

教育部主管
國立社教機構作業基金
總 說 明

中華民國 104 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廣主題活動，並提供特展展品與巡迴車外借服務。 (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，並蒐集相關學術論文及刊物。 (2)蒐集動物學與植物學等各類標本及文物。
	3. 科學體驗與人才培育	(1)研發優質科學教學示例及辦理實驗室課程營隊，推展科學實證教育。 (2)辦理青少年科學人才培育計畫及臺灣國際科學展覽會，落實基礎科學教育，並加強國際科技教育交流。
(二)建立海洋生物科技發展	1. 提升學術活動、國際合作與執行海洋科技研究及生物繁殖技術研發	(1)辦理主題計畫研究團隊與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，開設海洋生物研究所等。 (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. 配合節能減碳政策完成館區設備更新	辦理研究中心空調系統節能改善工程。

教育部主管
國立社教機構作業基金
總 說 明

中華民國 104 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
(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：

- 本年度收入決算數 17 億 3,330 萬 4,772 元，較預算數 15 億 6,244 萬 1,000 元，計增加 1 億 7,086 萬 3,772 元，約 10.94%，分述如下：
1. 業務收入：本年度決算數 15 億 8,500 萬 7,693 元，較預算數 14 億 3,996 萬 2,000 元，計增加 1 億 4,504 萬 5,693 元，約 10.07%，主要原因分析如下：
 - (1)勞務收入：本年度決算數 1 億 9,313 萬 3,817 元，較預算數 1 億 9,623 萬 9,000 元，計減少 310 萬 5,183 元，約 1.58%。
 - (2)教學收入：本年度決算數 1 億 5,817 萬 3,237 元，較預算數 1 億 2,339 萬 9,000 元，計增加 3,477 萬 4,237 元，約 28.18%，主要係建教合作計畫較預計增加所致。
 - (3)租金及權利金收入：本年度決算數 3,487 萬 9,536 元，較預算數 2,900 萬元，計增加 587 萬 9,536 元，約 20.27%，主要係國立海洋生物博物館獲委外經營廠商給付之權利金增加所致。
 - (4)其他業務收入：本年度決算數 11 億 9,882 萬 1,103 元，較預算數 10 億 9,132 萬 4,000 元，計增加 1 億 749 萬 7,103 元，約 9.85%。
 2. 業務外收入：本年度決算數 1 億 4,829 萬 7,079 元，較預算數 1 億 2,247 萬 9,000 元，計增加 2,581 萬 8,079 元，約 21.08%，主要原因分析如

教育部主管
國立社教機構作業基金
總 說 明

中華民國 104 年度

下：

- (1)財務收入：本年度決算數 1,371 萬 2,430 元，較預算數 1,071 萬 9,000 元，計增加 299 萬 3,430 元，約 27.93%，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 3,458 萬 4,649 元，較預算數 1 億 1,176 萬元，計增加 2,282 萬 4,649 元，約 20.42%，主要係場地出租等資產使用及權利金收入、受贈收入與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：

本年度支出決算數 19 億 4,735 萬 6,341 元，較預算數 18 億 9,396 萬 7,000 元，計增加 5,338 萬 9,341 元，約 2.82%，分述如下：

- 1.業務成本與費用：本年度決算數 19 億 3,886 萬 1,803 元，較預算數 18 億 9,047 萬 4,000 元，計增加 4,838 萬 7,803 元，約 2.56%，主要原因分析如下：
 - (1)勞務成本：本年度決算數 11 億 3,477 萬 8,841 元，較預算數 10 億 7,351 萬 4,000 元，計增加 6,126 萬 4,841 元，約 5.71%。
 - (2)教學成本：本年度決算數 1 億 4,005 萬 779 元，較預算數 1 億 1,612 萬 3,000 元，計增加 2,392 萬 7,779 元，約 20.61%，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 775 萬 4,019 元，較預算數 6 億 3,960 萬 1,000 元，計減少 3,184 萬 6,981 元，約 4.98%。
 - (4)研究發展及訓練費用：本年度決算數 5,627 萬 8,164 元，較預算數 6,123 萬 6,000 元，計減少 495 萬 7,836 元，約 8.10%。
- 2.業務外費用：本年度決算數 849 萬 4,538 元，較預算數 349 萬 3,000 元，計增加 500 萬 1,538 元，約 143.19%，係其他業務外費用較預計增加所致。

(三)決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算短絀數 2 億 1,405 萬 1,569 元，較預算短絀數 3 億 3,152 萬 6,000 元，減少短絀 1 億 1,747 萬 4,431 元，約 35.43%，其中：

- 1.業務短絀：本年度決算數 3 億 5,385 萬 4,110 元，較預算數 4 億 5,051 萬 2,000 元，計減少 9,665 萬 7,890 元，約 21.46%，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 3,980 萬 2,541 元，較預算數 1 億 1,898 萬 6,000 元，計增加 2,081 萬 6,541 元，約 17.49%，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：

短絀之部：本期短絀決算數 2 億 1,405 萬 1,569 元，連同前期待填補短絀 11 億 2,964 萬 6,639 元，共計待填補短絀 13 億 4,369 萬 8,208 元，除撥用公積 3 億 1,584 萬 2,000 元填補短絀外，尚有待填補短絀數 10

教育部主管
國立社教機構作業基金
總 說 明

中華民國 104 年度

億 2,785 萬 6,208 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 8,497 萬 6,872 元，較預算數 9,118 萬 6,000 元，計增加 9,379 萬 872 元，約 102.86%，包括：

1. 本期短絀 2 億 1,405 萬 1,569 元。
2. 調整非現金項目 3 億 9,902 萬 8,441 元。

(二)投資活動之現金流出：本年度決算數 2 億 3,254 萬 1,730 元，較預算數 1 億 4,544 萬 9,000 元，計增加 8,709 萬 2,730 元，約 59.88%，包括：

1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 748 萬 6,149 元，係減少短期墊款之數。
2. 減少無形資產、遞延借項及其他資產 4,710 萬 8,019 元，係減少其他資產之數。
3. 增加流動金融資產及短期貸墊款 813 萬 6,765 元，係增加短期墊款之數。
4. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 100 萬元，係增加準備金之數。
5. 增加固定資產及遞耗資產 1 億 3,722 萬 5,921 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 1 億 4,077 萬 3,212 元，其中增加無形資產 441 萬 4,105 元、遞延借項 456 萬 5,769 元及其他資產 1 億 3,179 萬 3,338 元。

(三)融資活動之現金流入：本年度決算數現金流入 1,012 萬 5,486 元，較預算數現金流出 650 萬 6,000 元，由流出轉為流入，計差距 1,663 萬 1,486 元，包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 4 億 4,127 萬 6,048 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 4 億 3,115 萬 562 元，係減少其他負債之數。

(四)匯率變動影響數之現金淨增決算數 485 萬 6,115 元，係國立海洋生物博物館外幣定期存款依財務會計準則公報第 14 號規定，按資產負債表日之即期匯率評價調整之數。

(五)本年度現金及約當現金之淨減決算數 3,258 萬 3,257 元。

(六)期初現金及約當現金決算數 10 億 3,963 萬 9,819 元。

(七)期末現金及約當現金決算數 10 億 705 萬 6,562 元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額計 159 億 2,554 萬 1,248 元，包括：

1. 流動資產 11 億 4,125 萬 161 元，占資產總額 7.17%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 4 億 8,660 萬 8,645 元，占資產總額 3.06%。
3. 固定資產 46 億 3,198 萬 3,794 元，占資產總額 29.09%。
4. 無形資產 1,482 萬 8,113 元，占資產總額 0.09%。
5. 遞延借項 1 億 730 萬 6,400 元，占資產總額 0.67%。
6. 其他資產 95 億 4,356 萬 4,135 元，占資產總額 59.92%。

教育部主管
國立社教機構作業基金
總 說 明

中華民國 104 年度

- (二)負債總額計 99 億 3,951 萬 369 元，占負債及淨值總額 62.41%，包括：
1. 流動負債 1 億 5,651 萬 7,510 元，占負債及淨值總額 0.98%。
 2. 其他負債 97 億 8,299 萬 2,859 元，占負債及淨值總額 61.43%。
- (三)淨值總額計 59 億 8,603 萬 879 元，占負債及淨值總額 37.59%，包括：
1. 基金 29 億 3,393 萬 7,867 元，占負債及淨值總額 18.42%。
 2. 公積 40 億 7,232 萬 8,153 元，占負債及淨值總額 25.57%。
 3. 累積短絀 10 億 2,785 萬 6,208 元，占負債及淨值總額負 6.45%。
 4. 淨值其他項目 762 萬 1,067 元，占負債及淨值總額 0.05%。
- 六、其他：無。