欣賞等活動。 (2)推動多元族群終身學習，增購樂齡、青少年及新住民主題圖書資料，辦理主題電子資源推廣課程。

二、收支餘絀情形：

(一)收入決算數與收入預算數比較情形：

本年收入決算數 17 億 2,195 萬 1,186 元，較預算數 15 億 3,517 萬元，計增加 1 億 8,678 萬 1,186 元，約 12.17%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 15 億 5,981 萬 6,717 元，較預算數 14 億 1,791 萬 9,000 元，計增加 1 億 4,189 萬 7,717 元，約 10.01%，主要原因分析如下：
  - (1)勞務收入：本年度決算數 1 億 8,089 萬 2,775 元，較預算數 1 億 9,160 萬 4,000 元，計減少 1,071 萬 1,225 元，約 5.59%。
  - (2)教學收入：本年度決算數 1 億 6,715 萬 995 元，較預算數 1 億 2,199 萬 1,000 元，計增加 4,515 萬 9,995 元，約 37.02%，主要係建教合作收入較預計增加所致。
  - (3)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%，主要係國立海洋生物博物館獲委外經營廠商海景世界企業股份有限公司給付權利金增加所致。
  - (4)其他業務收入：本年度決算數 11 億 7,819 萬 5,514 元，較預算數 10 億 7,732 萬 4,000 元，計增加 1 億 87 萬 1,514 元，約 9.36%。

教育部  
國立社教機構作業基金  
總 說 明

中華民國 103 年度

2. 業務外收入：本年度決算數 1 億 6,213 萬 4,469 元，較預算數 1 億 1,725 萬 1,000 元，計增加 4,488 萬 3,469 元，約 38.28%，主要原因分析如下：

(1) 財務收入：本年度決算數 2,057 萬 837 元，較預算數 998 萬 4,000 元，計增加 1,058 萬 6,837 元，約 106.04%，主要係作業基金專戶及定期存款利息收入較預計增加所致。

(2) 其他業務外收入：本年度決算數 1 億 4,156 萬 3,632 元，較預算數 1 億 726 萬 7,000 元，計增加 3,429 萬 6,632 元，約 31.97%，主要係因場地出租等資產使用及權利金收入、受贈收入及雜項收入等較預計增加所致。

(二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年支出決算數 19 億 6,802 萬 9,259 元，較預算數 19 億 706 萬 2,000 元，計增加 6,096 萬 7,259 元，約 3.20%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 19 億 6,515 萬 7,237 元，較預算數 19 億 698 萬 2,000 元，計增加 5,817 萬 5,237 元，約 3.05%，主要原因分析如下：

(1) 勞務成本：本年度決算數 11 億 3,808 萬 8,334 元，較預算數 10 億 8,161 萬 2,000 元，計增加 5,647 萬 6,334 元，約 5.22%。

(2) 教學成本：本年度決算數 1 億 5,091 萬 7,801 元，較預算數 1 億 1,220 萬 8,000 元，計增加 3,870 萬 9,801 元，約 34.50%，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 6 億 1,794 萬 3,288 元，較預算數 6 億 5,097 萬 3,000 元，計減少 3,302 萬 9,712 元，約 5.07%。

(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%。

2. 業務外費用：本年度決算數 287 萬 2,022 元，較預算數 8 萬元，計增加 279 萬 2,022 元，約 3,490.03%，主要原因分析如下：

(1) 財務費用：本年度決算數 3 萬 6,144 元，預算無列數，係國立海洋生物博物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。

(2) 其他業務外費用：本年度決算數 283 萬 5,878 元，較預算數 8 萬元，計增加 275 萬 5,878 元，約 3,444.85%，主要係國立海洋生物博物館支付員工宿舍水電費及宿舍維修費用所致。

(三) 決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算短絀數 2 億 4,607 萬 8,073 元，較預算短絀數 3 億 7,189 萬 2,000 元，減少短絀 1 億 2,581 萬 3,927 元，約 33.83%，其中：

1. 業務短絀：本年度決算數 4 億 534 萬 520 元，較預算數 4 億 8,906 萬 3,000 元，計減少 8,372 萬 2,480 元，約 17.12%，主要係教學收入及其他業務收入較預計增加所致。

2. 業務外賸餘：本年度決算數 1 億 5,926 萬 2,447 元，較預算數 1 億 1,717

教育部  
國立社教機構作業基金  
總 說 明

中華民國 103 年度

萬 1,000 元，計增加 4,209 萬 1,447 元，約 35.92%，主要係財務收入及其他業務外收入較預計增加所致。

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 2 億 4,607 萬 8,073 元，連同前期待填補短絀 11 億 853 萬 9,660 元，共計待填補短絀 13 億 5,461 萬 7,733 元，除撥用賸餘 228 萬 9,237 元及撥用公積 2 億 2,268 萬 1,857 元填補短絀外，尚有待填補短絀數 11 億 2,964 萬 6,639 元。

四、現金流量結果：

- (一)業務活動之現金流入：本年度決算數 1 億 2,861 萬 3,123 元，較預算數 5,948 萬 4,000 元，計增加 6,912 萬 9,123 元，約 116.21%，包括：
  - 1. 本期短絀 2 億 4,607 萬 8,073 元。
  - 2. 調整非現金項目 3 億 7,469 萬 1,196 元。
- (二)投資活動之現金流出：本年度決算數 1 億 6,071 萬 7,179 元，較預算數 1 億 6,439 萬 7,000 元，計減少 367 萬 9,821 元，約 2.24%，包括：
  - 1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 1,593 萬 2,022 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. 減少無形資產、遞延借項及其他資產 2,485 萬 9,893 元，係減少其他資產之數。
  - 4. 增加流動金融資產及短期貸墊款 3,021 萬 8,217 元，其中增加流動金融資產 2,000 萬元及短期墊款 1,021 萬 8,217 元。
  - 5. 增加固定資產及遞耗資產 1 億 4,590 萬 5,498 元，係增加固定資產之數。
  - 6. 增加無形資產、遞延借項及其他資產 3,691 萬 9,167 元，其中增加無形資產 613 萬 9,248 元、遞延借項 116 萬 1,909 元及其他資產 2,961 萬 8,010 元。
- (三)融資活動之現金流入：本年度決算數 9,984 萬 3,129 元，較預算數 650 萬 6,000 元，計增加 9,333 萬 7,129 元，約 1,434.63%，包括：
  - 1. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 3 億 1,725 萬 1,595 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 億 1,740 萬 8,466 元，係減少其他負債之數。
- (四)本年度現金及約當現金之淨增決算數 6,773 萬 9,073 元。
- (五)期初現金及約當現金決算數 9 億 7,190 萬 746 元。
- (六)期末現金及約當現金決算數 10 億 3,963 萬 9,819 元。

五、資產負債情況：

- (一)資產總額計 158 億 4,615 萬 4,386 元，包括：

教育部  
國立社教機構作業基金  
總 說 明

中華民國 103 年度

1. 流動資產 12 億 82 萬 8,340 元，占資產總額 7.58%。
  2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 4 億 6,829 萬 5,705 元，占資產總額 2.96%。
  3. 固定資產 44 億 5,671 萬 4,782 元，占資產總額 28.12%。
  4. 無形資產 1,423 萬 6,195 元，占資產總額 0.09%。
  5. 遞延借項 9,199 萬 3,056 元，占資產總額 0.58%。
  6. 其他資產 96 億 1,408 萬 6,308 元，占資產總額 60.67%。
- (二) 負債總額計 101 億 405 萬 7,367 元，占負債及淨值總額 63.76%，包括：
1. 流動負債 1 億 8,472 萬 2,971 元，占 1.17%。
  2. 其他負債 99 億 1,933 萬 4,396 元，占 62.60%。
- (三) 淨值總額計 57 億 4,209 萬 7,019 元，占負債及淨值總額 36.24%，包括：
1. 基金 29 億 3,393 萬 7,867 元，占 18.52%。
  2. 公積 39 億 3,641 萬 3,626 元，占 24.84%。
  3. 累積短絀 11 億 2,964 萬 6,639 元，占 7.13%。
  4. 淨值其他項目 139 萬 2,165 元，占 0.01%。
- 六、其他：無。