

教育部主管
國立社教機構作業基金
總 說 明

中華民國 106 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養殖技術研發	(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)海洋科學儀器與海洋生物標本之保存及整理。 (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。
	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)設計海洋教材及課程與十二年國教接軌。

教育部主管
國立社教機構作業基金
總 說 明

中華民國 106 年度

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
	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)應用研發人才，尋求跨單位合作，進行產官學研究技術開發。
(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，包含有聲書、電子點字書、紙本點字書、遠距離教學教材等，並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)獎助臺灣學之博、碩士論文，鼓勵學術研究出版。 (2)辦理臺灣學系列講座，透過「線上演講廳」平臺，擴大講座效益。
	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)收入部分：

- 本年度收入決算數 20 億 4,511 萬 4,552 元，較預算數 18 億 4,906 萬 1,000 元，計增加 1 億 9,605 萬 3,552 元，約 10.60%，分述如下：
1. 業務收入：本年度決算數 18 億 2,987 萬 5,383 元，較預算數 17 億 198 萬 7,000 元，計增加 1 億 2,788 萬 8,383 元，約 7.51%，主要原因分析如下：
 - (1)勞務收入：本年度決算數 2 億 245 萬 6,132 元，較預算數 1 億 9,814 萬 6,000 元，計增加 431 萬 132 元，約 2.18%。
 - (2)教學收入：本年度決算數 2 億 1,996 萬 3,090 元，較預算數 1 億 4,535 萬元，計增加 7,461 萬 3,090 元，約 51.33%，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 5,388 萬 7,197 元，較預算數 6,025 萬 4,000 元，計減少 636 萬 6,803 元，約 10.57%，主要係國

教育部主管
國立社教機構作業基金
總 說 明

中華民國 106 年度

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之權利金較預計減少所致。

(4)其他業務收入：本年度決算數 13 億 5,356 萬 8,964 元，較預算數 12 億 9,823 萬 7,000 元，計增加 5,533 萬 1,964 元，約 4.26%。

2.業務外收入：本年度決算數 2 億 1,523 萬 9,169 元，較預算數 1 億 4,707 萬 4,000 元，計增加 6,816 萬 5,169 元，約 46.35%，主要原因分析如下：

(1)財務收入：本年度決算數 1,403 萬 955 元，較預算數 1,143 萬 4,000 元，計增加 259 萬 6,955 元，約 22.71%，主要係國立海洋生物博物館長期信託投資之獲利收入、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 2 億 120 萬 8,214 元，較預算數 1 億 3,564 萬元，計增加 6,556 萬 8,214 元，約 48.34%，主要係廠商逾期與違約罰款收入、變賣報廢與資源回收物品及銷售文創商品等收入較預計增加所致。

(二)支出部分：

本年度支出決算數 23 億 9,361 萬 1,684 元，較預算數 22 億 7,776 萬 3,000 元，計增加 1 億 1,584 萬 8,684 元，約 5.09%，分述如下：

1.業務成本與費用：本年度決算數 23 億 7,991 萬 8,097 元，較預算數 22 億 6,877 萬 2,000 元，計增加 1 億 1,114 萬 6,097 元，約 4.90%，主要原因分析如下：

(1)勞務成本：本年度決算數 15 億 2,775 萬 9,742 元，較預算數 14 億 225 萬 8,000 元，計增加 1 億 2,550 萬 1,742 元，約 8.95%。

(2)教學成本：本年度決算數 1 億 7,346 萬 1,232 元，較預算數 1 億 2,609 萬 5,000 元，計增加 4,736 萬 6,232 元，約 37.56%，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 2,168 萬 3,308 元，較預算數 6 億 7,361 萬 2,000 元，計減少 5,192 萬 8,692 元，約 7.71%。

(4)研究發展及訓練費用：本年度決算數 5,701 萬 3,815 元，較預算數 6,680 萬 7,000 元，計減少 979 萬 3,185 元，約 14.66%，主要係用人費用、材料及用品費等費用較預計減少所致。

2.業務外費用：本年度決算數 1,369 萬 3,587 元，較預算數 899 萬 1,000 元，計增加 470 萬 2,587 元，約 52.30%，主要係外幣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。

(三)餘絀部分：

本年度決算短絀數 3 億 4,849 萬 7,132 元，較預算短絀數 4 億 2,870 萬 2,000 元，減少短絀 8,020 萬 4,868 元，約 18.71%，係業務短絀與業務外賸餘增減互抵之數，其中：

1.業務短絀：本年度決算數 5 億 5,004 萬 2,714 元，較預算數 5 億 6,678

教育部主管
國立社教機構作業基金
總 說 明

中華民國 106 年度

萬 5,000 元，計減少 1,674 萬 2,286 元，約 2.95%。

2. 業務外賸餘：本年度決算數 2 億 154 萬 5,582 元，較預算數 1 億 3,808 萬 3,000 元，計增加 6,346 萬 2,582 元，約 45.96%，主要係廠商逾期與違約罰款收入、變賣報廢與資源回收物品及銷售文創商品等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 3 億 4,849 萬 7,132 元，連同前期待填補短絀 11 億 2,970 萬 3,944 元，共計待填補短絀 14 億 7,820 萬 1,076 元，除撥用公積 1 億 9,527 萬 1,000 元填補短絀外，尚有待填補短絀數 12 億 8,293 萬 76 元。

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流入：本年度決算數 2 億 3,026 萬 6,420 元，較預算數 1 億 7,424 萬 5,000 元，計增加 5,602 萬 1,420 元，約 32.15%。包括：

1. 本期短絀 3 億 4,849 萬 7,132 元。
2. 調整非現金項目 5 億 7,876 萬 3,552 元。

- (二) 投資活動之現金流出：本年度決算數 5 億 9,077 萬 2,717 元，較預算數 8 億 8 萬 5,000 元，計減少 2 億 931 萬 2,283 元，約 26.16%。包括：

1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 994 萬 2,826 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 1,753 萬 6,803 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 970 萬 4,273 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 4 億 6,395 萬 9,387 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 4,358 萬 8,686 元，係增加無形資產 2,088 萬 896 元、遞延借項 7,438 萬 8,962 元及其他資產 4,831 萬 8,828 元。

- (三) 融資活動之現金流入：本年度決算數 8 億 4,942 萬 1,278 元，較預算數 6 億 1,130 萬 7,000 元，計增加 2 億 3,811 萬 4,278 元，約 38.95%。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 億 3,247 萬 7,945 元，係增加其他負債之數。
2. 增加基金、公積及填補短絀 7 億 3,846 萬 2,039 元，係增加基金之數。
3. 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 1 億 2,151 萬 8,706 元，係減少其他負債之數。

- (四) 匯率變動影響數之現金淨減決算數 5,367 萬 7,921 元，係各基金館所外幣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) 現金及約當現金之淨增 4 億 8,354 萬 7,060 元，加計期初現金及約當

教育部主管
國立社教機構作業基金
總 說 明

中華民國 106 年度

現金 12 億 6,319 萬 8,396 元，期末現金及約當現金為 17 億 4,674 萬 5,456 元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額計 198 億 6,015 萬 9,881 元，包括：

1. 流動資產 19 億 7,749 萬 7,526 元，占資產總額 9.96%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 5 億 924 萬 455 元，占資產總額 2.56%。
3. 固定資產 57 億 8,217 萬 7,277 元，占資產總額 29.11%。
4. 無形資產 3,702 萬 3,096 元，占資產總額 0.19%。
5. 遞延借項 1 億 7,361 萬 4,105 元，占資產總額 0.88%。
6. 其他資產 113 億 8,060 萬 7,422 元，占資產總額 57.30%。

(二)負債總額計 119 億 7,393 萬 2,234 元，占負債及淨值總額 60.29%，包括：

1. 流動負債 2 億 9,048 萬 1,545 元，占負債及淨值總額 1.46%。
2. 其他負債 116 億 8,345 萬 689 元，占負債及淨值總額 58.83%。

(三)淨值總額計 78 億 8,622 萬 7,647 元，占負債及淨值總額 39.71%，包括：

1. 基金 46 億 5,129 萬 2,230 元，占負債及淨值總額 23.42%。
2. 公積 45 億 1,511 萬 8,780 元，占負債及淨值總額 22.74%。
3. 累積短絀 12 億 8,293 萬 76 元，占負債及淨值總額負 6.46%。
4. 淨值其他項目 274 萬 6,713 元，占負債及淨值總額 0.01%。

六、其他：國立科學工藝博物館為辦理電信博物館等計畫，經行政院於 106 年 12 月 28 日以院授教字第 1060187065 號函同意於 106 年度先行辦理，並補辦 108 年度預算數 737 萬 4,000 元。