中華民國110年度

(110年1月1日至110年12月31日)

中央政府總決算

教育部主管

教育部所屬機構作業基金
附屬單位決算

(非營業部分)

(審定本)

教育部　編

目　　次

壹、總說明 1
貳、主要表
一、收支餘絀表 8
二、餘絀撥補表 12
三、現金流量表 14
四、平衡表 18
參、附屬表
一、業務收入明細表 23
二、業務成本(或費用)明細表 24
三、資產折舊明細表 32
四、資產報廢明細表 34
五、固定資產建設改良擴充明細表 36
六、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 38
七、主要營運項目執行績效摘要表 40
八、基金數額增減明細表 42
九、資金轉投資及其餘絀明細表 44
十、員工人數彙計表 46
十一、用人費用彙計表 48
十二、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 52
十三、所屬分決算收支概況表 54
十四、各項費用彙計表 56
十五、管制性項目及統計所需項目比較表 58

肆、分決算表

一、國立自然科學博物館作業基金分決算表.....1-1
二、國立科學工藝博物館作業基金分決算表.....2-1
三、國立海洋生物博物館作業基金分決算表.....3-1
四、國立臺灣科學教育館作業基金分決算表.....4-1
五、國立臺灣圖書館作業基金分決算表.....5-1
六、國立海洋科技博物館作業基金分決算表.....6-1

總　說　明

教 育 部
教育部所屬機構作業基金
總　說　明
中華民國 110 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)發表自然科學相關研究，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、辦理科學DIY 體驗及國內外營隊活動，推展科學體驗及實證教學。 (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)指導國內大專校院學生及碩、博士生，進行海洋科學相關教育與研究。 (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)針對館內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)辦理海洋科學與科技體驗、海洋教育營隊及到校教學等。 (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。

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。
	4.配合節能減碳政策改善館區空調系統及設備更新	辦理園內空調設備汰舊換新,以降低維護費用，提升能源效率。
(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)精簡圖書採購程序，縮短新書進館日程。 (2)整合及強化館藏資源，推廣身心障礙讀者終身學習，包含購置電子點字書、有聲書、紙本書等，並辦理終身學習課程及館員、志工教育訓練課程。 (3)辦理館藏「行動展覽館」及設計創意加值產品。
	2.推廣臺灣學研究風氣	(1)獎助研究臺灣學之碩、博士生，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)編印出版《本土教育》期刊。
	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，辦理樂齡、青少年及新住民閱讀推廣與參訪活動及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 3,304 萬 6,190 元,較預算數 19 億 820 萬 8,000 元,計增加 1 億 2,483 萬 8,190 元，約 6.54%，分述如下：

1. 業務收入：18 億 5,868 萬 7,950 元，較預算數 17 億 3,271 萬 3,000 元，計增加 1 億 2,597 萬 4,950 元，約 7.27%，主要原因分析如下：

(1)勞務收入：本年度決算數 1 億 3,755 萬 6,589 元,較預算數 2 億 6,283 萬 3,000 元，計減少 1 億 2,527 萬 6,411 元，約 47.66%，主要係因疫情影響，門票及劇場收入較預計減少所致。

(2)教學收入：本年度決算數 2 億 1,738 萬 2,707 元，較預算數 1 億 7,103 萬 9,000 元，計增加 4,634 萬 3,707 元，約 27.10%，主要係建教合作計畫較預計增加，教學收入隨同增加所致。

(3)租金及權利金收入：本年度決算數 3,625 萬 2,574 元，較預算數 4,939 萬 5,000 元，計減少 1,314 萬 2,426 元，約 26.61%，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較預計減少所致。

(4)其他業務收入：本年度決算數 14 億 6,749 萬 6,080 元，較預算數 12 億 4,944 萬 6,000 元，計增加 2 億 1,805 萬 80 元，約 17.45%，主要係教育部專案補助計畫較預計增加所致。

2. 業務外收入：本年度決算數 1 億 7,435 萬 8,240 元，較預算數 1 億 7,549 萬 5,000 元，計減少 113 萬 6,760 元，約 0.65%，主要原因分析如下：

(1)財務收入：本年度決算數 994 萬 8,717 元，較預算數 1,246 萬 4,000 元，計減少 251 萬 5,283 元，約 20.18%，主要係定期存款利息收入較預計減少所致。

(2)其他業務外收入：本年度決算數 1 億 6,440 萬 9,523 元，較預算數 1 億 6,303 萬 1,000 元，計增加 137 萬 5,523 元，約 0.85%。

(二)支出部分：

本年度支出決算數 25 億 4,871 萬 6,081 元，較預算數 24 億 9,180 萬元，計增加 5,691 萬 6,081 元，約 2.28%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 25 億 2,922 萬 434 元，較預算數 24 億 8,199 萬 5,000 元，計增加 4,722 萬 5,434 元，約 1.90%，主要原因分析如下：

(1)勞務成本：本年度決算數 16 億 1,406 萬 6,614 元，較預算數 15 億 8,925 萬元，計增加 2,481 萬 6,614 元，約 1.56%。

(2)教學成本：本年度決算數 1 億 9,252 萬 9,630 元，較預算數 1 億 4,724 萬 1,000 元，計增加 4,528 萬 8,630 元，約 30.76%，主要係建教合作計畫較預計增加，教學成本隨同增加所致。

(3)管理及總務費用：本年度決算數 6 億 7,207 萬 2,740 元，較預算數 6 億 8,863 萬 5,000 元，計減少 1,656 萬 2,260 元，約 2.41%。

(4)研究發展及訓練費用：本年度決算數 5,055 萬 1,450 元，較預算數 5,686 萬 9,000 元，計減少 631 萬 7,550 元，約 11.11%，主要係用品消耗撙節開支所致。

2. 業務外費用：本年度決算數 1,949 萬 5,647 元，較預算數 980 萬 5,000 元，計增加 969 萬 647 元，約 98.83%，主要係文創商品成本較預計增加所致。

(三)餘絀部分：

本年度決算短絀數 5 億 1,566 萬 9,891 元，較預算短絀數 5 億 8,359 萬 2,000 元，減少短絀 6,792 萬 2,109 元，約 11.64%，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 6 億 7,053 萬 2,484 元，較預算數 7 億 4,928 萬 2,000 元，計減少 7,874 萬 9,516 元，約 10.51%，主要係教育部專案補助計畫較預計增加所致。
2. 業務外賸餘：本年度決算數 1 億 5,486 萬 2,593 元，較預算數 1 億 6,569 萬元，計減少 1,082 萬 7,407 元，約 6.53%。

三、餘絀撥補實況：

短絀之部：本期短絀決算數 5 億 1,566 萬 9,891 元，連同前期待填補短絀 17 億 8,951 萬 9,894 元，共計待填補短絀 23 億 518 萬 9,785 元，除撥用公積 2 億 6,078 萬元填補短絀外，尚有待填補短絀數 20 億 4,440 萬 9,785 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 6,712 萬 1,995 元，較預算數 9,197 萬 1,000 元，計增 7,515 萬 995 元，約 81.71%。包括：

1. 本期短絀 5 億 1,566 萬 9,891 元。
2. 利息股利之調整 994 萬 8,717 元。
3. 調整項目 6 億 8,774 萬 9,666 元。
4. 收取利息 499 萬 937 元。

(二)投資活動之現金流出：本年度決算數 7 億 1,572 萬 8,042 元，較預算數 5 億 6,592 萬 7,000 元，計增加 1 億 4,980 萬 1,042 元，約 26.47%。包括：

1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 2,904 萬 7,521 元，係減少流動金融資產 1,700 萬元、短期墊款 1,204 萬 7,521 元。
2. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 55 萬 6,444 元，係減少準備金之數。
3. 減少無形資產及其他資產 4,317 萬 4,426 元，係減少其他資產之數。
4. 收取利息 490 萬 5,573 元。
5. 增加流動金融資產及短期貸墊款 1,209 萬 1,589 元，係增加流動金融資產 90 萬

3,017 元、短期墊款 1,118 萬 8,572 元。

6. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 318 萬 8,134 元，係增加準備金之數。

7. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 3 億 4,124 萬 9,520 元，係增加不動產、廠房及設備之數。

8. 增加無形資產及其他資產 4 億 3,688 萬 2,763 元，係增加無形資產 2,031 萬 3,827 元及其他資產 4 億 1,656 萬 8,936 元。

(三)籌資活動之現金流入：本年度決算數 5 億 8,388 萬 7,176 元，較預算數 4 億 1,789 萬 9,000 元，計增加 1 億 6,598 萬 8,176 元，約 39.72%。包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 2 億 5,598 萬 1,171 元，係增加其他負債之數。

2. 增加基金、公積及填補短絀 5 億 4,625 萬 5,000 元，係增加基金之數。

3. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 2 億 1,834 萬 8,995 元，係減少其他負債之數。

(四)匯率影響數減少 1,235 元，係國立海洋生物博物館外幣存款之匯率評價調整數。

(五)現金及約當現金之淨增 3,527 萬 9,894 元，加計期初現金及約當現金 12 億 8,411 萬 4,245 元，期末現金及約當現金為 13 億 1,939 萬 4,139 元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額計 220 億 5,008 萬 996 元，包括：

1. 流動資產 21 億 5,620 萬 3,359 元，占資產總額 9.78%。

2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3 億 3,831 萬 1,255 元，占資產總額 1.53%。

3. 不動產、廠房及設備 32 億 1,247 萬 3,464 元，占資產總額 14.57%。

4. 投資性不動產 22 億 3,240 萬 9,579 元，占資產總額 10.12%。

5. 無形資產 4,920 萬 3,388 元，占資產總額 0.22%。

6. 其他資產 140 億 6,147 萬 9,951 元，占資產總額 63.77%。

(二)負債總額計 136 億 709 萬 9,199 元，占負債及淨值總額 61.71%，包括：

1. 流動負債 3 億 2,677 萬 1,142 元，占負債及淨值總額 1.48%。

2. 其他負債 132 億 8,032 萬 8,057 元，占負債及淨值總額 60.23%。

(三)淨值總額計 84 億 4,298 萬 1,797 元，占負債及淨值總額 38.29%，包括：

1. 基金 62 億 2,935 萬 2,270 元，占負債及淨值總額 28.25%。

2.公積42億5,528萬4,554元，占負債及淨值總額19.30%。

3.累積短絀20億4,440萬9,785元，占負債及淨值總額-9.27%。

4.淨值其他項目275萬4,758元，占負債及淨值總額0.01%。

六、其他：

(一)國立臺灣科學教育館為辦理臺北科學藝術園區體發展計畫所需，經行政院於110年12月7日以院授教字第1100165577L號函同意於110年度先行辦理一般建築及設備計畫，並補辦112年度預算數1,618萬4,000元。

(二)國立海洋科技博物館為辦理潮境智能海洋館增改建工程等相關工程與設備購置所需，經行政院於110年12月7日以院授教字第1100165577M號函同意於110年度先行辦理一般建築及設備計畫，並補辦112年度預算數2,747萬3,000元。

主　要　表

本 頁 空 白

教育部所屬機構作業基金
收 支 餘 絀 表
中華民國110年度

科　　目	本年度預算數		本年度決算數	
	金　　額	%	金　　額	%
業務收入	1,732,713,000	100.00	1,858,687,950	100.00
勞務收入	262,833,000	15.17	137,556,589	7.40
服務收入	262,833,000	15.17	137,556,589	7.40
教學收入	171,039,000	9.87	217,382,707	11.70
建教合作收入	145,802,000	8.41	195,357,879	10.51
推廣教育收入	25,237,000	1.46	22,024,828	1.18
租金及權利金收入	49,395,000	2.85	36,252,574	1.95
權利金收入	49,395,000	2.85	36,252,574	1.95
其他業務收入	1,249,446,000	72.11	1,467,496,080	78.95
社教機構發展補助收入	1,058,361,000	61.08	1,058,361,000	56.94
其他補助收入	188,264,000	10.87	404,081,031	21.74
雜項業務收入	2,821,000	0.16	5,054,049	0.27
業務成本與費用	2,481,995,000	143.24	2,529,220,434	136.08
勞務成本	1,589,250,000	91.72	1,614,066,614	86.84
服務成本	1,589,250,000	91.72	1,614,066,614	86.84
教學成本	147,241,000	8.50	192,529,630	10.36
建教合作成本	128,545,000	7.42	181,093,777	9.74
推廣教育成本	18,696,000	1.08	11,435,853	0.62
管理及總務費用	688,635,000	39.74	672,072,740	36.16
管理費用及總務費用	688,635,000	39.74	672,072,740	36.16
研究發展及訓練費用	56,869,000	3.28	50,551,450	2.72
研究發展費用	56,869,000	3.28	50,551,450	2.72
業務賸餘（短絀）	-749,282,000	-43.24	-670,532,484	-36.08
業務外收入	175,495,000	10.13	174,358,240	9.38
財務收入	12,464,000	0.72	9,948,717	0.54
利息收入	12,464,000	0.72	9,948,717	0.54
兌換賸餘	0	0.00	0	0.00
其他業務外收入	163,031,000	9.41	164,409,523	8.85
資產使用及權利金收入	144,497,000	8.34	110,815,066	5.96
違規罰款收入	583,000	0.03	1,968,863	0.11
受贈收入	4,800,000	0.28	18,401,853	0.99
賠（補）償收入	0	0.00	287,524	0.02
雜項收入	13,151,000	0.76	32,936,217	1.77
業務外費用	9,805,000	0.57	19,495,647	1.05
財務費用	0	0.00	887,989	0.05
兌換短絀	0	0.00	887,989	0.05
其他業務外費用	9,805,000	0.57	18,607,658	1.00
財產交易短絀	0	0.00	1,122,099	0.06
雜項費用	9,805,000	0.57	17,485,559	0.94
業務外賸餘（短絀）	165,690,000	9.56	154,862,593	8.33
本期賸餘（短絀）	-583,592,000	-33.68	-515,669,891	-27.74

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
125,974,950	7.27	2,033,329,841	100.00
-125,276,411	-47.66	222,455,275	10.94
-125,276,411	-47.66	222,455,275	10.94
46,343,707	27.10	217,589,158	10.70
49,555,879	33.99	183,728,203	9.04
-3,212,172	-12.73	33,860,955	1.67
-13,142,426	-26.61	55,446,387	2.73
-13,142,426	-26.61	55,446,387	2.73
218,050,080	17.45	1,537,839,021	75.63
0	0.00	1,175,957,000	57.83
215,817,031	114.64	360,646,951	17.74
2,233,049	79.16	1,235,070	0.06
47,225,434	1.90	2,669,885,915	131.31
24,816,614	1.56	1,758,607,568	86.49
24,816,614	1.56	1,758,607,568	86.49
45,288,630	30.76	184,915,565	9.09
52,548,777	40.88	169,043,037	8.31
-7,260,147	-38.83	15,872,528	0.78
-16,562,260	-2.41	675,443,084	33.22
-16,562,260	-2.41	675,443,084	33.22
-6,317,550	-11.11	50,919,698	2.50
-6,317,550	-11.11	50,919,698	2.50
78,749,516	-10.51	-636,556,074	-31.31
-1,136,760	-0.65	198,189,948	9.75
-2,515,283	-20.18	14,138,819	0.70
-2,515,283	-20.18	10,904,726	0.54
0		3,234,093	0.16
1,378,523	0.85	184,051,129	9.05
-33,681,934	-23.31	139,792,365	6.88
1,385,863	237.71	1,107,795	0.05
13,601,853	283.37	21,309,338	1.05
287,524		139,592	0.01
19,785,217	150.45	21,702,039	1.07
9,690,647	98.83	23,924,871	1.18
887,989		8,904,768	0.44
887,989		8,904,768	0.44
8,802,658	89.78	15,020,103	0.74
1,122,099		272,982	0.01
7,680,559	78.33	14,747,121	0.73
-10,827,407	-6.53	174,265,077	8.57
67,922,109	-11.64	-462,290,997	-22.74

教育部所屬機構作業基金
收 支 餘 絀 表 說 明
中華民國110年度

一、本期其他綜合餘絀之說明:

科　目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
備供出售金融資產未實現餘絀	0	-10,241	-10,241	856
現金流量避險中屬有效避險部分之避險餘絀	0	0	0	0
未實現重估增值	0	0	0	0
採權益法認列之其他綜合餘絀份額	0	0	0	0
其他綜合餘絀合計	0	-10,241	-10,241	856

本 頁 空 白

教育部所屬機構作業基金
餘 絀 撥 補 表
中華民國110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		0	
本期賸餘	0		0	
前期未分配賸餘	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	0		0	
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	0		0	
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	0		0	
短絀之部	2,396,575,000	100.00	2,305,189,785	100.00
本期短絀	583,592,000	24.35	515,669,891	22.37
前期待填補之短絀	1,812,983,000	75.65	1,789,519,894	77.63
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	260,780,000	10.88	260,780,000	11.31
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	260,780,000	10.88	260,780,000	11.31
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	2,135,795,000	89.12	2,044,409,785	88.69

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
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	
-91,385,215	-3.81	2,105,451,894	100.00
-67,922,109	-11.64	462,290,997	21.96
-23,463,106	-1.29	1,643,160,897	78.04
0		0	
0		0	
0	0.00	315,932,000	15.01
0		0	
0	0.00	315,932,000	15.01
0		0	
0		0	
-91,385,215	-4.28	1,789,519,894	84.99

教育部所屬機構作業基金
現 金 流 量 表

中華民國110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	91,971,000	167,121,995	75,150,995	81.71
本期賸餘（短絀）	-583,592,000	-515,669,891	67,922,109	-11.64
利息股利之調整	-12,464,000	-9,948,717	2,515,283	-20.18
利息收入	-12,464,000	-9,948,717	2,515,283	-20.18
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-596,056,000	-525,618,608	70,437,392	-11.82
調整項目	680,423,000	687,749,666	7,326,666	1.08
折舊、減損及折耗	538,532,000	546,442,652	7,910,652	1.47
攤銷	108,979,000	134,061,151	25,082,151	23.02
兌換短絀（賸餘）	0	887,989	887,989	
處理資產短絀（賸餘）	0	1,122,099	1,122,099	
其他	7,479,000	-9,133,251	-16,612,251	-222.12
流動資產淨減（淨增）	19,528,000	31,572,076	12,044,076	61.68
流動負債淨增（淨減）	5,905,000	-17,203,050	-23,108,050	-391.33
未計利息股利之現金流入（流出）	84,367,000	162,131,058	77,764,058	92.17
收取利息	7,604,000	4,990,937	-2,613,063	-34.36
▼業務活動之淨現金流入（流出）	91,971,000	167,121,995	75,150,995	81.71
▼投資活動之現金流量	-565,927,000	-715,728,042	-149,801,042	26.47
減少流動金融資產及短期貸墊款	69,000,000	29,047,521	-39,952,479	-57.90
減少流動金融資產	69,000,000	17,000,000	-52,000,000	-75.36
減少短期墊款	0	12,047,521	12,047,521	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	556,444	556,444	
減少準備金	0	556,444	556,444	
減少無形資產及其他資產	919,000	43,174,426	42,255,426	4,597.98
減少其他資產	919,000	43,174,426	42,255,426	4,597.98
收取利息	4,860,000	4,905,573	45,573	0.94
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-12,091,589	-12,091,589	
增加流動金融資產	0	-903,017	-903,017	
增加短期墊款	0	-11,188,572	-11,188,572	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-7,479,000	-3,188,134	4,290,866	-57.37
增加準備金	-7,479,000	-3,188,134	4,290,866	-57.37
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-335,187,000	-341,249,520	-6,062,520	1.81
增加不動產、廠房及設備	-335,187,000	-341,249,520	-6,062,520	1.81
增加無形資產及其他資產	-298,040,000	-436,882,763	-138,842,763	46.59
增加無形資產	-27,009,000	-20,313,827	6,695,173	-24.79
增加其他資產	-271,031,000	-416,568,936	-145,537,936	53.70
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-565,927,000	-715,728,042	-149,801,042	26.47
▼籌資活動之現金流量	417,899,000	583,887,176	165,988,176	39.72
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	255,981,171	255,981,171	
增加其他負債	0	255,981,171	255,981,171	
增加基金、公積及填補短絀	427,258,000	546,255,000	118,997,000	27.85
增加基金	427,258,000	546,255,000	118,997,000	27.85

教育部所屬機構作業基金
現 金 流 量 表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-9,359,000	-218,348,995	-208,989,995	2,233.04
減少其他負債	-9,359,000	-218,348,995	-208,989,995	2,233.04
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	417,899,000	583,887,176	165,988,176	39.72
▼匯率影響數	0	-1,235	-1,235	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-56,057,000	35,279,894	91,336,894	-162.94
▼期初現金及約當現金	1,149,159,000	1,284,114,245	134,955,245	11.74
▼期末現金及約當現金	1,093,102,000	1,319,394,139	226,292,139	20.70
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
其他應收款與基金同額增加之金額	0	3,900,000	3,900,000	
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)及減少(-)之金額	0	-3,225,534	-3,225,534	
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	0	239,468	239,468	
退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少之金額(-)	0	-3,465,002	-3,465,002	
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之	0	14,920,597	14,920,597	
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	0	14,920,597	14,920,597	
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額	0	17,161,265	17,161,265	
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加明細(+)	0	17,161,265	17,161,265	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	6,469,961	6,469,961	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0	6,469,961	6,469,961	
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	2,505,000	276,426	-2,228,574	-88.97
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	2,517,000	276,426	-2,240,574	-89.02
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-12,000	0	12,000	-100.00
無形資產與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	31,724	31,724	
無形資產與基金同額增加之金額(+)	0	31,724	31,724	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0	7,141,848	7,141,848	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0	8,354,187	8,354,187	
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0	-1,212,339	-1,212,339	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	190,871,000	192,008,057	1,137,057	0.60
盈餘分配與虧損填補之金額	-260,780,000	-260,780,000	0	0.00
提存(撥用-)公積	-260,780,000	-260,780,000	0	0.00

附　　註：

1.業務活動之現金流量項下「兌換短絀」88萬7,989元，含現金匯率影響數1,235元及其他流動金融資產匯率變動影響數88萬6,754元。

2.業務活動之現金流量項下調整項目之「其他」減少913萬3,251元，包括：

教育部所屬機構作業基金
現 金 流 量 表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決　算　數	比　較　增　減	
			金　　額	%

(1)「遞延收入」轉列「其他補助收入」及「受贈收入」757萬1,725元。
(2)前期預收收入本期轉列收入1,116萬4,768元、前期應付費用本期轉列雜項收入15萬5,138元。
(3)提列退休及離職準備金218萬8,134元。
(4)國立自然科學博物館以前年度資產584萬6,746元，於本期調整轉列代管資產-機械及設備13萬3,946元、代管資產-交通及運輸設備1萬2,800元、代管資產-什項設備80萬元、代管資產-無形資產490萬元。
(5)國立臺灣科學教育館以前年度購建中固定資產轉列費用252萬3,500元
(6)國立臺灣圖書館接受捐贈畫作(平安吉祥)80萬元，屬珍貴動產且捐贈人未附帶任何條件，直接貸記受贈收入。

3.投資活動之現金流量項下「收取利息」490萬5,573元，含扣除攤銷投資中央公債折價數8萬9,136元。

4.投資活動之現金流量項下增加購建中固定資產1億4,704萬3,790元，包含本年度增置1億4,299萬2,223元及國立自然科學博物館支付以前年度購建中固定資產之應付未付數405萬1,567元。

5.投資活動之現金流量項下增加其他資產4億1,656萬8,936元，包含代管資產大修之遞延費用1億9,190萬9,589元

6.不影響現金流量之投資與籌資活動：
(1)國立海洋生物博物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」同額減少1萬241元。
(2)國立海洋生物博物館「暫付及待結轉帳項」轉列「遞延資產」6,247元。

本 頁 空 白

教育部所屬機構作業基金
平 衡 表
中華民國110年12月31日

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	22,050,080,996	100.00	21,988,076,376	100.00	62,004,620	0.28
流動資產	2,156,203,359	9.78	2,205,153,156	10.03	-48,949,797	-2.22
現金	1,319,394,139	5.98	1,284,114,245	5.84	35,279,894	2.75
銀行存款	1,317,660,539	5.98	1,281,998,645	5.83	35,661,894	2.78
零用及週轉金	1,733,600	0.01	2,115,600	0.01	-382,000	-18.06
流動金融資產	643,606,098	2.92	660,589,835	3.00	-16,983,737	-2.57
其他金融資產－流動	643,606,098	2.92	660,589,835	3.00	-16,983,737	-2.57
應收款項	69,498,292	0.32	104,696,113	0.48	-35,197,821	-33.62
應收帳款	690	0.00	2,496,500	0.01	-2,495,810	-99.97
應收收益	36,252,574	0.16	55,746,387	0.25	-19,493,813	-34.97
應收利息	3,583,016	0.02	3,619,945	0.02	-36,929	-1.02
其他應收款	29,662,012	0.13	42,833,281	0.19	-13,171,269	-30.75
存貨	5,822,657	0.03	5,350,445	0.02	472,212	8.83
商品存貨	5,822,657	0.03	5,350,445	0.02	472,212	8.83
預付款項	116,391,304	0.53	148,052,700	0.67	-31,661,396	-21.39
用品盤存	431,730	0.00	798,456	0.00	-366,726	-45.93
預付費用	109,355,994	0.50	140,279,390	0.64	-30,923,396	-22.04
進項稅額	0	0.00	8,810	0.00	-8,810	-100.00
留抵稅額	6,603,580	0.03	6,966,044	0.03	-362,464	-5.20
短期貸墊款	1,490,869	0.01	2,349,818	0.01	-858,949	-36.55
短期墊款	1,490,869	0.01	2,349,818	0.01	-858,949	-36.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	338,311,255	1.53	338,826,204	1.54	-514,949	-0.15
非流動金融資產	200,883,032	0.91	200,804,137	0.91	78,895	0.04
備供出售金融資產－非流動	197,828,274	0.90	197,739,138	0.90	89,136	0.05
備供出售金融資產評價調整－非流動	2,754,758	0.01	2,764,999	0.01	-10,241	-0.37
以成本衡量之金融資產－非流動	300,000	0.00	300,000	0.00	0	0.00
其他長期投資	85,097,702	0.39	85,097,702	0.39	0	0.00
長期信託投資	85,097,702	0.39	85,097,702	0.39	0	0.00
準備金	52,330,521	0.24	52,924,365	0.24	-593,844	-1.12
退休及離職準備金	48,012,821	0.22	49,050,221	0.22	-1,037,400	-2.11
其他準備金	4,317,700	0.02	3,874,144	0.02	443,556	11.45
不動產、廠房及設備	3,212,473,464	14.57	3,155,021,475	14.35	57,451,989	1.82
土地改良物	18,474,253	0.08	21,370,821	0.10	-2,896,568	-13.55
土地改良物	47,667,148	0.22	47,667,148	0.22	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-29,192,895	-0.13	-26,296,327	-0.12	-2,896,568	11.02
房屋及建築	770,180,124	3.49	782,999,196	3.56	-12,819,072	-1.64
房屋及建築	863,861,169	3.92	858,852,857	3.91	5,008,312	0.58
累計折舊－房屋及建築	-93,681,045	-0.42	-75,853,661	-0.34	-17,827,384	23.50
機械及設備	448,863,492	2.04	482,921,048	2.20	-34,057,556	-7.05
機械及設備	3,166,699,268	14.36	3,193,657,657	14.52	-26,958,389	-0.84

單位:新臺幣元　　第　1　頁

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	13,607,099,199	61.71	13,772,165,146	62.63	-165,065,947	-1.20
流動負債	326,771,142	1.48	342,184,400	1.56	-15,413,258	-4.50
應付款項	101,657,226	0.46	107,384,290	0.49	-5,727,064	-5.33
應付代收款	30,047,815	0.14	30,370,439	0.14	-322,624	-1.06
應付費用	53,304,649	0.24	65,301,304	0.30	-11,996,655	-18.37
應付稅款	0	0.00	8,234	0.00	-8,234	-100.00
應付工程款	0	0.00	724,376	0.00	-724,376	-100.00
其他應付款	18,304,762	0.08	10,979,937	0.05	7,324,825	66.71
預收款項	225,113,916	1.02	234,800,110	1.07	-9,686,194	-4.13
預收收入	210,359,148	0.95	211,274,476	0.96	-915,328	-0.43
銷項稅額	0	0.00	12,843	0.00	-12,843	-100.00
其他預收款	14,754,768	0.07	23,512,791	0.11	-8,758,023	-37.25
其他負債	13,280,328,057	60.23	13,429,980,746	61.08	-149,652,689	-1.11
遞延負債	40,221,490	0.18	35,874,374	0.16	4,347,116	12.12
遞延收入	40,221,490	0.18	35,874,374	0.16	4,347,116	12.12
什項負債	13,240,106,567	60.05	13,394,106,372	60.92	-153,999,805	-1.15
存入保證金	140,142,630	0.64	105,456,398	0.48	34,686,232	32.89
應付退休及離職金	48,012,821	0.22	49,050,221	0.22	-1,037,400	-2.11
暫收及待結轉帳項	1,434,391	0.01	4,216,819	0.02	-2,782,428	-65.98
應付代管資產	13,050,516,725	59.19	13,235,382,934	60.19	-184,866,209	-1.40
淨值	8,442,981,797	38.29	8,215,911,230	37.37	227,070,567	2.76
基金	6,229,352,270	28.25	5,678,609,628	25.83	550,742,642	9.70
基金	6,229,352,270	28.25	5,678,609,628	25.83	550,742,642	9.70
基金	6,229,352,270	28.25	5,678,609,628	25.83	550,742,642	9.70
公積	4,255,284,554	19.30	4,324,056,497	19.67	-68,771,943	-1.59
資本公積	4,255,284,554	19.30	4,324,056,497	19.67	-68,771,943	-1.59
受贈公積	1,337,774,141	6.07	1,406,546,084	6.40	-68,771,943	-4.89
其他資本公積	2,917,510,413	13.23	2,917,510,413	13.27	0	0.00
累積餘絀	-2,044,409,785	-9.27	-1,789,519,894	-8.14	-254,889,891	14.24
累積短絀	-2,044,409,785	-9.27	-1,789,519,894	-8.14	-254,889,891	14.24
累積短絀	-2,044,409,785	-9.27	-1,789,519,894	-8.14	-254,889,891	14.24
淨值其他項目	2,754,758	0.01	2,764,999	0.01	-10,241	-0.37
累積其他綜合餘絀	2,754,758	0.01	2,764,999	0.01	-10,241	-0.37
備供出售金融資產未實現餘絀	2,754,758	0.01	2,764,999	0.01	-10,241	-0.37

教育部所屬機構作業基金
平 衡 表
中華民國110年12月31日

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
累計折舊－機械及設備	-2,717,835,776	-12.33	-2,710,736,609	-12.33	-7,099,167	0.26
交通及運輸設備	50,446,431	0.23	54,700,184	0.25	-4,253,753	-7.78
交通及運輸設備	720,196,035	3.27	740,229,187	3.37	-20,033,152	-2.71
累計折舊－交通及運輸設備	-669,749,604	-3.04	-685,529,003	-3.12	15,779,399	-2.30
什項設備	1,752,298,442	7.95	1,780,798,895	8.10	-28,500,453	-1.60
什項設備	4,960,329,699	22.50	5,254,499,159	23.90	-294,169,460	-5.60
累計折舊－什項設備	-3,208,031,257	-14.55	-3,473,700,264	-15.80	265,669,007	-7.65
購建中固定資產	172,210,722	0.78	32,231,331	0.15	139,979,391	434.30
未完工程	9,967,800	0.05	11,857,095	0.05	-1,889,295	-15.93
訂購機件及設備款	162,242,922	0.74	20,374,236	0.09	141,868,686	696.31
投資性不動產	2,232,409,579	10.12	2,289,950,407	10.41	-57,540,828	-2.51
投資性不動產	2,232,409,579	10.12	2,289,950,407	10.41	-57,540,828	-2.51
投資性不動產	2,917,510,413	13.23	2,917,510,413	13.27	0	0.00
累計折舊－投資性不動產	-685,100,834	-3.11	-627,560,006	-2.85	-57,540,828	9.17
無形資產	49,203,388	0.22	75,585,125	0.34	-26,381,737	-34.90
無形資產	49,203,388	0.22	75,585,125	0.34	-26,381,737	-34.90
專利權	675,253	0.00	547,582	0.00	127,671	23.32
電腦軟體	48,000,978	0.22	74,404,414	0.34	-26,403,436	-35.49
其他無形資產	527,157	0.00	633,129	0.00	-105,972	-16.74
其他資產	14,061,479,951	63.77	13,923,540,009	63.32	137,939,942	0.99
遞延資產	803,143,688	3.64	661,816,211	3.01	141,327,477	21.35
遞延費用	803,143,688	3.64	661,816,211	3.01	141,327,477	21.35
什項資產	13,258,336,263	60.13	13,261,723,798	60.31	-3,387,535	-0.03
存出保證金	1,979,785	0.01	1,566,000	0.01	413,785	26.42
催收款項	7,704,343	0.03	7,704,343	0.04	0	0.00
暫付及待結轉帳項	198,135,410	0.90	17,070,521	0.08	181,064,889	1,060.69
代管資產	15,547,234,378	70.51	15,542,993,165	70.69	4,241,213	0.03
累計折舊－代管資產	-2,496,717,653	-11.32	-2,307,610,231	-10.49	-189,107,422	8.19
合　　計	22,050,080,996	100.00	21,988,076,376	100.00	62,004,620	0.28

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為　$177,592,243.00及上年度決算數為　$208,791,650.00

2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為　$177,592,243.00及上年度決算數為　$208,791,650.00

3.信託代理與保證資產(負債)科目包含廠商履約保證之定期存單、保證金及保固金等。

4.代管資產包含土地40億2,427萬6,816元(包含珍貴不動產1億8,566萬2,089元)、土地改良物1億5,288萬5,098元、房屋及建築113億5,742萬4,003元(包含珍貴不動產6,828萬8,163元)、機械及設備533萬7,821元、交通及運輸設備3萬3,275元、什項設備96萬9,869元、電腦軟體630萬7,496元。

5.珍貴動產2億6,289萬6,955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	%
合　　計	22,050,080,996	100.00	21,988,076,376	100.00	62,004,620	0.28

附　屬　表

本 頁 空 白

教育部所屬機構作業基金
業 務 收 入 明 細 表

中華民國110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	1,732,713,000	1,858,687,950	125,974,950	7.27	
勞務收入	262,833,000	137,556,589	-125,276,411	-47.66	
服務收入	262,833,000	137,556,589	-125,276,411	-47.66	主要係疫情影響，門票及劇場收入較預計減少所致。
教學收入	171,039,000	217,382,707	46,343,707	27.10	
建教合作收入	145,802,000	195,357,879	49,555,879	33.99	主要係科技部專案補助計畫較預計增加所致。
推廣教育收入	25,237,000	22,024,828	-3,212,172	-12.73	主要係疫情影響，相關推廣教育研習班較預計減少所致。
租金及權利金收入	49,395,000	36,252,574	-13,142,426	-26.61	
權利金收入	49,395,000	36,252,574	-13,142,426	-26.61	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較預計減少所致。
其他業務收入	1,249,446,000	1,467,496,080	218,050,080	17.45	
社教機構發展補助收入	1,058,361,000	1,058,361,000	0	0.00	
其他補助收入	188,264,000	404,081,031	215,817,031	114.64	主要係教育部專案補助計畫較預計增加所致。
雜項業務收入	2,821,000	5,054,049	2,233,049	79.16	主要係文創商品收入較預計增加所致。
業務外收入	175,495,000	174,358,240	-1,136,760	-0.65	
財務收入	12,464,000	9,948,717	-2,515,283	-20.18	
利息收入	12,464,000	9,948,717	-2,515,283	-20.18	主要係定期存款利息收入較預計減少所致。
其他業務外收入	163,031,000	164,409,523	1,378,523	0.85	
資產使用及權利金收入	144,497,000	110,815,066	-33,681,934	-23.31	主要係疫情影響，場地租借收入因休館減租較預計減少所致。
違規罰款收入	583,000	1,968,863	1,385,863	237.71	主要係廠商違規罰款收入較預計增加所致。
受贈收入	4,800,000	18,401,853	13,601,853	283.37	主要係接受民間機關團體捐贈收入較預計增加所致。
賠（補）償收入	0	287,524	287,524		主要係廠商損害場地賠償之收入。
雜項收入	13,151,000	32,936,217	19,785,217	150.45	主要係上年度應付費用高估，於本年度調整列支，與以前年度其他補助計畫結餘轉入收入所致。
合　　計	1,908,208,000	2,033,046,190	124,838,190	6.54	

教育部所屬機構作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元　第　1　頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
業務成本與費用	2,481,995,000	2,529,220,434	47,225,434	1.90	
勞務成本	1,589,250,000	1,614,066,614	24,816,614	1.56	
服務成本	1,589,250,000	1,614,066,614	24,816,614	1.56	
用人費用	437,818,000	410,393,111	-27,424,889	-6.26	
正式員額薪資	207,512,000	191,200,409	-16,311,591	-7.86	
聘僱及兼職人員薪資	99,584,000	94,547,361	-5,036,639	-5.06	
超時工作報酬	16,638,000	12,591,615	-4,046,385	-24.32	
津貼	281,000	115,851	-165,149	-58.77	
獎金	44,946,000	42,941,409	-2,004,591	-4.46	
退休及卹償金	25,244,000	25,298,439	54,439	0.22	
福利費	43,612,000	43,697,692	85,692	0.20	
提繳費	1,000	335	-665	-66.50	
服務費用	519,114,000	523,343,937	4,229,937	0.81	
水電費	51,140,000	34,897,144	-16,242,856	-31.76	
郵電費	3,969,000	3,312,057	-656,943	-16.55	
旅運費	23,834,000	10,467,261	-13,366,739	-56.08	一、國外旅費：預算數1,031萬3,000元、決算數21萬4,165元。 二、大陸地區旅費：預算數299萬3,000元、決算數無列數。
印刷裝訂與廣告費	23,904,000	28,385,458	4,481,458	18.75	一、廣告費：預算數194萬元、決算數614萬4,638元，係配合業務需要核實列支。 二、業務宣導費：預算數775萬3,000元、決算數437萬2,462元。
修理保養及保固費	74,416,000	36,927,485	-37,488,515	-50.38	
保險費	2,483,000	912,710	-1,570,290	-63.24	
一般服務費	270,685,000	271,674,343	989,343	0.37	一、外包費：預計進用勞務承攬411人，預算數1億8,292萬9,000元，實際進用338人，決算數1億5,799萬8,547元。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員133人，預算數7,882萬元，實際進用200人，決算數1億277萬5,891元。
專業服務費	68,683,000	136,767,479	68,084,479	99.13	
材料及用品費	81,543,000	98,004,715	16,461,715	20.19	
使用材料費	43,338,000	38,889,851	-4,448,149	-10.26	
用品消耗	38,205,000	59,114,864	20,909,864	54.73	
租金與利息	19,131,000	40,898,550	21,767,550	113.78	
地租及水租	1,075,000	3,752,441	2,677,441	249.06	
房租	0	681,700	681,700		
機器租金	13,868,000	15,329,956	1,461,956	10.54	
交通及運輸設備租金	3,638,000	10,591,239	6,953,239	191.13	
什項設備租金	550,000	10,543,214	9,993,214	1,816.95	
折舊、折耗及攤銷	513,592,000	529,063,738	15,471,738	3.01	
不動產、廠房及設備折舊	231,666,000	225,608,410	-6,057,590	-2.61	

教育部所屬機構作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元　第　2　頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
投資性不動產折舊	55,245,000	55,244,604	-396	0.00	
其他折舊性資產折舊	137,444,000	138,266,709	822,709	0.60	
攤銷	89,237,000	109,944,015	20,707,015	23.20	
稅捐與規費（強制費）	2,032,000	567,062	-1,464,938	-72.09	
房屋稅	0	29,645	29,645		
消費與行為稅	588,000	142,797	-445,203	-75.71	
特別稅課	812,000	66,130	-745,870	-91.86	
規費	632,000	328,490	-303,510	-48.02	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	16,020,000	11,795,501	-4,224,499	-26.37	
會費	1,009,000	847,654	-161,346	-15.99	
捐助、補助與獎助	2,500,000	843,389	-1,656,611	-66.26	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	4,715,000	9,850,251	5,135,251	108.91	
競賽及交流活動費	7,796,000	254,207	-7,541,793	-96.74	
教學成本	147,241,000	192,529,630	45,288,630	30.76	
建教合作成本	128,545,000	181,093,777	52,548,777	40.88	主要係建教合作計畫較預計增加所致。
用人費用	5,820,000	8,666,956	2,846,956	48.92	
聘僱及兼職人員薪資	5,820,000	8,666,956	2,846,956	48.92	
服務費用	90,997,000	126,923,703	35,926,703	39.48	
水電費	1,510,000	1,817,378	307,378	20.36	
郵電費	465,000	145,135	-319,865	-68.79	
旅運費	5,949,000	7,977,276	2,028,276	34.09	
印刷裝訂與廣告費	20,594,000	25,662,243	5,068,243	24.61	一、廣告費：預算無列數、決算數1萬3,360元，係配合業務需要核實列支。 二、業務宣導費：預算數1,720萬元、決算數2,273萬178元，係配合業務需要核實列支。
修理保養及保固費	1,560,000	1,163,148	-396,852	-25.44	
保險費	262,000	168,785	-93,215	-35.58	
一般服務費	47,626,000	65,468,959	17,842,959	37.46	一、外包費：預計進用勞務承攬0人，預算數無列數，實際進用1人，決算數15萬7,500元。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員125人，預算數4,762萬6,000元，實際進用135人，決算數6,524萬7,631元。
專業服務費	13,031,000	24,520,779	11,489,779	88.17	
材料及用品費	26,180,000	38,469,605	12,289,605	46.94	
使用材料費	12,719,000	24,643,480	11,924,480	93.75	
用品消耗	13,461,000	13,826,125	365,125	2.71	
租金與利息	3,779,000	4,954,793	1,175,793	31.11	

教育部所屬機構作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元　第　3　頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
地租及水租	1,000,000	126,374	-873,626	-87.36	
房租	0	39,500	39,500		
機器租金	60,000	535,678	475,678	792.80	
交通及運輸設備租金	2,369,000	2,670,877	301,877	12.74	
什項設備租金	350,000	1,582,364	1,232,364	352.10	
折舊、折耗及攤銷	1,414,000	1,224,661	-189,339	-13.39	
不動產、廠房及設備折舊	1,334,000	1,101,111	-232,889	-17.46	
攤銷	80,000	123,550	43,550	54.44	
稅捐與規費（強制費）	0	80,550	80,550		
消費與行為稅	0	41,887	41,887		
規 費	0	38,663	38,663		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	355,000	567,060	212,060	59.74	
會費	55,000	33,950	-21,050	-38.27	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0	533,110	533,110		
競賽及交流活動費	300,000	0	-300,000	-100.00	
其他	0	206,449	206,449		
其他費用	0	206,449	206,449		
推廣教育成本	18,696,000	11,435,853	-7,260,147	-38.83	主要係推廣教育計畫較預計減少所致。
服務費用	9,487,000	6,427,018	-3,059,982	-32.25	
郵電費	132,000	124,279	-7,721	-5.85	
旅運費	220,000	323,338	103,338	46.97	
印刷裝訂與廣告費	608,000	64,619	-543,381	-89.37	一、廣告費：預算數1萬元、決算數無列數。 二、業務宣導費：預算數1萬元、決算數無列數。
修理保養及保固費	109,000	754,365	645,365	592.08	
保險費	394,000	95,917	-298,083	-75.66	
一般服務費	1,307,000	243,716	-1,063,284	-81.35	一、外包費：預算無列數，決算數4萬6,500元，主要係科教館委託辦理實驗室化學品處理。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員3人，預算數130萬7,000元，實際進用2人，決算數16萬6,788元。
專業服務費	6,717,000	4,820,784	-1,896,216	-28.23	
材料及用品費	8,166,000	4,493,237	-3,672,763	-44.98	
使用材料費	5,685,000	2,605,151	-3,079,849	-54.18	
用品消耗	2,481,000	1,888,086	-592,914	-23.90	
租金與利息	1,043,000	515,598	-527,402	-50.57	
地租及水租	0	81,750	81,750		
房租	0	100,100	100,100		
機器租金	50,000	0	-50,000	-100.00	

教育部所屬機構作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元　第　4　頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
交通及運輸設備租金	993,000	285,868	-707,132	-71.21	
什項設備租金	0	47,880	47,880		
管理及總務費用	688,635,000	672,072,740	-16,562,260	-2.41	
管理費用及總務費用	688,635,000	672,072,740	-16,562,260	-2.41	
用人費用	275,417,000	258,020,432	-17,396,568	-6.32	
正式員額薪資	160,500,000	147,559,700	-12,940,300	-8.06	
聘僱及兼職人員薪資	15,594,000	14,955,143	-638,857	-4.10	
超時工作報酬	11,376,000	8,260,543	-3,115,457	-27.39	
獎金	41,089,000	39,349,168	-1,739,832	-4.23	
退休及卹償金	21,288,000	23,250,505	1,962,505	9.22	
福利費	25,553,000	24,622,840	-930,160	-3.64	
提繳費	17,000	22,533	5,533	32.55	
服務費用	267,175,000	254,137,169	-13,037,831	-4.88	
水電費	83,999,000	62,496,072	-21,502,928	-25.60	
郵電費	4,204,000	3,242,245	-961,755	-22.88	
旅運費	3,039,000	1,139,878	-1,899,122	-62.49	一、國外旅費：預算數89萬3,000元、決算數無列數。 二、大陸地區旅費：預算數20萬元、決算數無列數。
印刷裝訂與廣告費	5,436,000	601,920	-4,834,080	-88.93	一、廣告費：預算數450萬元、決算數3,860元。 二、業務宣導費：預算數20萬元、決算數19萬9,872元。
修理保養及保固費	56,053,000	49,099,157	-6,953,843	-12.41	
保險費	2,928,000	2,252,160	-675,840	-23.08	
一般服務費	99,983,000	121,541,127	21,558,127	21.56	一、外包費：預計進用勞務承攬200人，預算數8,696萬6,000元，實際進用182人，決算數1億222萬4,681元。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員17人，預算數956萬1,000元，實際進用35人，決算數1,611萬5,879元。
專業服務費	9,613,000	12,041,077	2,428,077	25.26	
公共關係費	1,920,000	1,723,533	-196,467	-10.23	公共關係費預算數192萬元、決算數172萬3,533元，配合業務需要核實列支。
材料及用品費	15,526,000	14,117,358	-1,408,642	-9.07	
使用材料費	5,263,000	3,955,150	-1,307,850	-24.85	
用品消耗	10,263,000	10,162,208	-100,792	-0.98	
租金與利息	1,529,000	1,527,399	-1,601	-0.10	
地租及水租	13,000	7,250	-5,750	-44.23	
機器租金	243,000	100,933	-142,067	-58.46	
交通及運輸設備租金	800,000	763,234	-36,766	-4.60	
什項設備租金	473,000	655,982	182,982	38.69	
折舊、折耗及攤銷	123,991,000	141,206,370	17,215,370	13.88	
不動產、廠房及設備折舊	48,606,000	61,412,716	12,806,716	26.35	

教育部所屬機構作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元　第　5　頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
投資性不動產折舊	2,296,000	2,296,224	224	0.01	
其他折舊性資產折舊	53,427,000	53,503,844	76,844	0.14	
攤銷	19,662,000	23,993,586	4,331,586	22.03	
稅捐與規費（強制費）	4,947,000	2,969,012	-1,977,988	-39.98	
土地稅	1,480,000	443,922	-1,036,078	-70.01	
房屋稅	1,554,000	1,734,438	180,438	11.61	
消費與行為稅	1,336,000	581,263	-754,737	-56.49	
特別稅課	250,000	19,540	-230,460	-92.18	
規費	327,000	189,849	-137,151	-41.94	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	40,000	95,000	55,000	137.50	
會費	0	15,000	15,000		
分擔	0	78,000	78,000		
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	40,000	2,000	-38,000	-95.00	
其他	10,000	0	-10,000	-100.00	
其他費用	10,000	0	-10,000	-100.00	
研究發展及訓練費用	56,869,000	50,551,450	-6,317,550	-11.11	
研究發展費用	56,869,000	50,551,450	-6,317,550	-11.11	主要係用品消耗撙節開支所致。
用人費用	29,975,000	27,956,823	-2,018,177	-6.73	
正式員額薪資	22,140,000	19,749,651	-2,390,349	-10.80	
超時工作報酬	630,000	903,275	273,275	43.38	
獎金	2,949,000	2,666,562	-282,438	-9.58	
退休及卹償金	1,704,000	2,033,280	329,280	19.32	
福利費	2,552,000	2,604,055	52,055	2.04	
服務費用	13,751,000	10,454,258	-3,296,742	-23.97	
水電費	2,800,000	2,800,000	0	0.00	
郵電費	12,000	34,493	22,493	187.44	
旅運費	1,240,000	225,205	-1,014,795	-81.84	
印刷裝訂與廣告費	200,000	121,858	-78,142	-39.07	
修理保養及保固費	2,097,000	2,368,036	271,036	12.92	
保險費	2,000,000	0	-2,000,000	-100.00	
一般服務費	3,882,000	3,664,644	-217,356	-5.60	一、外包費：預計進用勞務承攬0人，預算數無列數，實際進用1人，決算數21萬4,100元。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員6人，預算數383萬8,000元，實際進用7人，決算數342萬5,434元。
專業服務費	1,520,000	1,240,022	-279,978	-18.42	
材料及用品費	4,219,000	2,753,966	-1,465,034	-34.72	
使用材料費	20,000	0	-20,000	-100.00	
用品消耗	4,199,000	2,753,966	-1,445,034	-34.41	
租金與利息	350,000	362,630	12,630	3.61	

教育部所屬機構作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元　第　6　頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
地租及水租	0	30,000	30,000		
機器租金	50,000	0	-50,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	290,000	179,800	-110,200	-38.00	
什項設備租金	10,000	152,830	142,830	1,428.30	
折舊、折耗及攤銷	8,514,000	9,009,034	495,034	5.81	
不動產、廠房及設備折舊	8,514,000	9,009,034	495,034	5.81	
稅捐與規費（強制費）	0	3,739	3,739		
規費	0	3,739	3,739		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	60,000	11,000	-49,000	-81.67	
會費	60,000	11,000	-49,000	-81.67	
業務外費用	9,805,000	19,495,647	9,690,647	98.83	
財務費用	0	887,989	887,989		
兌換短絀	0	887,989	887,989		係外幣存款辦理匯率評價調整。
短絀、賠償與保險給付	0	887,989	887,989		
各項短絀	0	887,989	887,989		
其他業務外費用	9,805,000	18,607,658	8,802,658	89.78	
財產交易短絀	0	1,122,099	1,122,099		係國立海洋生物博物館報廢什項設備及國立臺灣圖書館報廢機械設備財產帳面價值。
短絀、賠償與保險給付	0	1,122,099	1,122,099		
各項短絀	0	1,122,099	1,122,099		
雜項費用	9,805,000	17,485,559	7,680,559	78.33	主要係文創商品成本較預計增加所致。
服務費用	6,273,000	6,159,237	-113,763	-1.81	
水電費	1,100,000	1,092,764	-7,236	-0.66	
郵電費	0	27,217	27,217		
印刷裝訂與廣告費	0	30,303	30,303		
修理保養及保固費	1,058,000	775,133	-282,867	-26.74	
保險費	0	22,846	22,846		
一般服務費	4,105,000	3,675,456	-429,544	-10.46	一、外包費：預計進用勞務承攬0人，預算無列數，實際進用1人，決算數13萬1,991元。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員10人，預算數400萬元，實際進用8人，決算數344萬6,814元。
專業服務費	10,000	535,518	525,518	5,255.18	
材料及用品費	3,532,000	4,938,313	1,406,313	39.82	
用品消耗	332,000	794,315	462,315	139.25	
商品及醫療用品	3,200,000	4,143,998	943,998	29.50	
租金與利息	0	17,897	17,897		

教育部所屬機構作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元　第　7　頁

科　　目	預 算 數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
地租及水租	0	17,897	17,897		
稅捐與規費（強制費）	0	176,167	176,167		
消費與行為稅	0	176,167	176,167		
其他	0	6,193,945	6,193,945		
其他費用	0	6,193,945	6,193,945		
合　　計	2,491,800,000	2,548,716,081	56,916,081	2.28	

本 頁 空 白

教育部所屬機構作業基金
資產折舊明細表
中華民國110年度

項目	不動產、				
	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
原值	47,667,148	858,852,857	3,193,657,657	740,229,187	5,254,499,159
減：以前年度已提折舊數	26,296,327	75,853,661	2,710,736,609	685,529,003	3,473,700,264
上年度期末帳面價值	21,370,821	782,999,196	482,921,048	54,700,184	1,780,798,895
加：本年度新增資產價值		37,400	91,556,228	7,256,563	102,901,926
減：本年度減少資產價值			1,117,701		4,398
加減：調整欄		4,970,912	3,279,306	237,764	5,485,869
減：本年度提列折舊數	2,896,568	17,827,384	127,775,389	11,748,080	136,883,850
本年度期末帳面價值	18,474,253	770,180,124	448,863,492	50,446,431	1,752,298,442
本年度提列折舊數	2,896,568	17,827,384	127,775,389	11,748,080	136,883,850
勞務成本	2,777,156	14,357,408	76,901,076	9,666,405	121,906,365
教學成本			325,175	735,118	40,818
管理及總務費用	119,412	3,469,976	42,646,374	986,496	14,190,458
研究發展及訓練費用			7,902,764	360,061	746,209
合計	2,896,568	17,827,384	127,775,389	11,748,080	136,883,850

一、本年度新增資產價值欄說明：
1.房屋及建築3萬7,400元：本年度增置3萬7,400元。
2.機械及設備9,155萬6,228元：本年度增置9,105萬104元、接受民間企業或機關團體贈與各基金館所設備36萬3,882元及教育部撥入財產14萬2,242元。
3.交通及運輸設備725萬6,563元：本年度增置710萬4,483元及接受民間企業或機關團體贈與各基金館所設備15萬2,080元。
4.什項設備1億290萬1,926元：本年度增置9,601萬3,743元、接受民間企業或機關團體贈與各基金館所設備675萬3,999元及教育部撥入財產13萬4,184元。
5.其他133萬7,441元：國立自然科學博物館辦理各部會委辦計畫增置機械及設備11萬1,744元、交通及運輸設備2萬475元、什項設備3萬4,750元與國立海洋生物博物館辦理海洋委員會海洋保育署委辦計畫增置機械及設備117萬472元。

二、本年度減少資產價值欄說明：
1.機械及設備111萬7,701元：國立臺灣圖書館本年度辦理機械及設備111萬7,701元之報廢，業經審計部教育農林審計處110年5月25日審教處一字第1108501845號函備查。
2.什項設備4,398元：國立海洋生物博物館本年度辦理什項設備4,398元之報廢，業經審計部教育農林審計處110年9月3日審教處一字第1108503439號函備查。
3.其他：國立海洋生物博物館本年度辦理海洋委員會海洋保育署委辦計畫所購置之機械及設備撥還117萬472元及國立臺灣圖書館本年度辦理教育部委辦計畫所購置之機械及設備撥還4,633元、什項設備撥還3萬7,234元。

三、調整欄說明：
1.房屋及建築增加497萬912元：係以前年度未完工程，本年度完工後悉數調整轉入之數。
2.機械及設備增加327萬9,306元：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入之數341萬3,252元及以前年度固定資產，本年度調整轉列代管資產之數13萬3,946元。
3.交通及運輸設備增加23萬7,764元：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入25萬564元及以前年度固定資產，本年度轉列代管資產1萬2,800元。
4.什項設備增加548萬5,869元：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入628萬5,869元及以前年度固定資產，本年度轉列代管資產80萬元。
5.其他增加94萬6,746元：係以前年度固定資產於本年度轉列代管資產94萬6,746元(含機械及設備13萬3,946元、交通及運輸設備1萬2,800元、什項設備80萬元)。

四、其他不含以下代管資產：
1.土地帳面價值上年度和本年度均為40億2,427萬6,816元。
2.電腦軟體帳面金額上年度為47萬5,000元，本年度為23萬7,496元。
3.無形資產帳面金額上年度0元，本年度為607萬元。

單位:新臺幣元

廠房及設備			投資性不動產	其他	合計
租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
			2,917,510,413	11,518,241,349	24,530,657,770
			627,560,006	2,307,610,231	9,907,286,101
			2,289,950,407	9,210,631,118	14,623,371,669
				1,337,441	203,089,558
				1,212,339	2,334,438
				946,746	14,920,597
			57,540,828	191,770,553	546,442,652
			2,232,409,579	9,019,932,413	14,292,604,734
			57,540,828	191,770,553	546,442,652
			55,244,604	138,266,709	419,119,723
					1,101,111
			2,296,224	53,503,844	117,212,784
					9,009,034
			57,540,828	191,770,553	546,442,652

教育部所屬機構作業基金
資產報廢明細表
中華民國110年度

科　　目	決　　算　　數				
	帳　面　價　值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已　提 折舊額 (2)	淨　　額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	539,213,039	538,090,940	1,122,099	0	0
機械及設備	126,633,242	125,515,541	1,117,701	0	0
交通及運輸設備	9,479,439	9,479,439	0	0	0
什項設備	403,100,358	403,095,960	4,398	0	0

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失預算數	比較增減 金額	比較增減 %
1,122,099	0	1,122,099	
1,117,701	0	1,117,701	
0	0	0	
4,398	0	4,398	

教育部所屬機構作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110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
不動產、廠房及設備	25,955,100	335,187,000	43,657,000	0
房屋及建築	0	12,000,000	4,883,000	-6,962,000
房屋及建築	0	12,000,000	4,883,000	-6,962,000
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0
機械及設備	5,580,000	112,785,000	23,019,000	24,506,000
機械及設備	5,580,000	112,785,000	23,019,000	24,506,000
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	49,728,000	7,685,000	19,231,000
交通及運輸設備	0	49,728,000	7,685,000	19,231,000
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0
什項設備	20,375,100	160,674,000	8,070,000	-36,775,000
什項設備	20,375,100	160,674,000	8,070,000	-36,775,000
訂購機件-什項設備	0	0	0	0
合　　計	25,955,100	335,187,000	43,657,000	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
404,799,100	354,359,218	-50,439,882	37,994,759	
9,921,000	7,521,051	-2,399,949	2,286,009	國立海洋生物博物館辦理「典藏展示教育大樓工程」委託設計及監造技術服務，尚待基本設計計畫審核通過後支付設計監造契約價金20%(細部設計完成費用)，爰辦理預算保留228萬6,009元。
9,921,000	37,400	-9,883,600	2,286,009	
0	7,483,651	7,483,651	0	
165,890,000	153,030,234	-12,859,766	6,616,500	1.國立科學工藝博物館辦理「網路交換器採購案」因疫情影響及全球矽原料短缺，展延至111年2月交貨後驗收付款，爰辦理預算保留22萬9,000元。 2.國立臺灣圖書館辦理「讀者服務設備暨管理系統改善計畫-智慧化圖書自動分檢系統升級與擴充」，招標期間因疫情影響，致使作業進度延後，爰辦理預算保留638萬7,500元。
165,890,000	91,050,104	-74,839,896	6,616,500	
0	61,980,130	61,980,130	0	
76,644,000	47,096,840	-29,547,160	27,160,000	國立海洋生物博物館辦理「水下無人載具佈放用雙體船設計與建造以及監造技術服務案」，已於110年依合約支付合約金額第一期款，其餘待船隻建造達各付款條件後支付，爰辦理預算保留2,716萬元。
76,644,000	7,104,483	-69,539,517	27,160,000	
0	39,992,357	39,992,357	0	
152,344,100	146,711,093	-5,633,007	1,932,250	1.國立科學工藝博物館辦理「開放式蒐藏庫上層架與展示空間改善」，依合約期程於111年2月交貨驗收後支付第二期款，爰辦理預算保留135萬1,000元。 2.國立臺灣圖書館辦理「110年臺灣手語電子繪本委託製作案」，因受疫情影響影片拍攝，廠商業交付影片成品，後續尚需辦理複驗事宜，爰辦理預算保留58萬1,250元。
152,344,100	96,013,743	-56,330,357	1,932,250	
0	50,697,350	50,697,350	0	
404,799,100	354,359,218	-50,439,882	37,994,759	

教育部所屬機構作業基金
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110年度

計畫名稱	全部計畫			預算數					
	金額	目標能量	進度起訖年月	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	合計	占全部計畫%
一般建築及設備計畫				25,955,100	335,187,000	43,657,000	0	404,799,100	
房屋及建築			110.01 110.12	0	12,000,000	4,883,000	-6,962,000	9,921,000	
房屋及建築			110.01 110.12	0	12,000,000	4,883,000	-6,962,000	9,921,000	
未完工程-房屋及建築			110.01 110.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			110.01 110.12	5,580,000	112,785,000	23,019,000	24,506,000	165,890,000	
機械及設備			110.01 110.12	5,580,000	112,785,000	23,019,000	24,506,000	165,890,000	
訂購機件-機械及設備			110.01 110.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			110.01 110.12	0	49,728,000	7,685,000	19,231,000	76,644,000	
交通及運輸設備			110.01 110.12	0	49,728,000	7,685,000	19,231,000	76,644,000	
訂購機件-交通及運輸設備			110.01 110.12	0	0	0	0	0	
什項設備			110.01 110.12	20,375,100	160,674,000	8,070,000	-36,775,000	152,344,100	
什項設備			110.01 110.12	20,375,100	160,674,000	8,070,000	-36,775,000	152,344,100	
訂購機件-什項設備			110.01 110.12	0	0	0	0	0	
合計				25,955,100	335,187,000	43,657,000	0	404,799,100	

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		決算數				未達成或超過預算之原因
金額	占全部計畫%	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%	
404,799,100		354,359,218	87.54	354,359,218	87.54	
9,921,000		7,521,051	75.81	7,521,051	75.81	國立海洋生物博物館辦理「典藏展示教育大樓工程」，因已發生權責及契約責任，爰辦理預算保留228萬6,009元。
9,921,000		37,400	0.38	37,400	0.38	
0		7,483,651		7,483,651		
165,890,000		153,030,234	92.25	153,030,234	92.25	國立科學工藝博物館辦理「網路交換器採購案」及國立臺灣圖書館辦理「讀者服務設備暨管理系統改善計畫-智慧化圖書自動分檢系統升級與擴充」等採購案，因已發生權責及契約責任，爰辦理預算保留661萬6,500元。
165,890,000		91,050,104	54.89	91,050,104	54.89	
0		61,980,130		61,980,130		
76,644,000		47,096,840	61.45	47,096,840	61.45	國立海洋生物博物館辦理「水下無人載具佈放用雙體船設計與建造以及監造技術服務案」，因已發生權責及契約責任，爰辦理預算保留2,716萬元。
76,644,000		7,104,483	9.27	7,104,483	9.27	
0		39,992,357		39,992,357		
152,344,100		146,711,093	96.30	146,711,093	96.30	國立科學工藝博物館辦理「開放式蒐藏庫上層架與展示空間改善」及國立臺灣圖書館辦理「110年臺灣手語電子繪本委託製作案」等採購案，因已發生權責及契約責任，爰辦理預算保留193萬2,250元。
152,344,100		96,013,743	63.02	96,013,743	63.02	
0		50,697,350		50,697,350		
404,799,100		354,359,218	87.54	354,359,218	87.54	

教育部所屬機構作業基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國110年度

項　　目	數量單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
服務成本	人次	15,035,130	1,589,250,000	7,080,925	1,614,066,614
館務服務	人次	15,035,130	1,589,250,000	7,080,925	1,614,066,614

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-7,954,205	-52.90	24,816,614	1.56	
-7,954,205	-52.90	24,816,614	1.56	服務人次減少係因疫情影響致參觀人數較預計減少。

教育部所屬機構作業基金
基 金 數 額 增 減 明 細 表

中華民國110年12月31日　　單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備　　註
期初基金數額	5,708,337,000	5,678,609,628	-29,727,372	
加：				
以前年度公積撥充	0	0	0	
賸餘撥充	0	0	0	
以代管國有財產撥充	0	0	0	
國庫增撥數	427,258,000	550,155,000	122,897,000	本年度國庫現金增撥基金數較預算數增加，係配合總預算辦理之增資，依附屬單位預算執行要點第17點第1款規定，併決算辦理。
其他	2,797,000	587,642	-2,209,358	
減：				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	32,000	0	-32,000	
期末基金數額	6,138,360,000	6,229,352,270	90,992,270	

本 頁 空 白

教育部所屬機構作業基金
資金轉投資及其餘絀明細表

中華民國110年度

轉投資事業名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資		
	金額	股數		以前年度投資額	本年度增減 預算數	本年度增減 決算數
國立海洋生物博物館	30,000,000			300,000	0	0
風行海洋國際股份有限公司	30,000,000	3,000,000	0	300,000	0	0
合　　計	30,000,000			300,000	0	0

單位:新臺幣元

金額		截至本年度持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備註
投資比較增減	截至本年度投資淨額		預算數	決算數	比較增減	
0	300,000		0	0	0	
0	300,000	1.00	0	0	0	一、係該館以技術移轉取得之股權。 二、該館編製110年度財務報表期間，尚未取得該公司當年度財務報表。
0	300,000		0	0	0	

教育部所屬機構作業基金
員工人數彙計表

中華民國110年度

單位:人

項　　目	預算數	決算數	比較增減	備　　註
業務支出部分				
專任人員	712	657	-55	
職員	365	335	-30	
駐衛警	32	29	-3	
技工	58	49	-9	
工友	20	17	-3	
駕駛	5	5	0	
聘用	106	103	-3	
約僱	126	119	-7	
總　　計	712	657	-55	

為辦理(1)展場營運推動及展廳觀眾服務等館務服務；(2)建教合作計畫及科學教育活動等推廣業務；(3)環境清潔、保全維護、展場教育及行政支援等管理及總務業務，本年度預計進用臨時人員294人，實際進用387人；預計進用勞務承攬611人，實際進用523人。

本 頁 空 白

教育部所屬機構作業基金
用人費用彙計表
中華民國110年度

科目	預算						
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費
業務總支出部分	390,152,000	115,178,000	28,644,000	281,000	88,984,000	48,236,000	0
勞務成本	207,512,000	99,584,000	16,638,000	281,000	44,946,000	25,244,000	0
正式人員	207,512,000	0	10,426,000	281,000	33,019,000	20,054,000	0
職員	203,661,000	0	10,189,000	281,000	31,997,000	19,715,000	0
工員	3,851,000	0	237,000	0	1,022,000	339,000	0
聘僱人員	0	99,584,000	6,212,000	0	11,927,000	5,190,000	0
職員	0	99,584,000	6,212,000	0	11,927,000	5,190,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
教學成本	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	160,500,000	15,594,000	11,376,000	0	41,089,000	21,288,000	0
正式人員	160,500,000	0	9,957,000	0	38,451,000	19,590,000	0
職員	129,975,000	0	7,313,000	0	29,705,000	10,642,000	0
工員	30,525,000	0	2,644,000	0	8,746,000	8,948,000	0
聘僱人員	0	15,594,000	1,419,000	0	2,638,000	1,698,000	0
職員	0	15,594,000	1,419,000	0	2,638,000	1,698,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	22,140,000	0	630,000	0	2,949,000	1,704,000	0
正式人員	22,140,000	0	630,000	0	2,949,000	1,704,000	0
職員	21,240,000	0	573,000	0	2,705,000	1,644,000	0
工員	900,000	0	57,000	0	244,000	60,000	0
合計	390,152,000	115,178,000	28,644,000	281,000	88,984,000	48,236,000	0

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員用人費用	總 計
71,717,000	18,000	743,210,000	5,820,000	749,030,000
43,612,000	1,000	437,818,000	0	437,818,000
28,427,000	1,000	299,720,000	0	299,720,000
27,664,000	0	293,507,000	0	293,507,000
763,000	1,000	6,213,000	0	6,213,000
15,185,000	0	138,098,000	0	138,098,000
15,185,000	0	138,098,000	0	138,098,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	5,820,000	5,820,000
0	0	0	5,820,000	5,820,000
0	0	0	5,820,000	5,820,000
25,553,000	17,000	275,417,000	0	275,417,000
21,317,000	17,000	249,832,000	0	249,832,000
16,911,000	0	194,546,000	0	194,546,000
4,406,000	17,000	55,286,000	0	55,286,000
4,236,000	0	25,585,000	0	25,585,000
4,236,000	0	25,585,000	0	25,585,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,552,000	0	29,975,000	0	29,975,000
2,552,000	0	29,975,000	0	29,975,000
2,315,000	0	28,477,000	0	28,477,000
237,000	0	1,498,000	0	1,498,000
71,717,000	18,000	743,210,000	5,820,000	749,030,000

教育部所屬機構作業基金
用人費用彙計表(續)
中華民國110年度

科　　目	決						算
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費
業務總支出部分	358,509,760	109,201,095	21,755,433	115,851	84,957,139	50,582,224	0
勞務成本	191,200,409	94,307,361	12,591,615	115,851	42,941,409	25,298,439	0
正式人員	191,200,409	0	8,813,678	115,851	31,341,999	20,812,029	0
職員	187,853,885	0	8,577,462	115,851	30,475,245	20,498,086	0
工員	3,346,524	0	236,216	0	866,754	313,943	0
聘僱人員	0	94,307,361	3,777,937	0	11,599,410	4,486,410	0
職員	0	94,307,361	3,777,937	0	11,599,410	4,486,410	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
教學成本	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	147,559,700	14,893,734	8,260,543	0	39,349,168	23,250,505	0
正式人員	147,559,700	0	6,540,969	0	37,540,643	21,655,927	0
職員	121,956,846	0	5,315,610	0	28,647,576	13,971,415	0
工員	25,602,854	0	1,225,359	0	8,893,067	7,684,512	0
聘僱人員	0	14,893,734	1,719,574	0	1,808,525	1,594,578	0
職員	0	14,893,734	1,719,574	0	1,808,525	1,594,578	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	19,749,651	0	903,275	0	2,666,562	2,033,280	0
正式人員	19,749,651	0	903,275	0	2,666,562	2,033,280	0
職員	18,765,941	0	817,955	0	2,284,863	1,553,074	0
工員	983,710	0	85,320	0	381,699	480,206	0
合　　計	358,509,760	109,201,095	21,755,433	115,851	84,957,139	50,582,224	0

一、為辦理(1)展場營運推動及展廳觀眾服務等館務服務；(2)建教合作計畫及科學教育活動等推廣業務；(3)環境清潔、保全維護、展場教育及行政支援等管理及總務業務，本年度預計進用臨時人員301人，預算數1億4,446萬6,000元，實際進用221人，決算數1億1,936萬7,559元；預計進用勞務承攬540人，預算數2億4,529萬1,000元，實際進用459人，決算數2億3,157萬1,038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規定，編列預算712人，計6,187萬6,000元，決算667人，計5,919萬1,181元。

(二)年終慰問金：係依據退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法規定，編列預算4人，計9萬9,000元，決算4人，計9萬8,743元。

(三)考績獎金：係依據公務人員考績法規定，編列預算320人，計2,697萬7,000元，決算307人，計2,561萬7,215元。

(四)其他獎金：係依據公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點規定，編列預算4人，計3萬2,000元，決算3人，計5萬元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員用人費用	總 計
70,924,587	22,868	696,068,957	8,968,365	705,037,322
43,697,692	335	410,153,111	240,000	410,393,111
27,901,838	335	280,186,139	0	280,186,139
27,147,795	0	274,668,324	0	274,668,324
754,043	335	5,517,815	0	5,517,815
15,795,854	0	129,966,972	0	129,966,972
15,795,854	0	129,966,972	0	129,966,972
0	0	0	240,000	240,000
0	0	0	240,000	240,000
0	0	0	8,666,956	8,666,956
0	0	0	8,666,956	8,666,956
0	0	0	8,666,956	8,666,956
24,622,840	22,533	257,959,023	61,409	258,020,432
20,088,184	22,533	233,407,956	0	233,407,956
15,238,644	0	185,130,091	0	185,130,091
4,849,540	22,533	48,277,865	0	48,277,865
4,534,656	0	24,551,067	0	24,551,067
4,534,656	0	24,551,067	0	24,551,067
0	0	0	61,409	61,409
0	0	0	61,409	61,409
2,604,055	0	27,956,823	0	27,956,823
2,604,055	0	27,956,823	0	27,956,823
2,327,913	0	25,749,746	0	25,749,746
276,142	0	2,207,077	0	2,207,077
70,924,587	22,868	696,068,957	8,968,365	705,037,322

教育部所屬機構作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國110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	%	
一般公務轎車	1	635,000	1	635,000		0.00		0.00	
合計	1	635,000	1	635,000		0.00		0.00	

一、管理用公務車輛，截至本年度終了車輛明細如下：

1.國立自然科學博物館：計有5人座一般公務轎車1輛(1,800cc)、油氣雙燃料車-小客貨兩用車8人座2輛(2,200cc)、小客車8人座1輛(2,500cc) 及小客貨兩用車6輛(5人座2,700cc1輛、5人座2,400cc2輛及8人座2,400cc3輛)。

2.國立科學工藝博物館：計有一般公務轎車2輛（1,800cc及1,500cc各1輛）。

3.國立海洋生物博物館：計有一般公務轎車3輛(2,000cc1輛及2,400cc2輛)、小客貨兩用車3人座2輛(2,500cc)。

4.國立臺灣科學教育館：計有一般公務轎車2輛(1,800cc、2,000cc)。

5.國立臺灣圖書館：計有一般公務轎車2輛(1,800cc及1,999cc)、小客貨兩用車8人座1輛(2,198cc)、廂式客貨兩用車7人座1輛(1,999cc)。

6.國立海洋科技博物館：計有一般公務轎車1輛(1,800cc)及小客貨兩用車(8人座)1輛(2,000cc)。

二、其他公務車輛：本年度國立自然科學博物館及國立海洋生物博物館各增購125cc公務機車1輛，國立臺灣科學教育館移撥科教巡迴教育使用車3輛至國防部，截至本年度終了車輛明細如下：

1.國立自然科學博物館：計有3人座貨車1輛(2,400cc)、公務機車13輛(101cc、113cc各1輛及125cc2輛、149cc3輛、124cc6輛)。

2.國立科學工藝博物館：計有公務機車1輛(80cc)。

3.國立海洋生物博物館：計有公務機車18輛(125cc16輛及150cc2輛)。

4.國立臺灣科學教育館：計有科教巡迴教育使用車輛5輛【大客車1輛(19人座)、小貨車1輛(3人座)、大貨車3輛(8噸2輛、16噸1輛)】。

5.國立海洋科技博物館：計有小貨車1輛(2,000cc)。

本 頁 空 白

教育部所屬機構作業基金
所屬作業單位（或分決算）收支概況表

中華民國110年度

作業單位（或分決算）名稱	業務收入	業務成本與費用	業務賸餘 (短絀－)
國立自然科學博物館	683,367,000	772,649,587	-89,282,587
國立科學工藝博物館	333,867,236	472,312,404	-138,445,168
國立海洋生物博物館	195,204,950	295,179,127	-99,974,177
國立臺灣科學教育館	195,141,125	311,121,694	-115,980,569
國立臺灣圖書館	203,784,288	310,743,234	-106,958,946
國立海洋科技博物館	247,323,351	367,214,388	-119,891,037
合　　計	1,858,687,950	2,529,220,434	-670,532,484

單位:新臺幣元

業務外收入	業務外費用	業務外賸餘 (短絀－)	本期賸餘 (短絀－)
36,309,888	6,173,515	30,136,373	-59,146,214
28,201,839	96,490	28,105,349	-110,339,819
30,329,245	10,872,669	19,456,576	-80,517,601
17,115,122	0	17,115,122	-98,865,447
38,213,882	1,117,701	37,096,181	-69,862,765
24,188,264	1,235,272	22,952,992	-96,938,045
174,358,240	19,495,647	154,862,593	-515,669,891

教育部所屬機構作業基金
各項費用彙計表

中華民國110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	749,030,000	705,037,322	-43,992,678	-5.87
正式員額薪資	390,152,000	358,509,760	-31,642,240	-8.11
聘僱及兼職人員薪資	120,998,000	118,169,460	-2,828,540	-2.33
超時工作報酬	28,644,000	21,755,433	-6,888,567	-24.04
津貼	281,000	115,851	-165,149	-58.77
獎金	88,984,000	84,957,139	-4,026,861	-4.52
退休及卹償金	48,236,000	50,582,224	2,346,224	4.86
福利費	71,717,000	70,924,587	-792,413	-1.10
提繳費	18,000	22,868	4,868	27.04
服務費用	906,797,000	927,445,322	20,648,322	2.27
水電費	140,549,000	103,103,358	-37,445,642	-26.64
郵電費	8,782,000	6,885,426	-1,896,574	-21.59
旅運費	34,282,000	20,132,958	-14,149,042	-41.27
印刷裝訂與廣告費	50,742,000	54,866,401	4,124,401	8.12
修理保養及保固費	135,293,000	91,087,324	-44,205,676	-32.67
保險費	8,067,000	3,452,418	-4,614,582	-57.20
一般服務費	427,588,000	466,268,245	38,680,245	9.04
專業服務費	99,574,000	179,925,659	80,351,659	80.69
公共關係費	1,920,000	1,723,533	-196,467	-10.23
材料及用品費	139,166,000	162,777,194	23,611,194	16.96
使用材料費	67,025,000	70,093,632	3,068,632	4.57
用品消耗	68,941,000	88,539,564	19,598,564	28.42
商品及醫療用品	3,200,000	4,143,998	943,998	29.49
租金與利息	25,832,000	48,276,867	22,444,867	86.88
地租及水租	2,088,000	4,015,712	1,927,712	92.32
房租		821,300	821,300	0.00
機器租金	14,271,000	15,966,567	1,695,567	11.88
交通及運輸設備租金	8,090,000	14,491,018	6,401,018	79.12
什項設備租金	1,383,000	12,982,270	11,599,270	838.70
折舊、折耗及攤銷	647,511,000	680,503,803	32,992,803	5.09
不動產、廠房及設備折舊	290,120,000	297,131,271	7,011,271	2.41
投資性不動產折舊	57,541,000	57,540,828	-172	-0.00
其他折舊性資產折舊	190,871,000	191,770,553	899,553	0.47
攤銷	108,979,000	134,061,151	25,082,151	23.01
稅捐與規費（強制費）	6,979,000	3,796,530	-3,182,470	-45.60
土地稅	1,480,000	443,922	-1,036,078	-70.00
房屋稅	1,554,000	1,764,083	210,083	13.51
消費與行為稅	1,924,000	942,114	-981,886	-51.03
特別稅課	1,062,000	85,670	-976,330	-91.93
規 費	959,000	560,741	-398,259	-41.52
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	16,475,000	12,468,561	-4,006,439	-24.31
會費	1,124,000	907,604	-216,396	-19.25
捐助、補助與獎助	2,500,000	843,389	-1,656,611	-66.26
分擔		78,000	78,000	0.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	4,755,000	10,385,361	5,630,361	118.40

教育部所屬機構作業基金
各項費用彙計表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　額	%
競賽及交流活動費	8,096,000	254,207	-7,841,793	-96.86
短絀、賠償與保險給付		2,010,088	2,010,088	0.00
各項短絀		2,010,088	2,010,088	0.00
其他	10,000	6,400,394	6,390,394	63,903.94
其他費用	10,000	6,400,394	6,390,394	63,903.94
合　計	2,491,800,000	2,548,716,081	56,916,081	2.28

教育部所屬機構作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110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	44,739,000	35,402,068	-9,336,932	-20.86	
國外旅費	11,206,000	214,165	-10,991,835	-98.08	
廣告費	6,450,000	6,161,858	-288,142	-4.46	
業務宣導費	25,163,000	27,302,512	2,139,512	8.50	主要係國立臺灣圖書館辦理閱讀起步走計畫採購嬰幼兒圖書，配送全國圖書館及推廣閱讀文宣品等，業循館內程序簽奉同意辦理，並經本部查明確屬業務實際需要同意列支。
公共關係費	1,920,000	1,723,533	-196,467	-10.23	
統計所需項目	190,514,000	238,573,581	48,059,581	25.22	
宿舍電費	1,045,000	995,725	-49,275	-4.71	
宿舍水費	55,000	85,662	30,662	55.74	
宿舍修護費	548,000	1,071,222	523,222	95.47	
義（志）工服務費	10,179,000	7,254,688	-2,924,312	-28.72	
計時與計件人員酬金	145,152,000	191,178,437	46,026,437	31.70	
專技人員酬金	2,575,000	2,158,500	-416,500	-16.17	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,247,000	30,810,710	5,563,710	22.03	
商品	3,200,000	4,143,998	943,998	29.49	
一般土地租金	13,000	7,250	-5,750	-44.23	
未足額進用身障人員差額補助費		24,000	24,000	0.00	
補（協）助政府機關（構）	2,500,000	843,389	-1,656,611	-66.26	

分　決　算　表

國立自然科學博物館
作業基金分決算表

目　　次

壹、總說明 1-1
貳、主要表
一、收支餘絀表 1-12
二、餘絀撥補表 1-14
三、現金流量表 1-16
四、平衡表 1-18
參、附屬表
一、業務收入明細表 1-23
二、業務成本(或費用)明細表 1-24
三、資產折舊明細表 1-28
四、資產報廢明細表 1-30
五、固定資產建設改良擴充明細表 1-32
六、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 1-34
七、主要營運項目執行績效摘要表 1-36
八、基金數額增減明細表 1-38
九、員工人數彙計表 1-39
十、用人費用彙計表 1-40
十一、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 1-44
十二、各項費用彙計表 1-45
十三、管制性項目及統計所需項目比較表 1-47

總　說　明

國立自然科學博物館作業基金

總　說　明

中華民國 110 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)推廣科學教育及提升觀眾科學知能	1.推廣辦理館內各類科學教育活動及配合季節推展各項主題性活動	(1)導覽解說 4,137 場。 (2)劇場教室教學 879 場。 (3)SOS 劇場解說服務 685 場。 (4)科學演示 2,706 場。 (5)動手做 191 場。 (6)科學演講 78 場。 (7)幼教機構團體教學活動 0 梯次。 (8)寒暑假活動 11 梯次。 (9)週假日主題活動 12 梯次。 (10)接待學前教育相關參訪團體 28 梯次。 (11)環境教育活動 147 場次。 (12)配合展示及特展辦理主題活動 2,707 場。 (13)全年總入館參觀人次 156 萬人次，免費活動參加人數 1 萬 6,821 人次，全年總服務人次計 198 萬人次。
	2.推展中部五縣市學校教育活動及輔導 6 所自然史教育館	(1)到校服務 119 所學校。 (2)補助中部 7 縣市中小學參觀 19 所(擴及北至新竹南至嘉義）。 (3)提供 7 所自然史教育館研習教材共 2 組，另外在本館辦理專業訓練 2 次，在各館各辦 1 次科教活動，提供 1 次之巡迴展示。
	3.辦理志工培訓及出版業務	(1)志工業務： ①辦理年度志工補充徵募 1 次/83 人。辦理職前訓練與進階講習 2 梯次。 ②辦理高中生公共服務體驗與分享活動 124 人。 ③辦理志工教育訓練 33 梯次(科教 3 梯

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		次、生物 30 梯次)。 ④大專學生暑期實習取消辦理。 (2)出版業務：博物館學季刊於年度中出版 4 期，每期印製 1,500 本。館訊月刊出版 12 期，每期印製 5,000 份。人與自然叢書或專刊出版 1 冊，500 本。
(二)提升自然科學之展示及推廣	1.展場、劇場軟硬體更新及維護	(1)太空劇場更換影片 2 部，參觀人數達 13 萬 2,307 人次。 (2)立體劇場更換影片 2 部，參觀人數達 13 萬 2,992 人次。 (3)鳥瞰劇場放映影片 2 至 3 部，參觀人數達 3 萬 1,721 人次。 (4)環境劇場放映影片 2 至 3 部，參觀人數 1 萬 3,032 人次。 (5)劇場設備年度定期檢修 4 次。 (6)展示設備及展示品維持 97%以上正常運作。 (7)落實節能減碳：展示場預計汰換 300 盞 LED 展示燈具，可節省原傳統燈具 30%以上耗電量。
	2.規劃多樣化主題特展、提供特展與巡迴車外借服務，延伸本館服務觸角	(1)推出 12 個多樣化主題特展，參觀特展人數達 47 萬 1,123 人次以上。 (2)辦理巡迴展外借共計 6 場次，參觀人數為 4 萬 1,452 人次。
(三)自然物蒐集研究：自然科學標本與資料之採集、蒐藏、製作及研究	1.增加標本蒐藏量	經由採集、交換、購買等方式蒐集動物學、植物學、地質學、人類學等標本、文物及資料，本年度目標增加 4 萬 1,280 件蒐藏品，並持續積極與國內外其他單位進行交換及捐贈作業，以豐富本館館藏。
	2.提升專業研究水準	撰寫蒐藏研究相關學術論文及科學教育通俗性刊物，提升研究報告發表水準，在專業學術期刊發表科學文獻引用指標(SCI)論文，發表各項論文研究報告、期刊、研討會報告等，計 126 篇。
	3.科學教育通俗性著作	發表於各項通俗刊物及撰寫蒐藏科學教育通俗性著作，計 216 篇。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	4.加強文物典藏與維護，規劃標本盤點	每年定期規劃辦理動物學、植物學、地質學與人類學之標本及文物盤點事宜，計1萬8,669件。
	5.提升學術研究	執行各相關機構委託自然科學專題研究計畫，計33件，並加強與國內外各機構學術交流活動及合作研究，邀請知名學者專家進行學術演講或合作研究，提升研究水準。
	6.與學校及其他機構合作推展教育計畫	(1)本館與臺中市國中小合作培育臺灣原生樹苗，協助學校推廣臺灣原生植物綠化。 (2)提供蒐藏品及相關資料作為本館及國內其他機構展示及教育之用，並參與本館科學教育活動之設計、規劃、諮詢服務及導覽解說訓練。 (3)由本館與各機構共同合作，透過一系列豐富之展覽，辦理具教育意義之活動，如經由「蕨類天堂在台灣」之展覽，與知名手創教室配合，以園區所培育之蕨類為素材，介紹臺灣蕨類多元特殊的生態習性；與印月古流協會、美加花藝等4個花藝協會合辦清明節花藝、母親節花藝、父親節花藝、中秋節花藝、聖誕-元旦花藝等展覽，經由多方資源共享以共同推廣美學活動。
(四)舉辦各項電腦教育訓練，以提高行政效率	課程辦理場數	課程辦理3場。
(五)推廣網路資源運用，加強服務社會大眾	經營入口網站	網站到訪人數，計127萬4,209人次。
(六)運用電子媒體，推廣特展、活動訊	1.發行科博電子報	發行50期。
	2.發行館訊電子報	發行12期。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
息以及科普知識	3.科博電子報訂閱人數	總訂閱人數達 5 萬 5,372 人次。
(七)打造全方位數位博物館，推動虛實整合教育推廣模式，提升本館教育文化影響力	1.自然與人文數位博物館分眾推廣服務	(1)推廣自然與人文數位博物館網站，網站瀏覽人數 10 萬 6,629 人次。 (2)推廣兒童數位博物館網站，全年網站瀏覽人數 1 萬 3,917 人次。 (3)推廣學校師生行動智慧跨服務整合入口網，全年瀏覽人數 6,856 人次。
	2.數位典藏與學習中心營運	(1)推廣數位典藏與學習加值應用成果，數位學習體驗服務，使用人數 6,624 人次。 (2)行動智慧學習服務體驗，使用人數 2,423 人次。
	3.推廣虛實整合教材及行動探索背包服務	推廣師生行動智慧學習服務，辦理 64 場(含 1 場教師研習營活動)。
(八)充實館藏資料、推廣圖書資源運用、建置專業性資料庫，供本館人員或館際合作單位人員利用	1.充實館藏圖書期刊資源	新增圖書 1,506 冊及期刊 1,257 冊。
	2.推廣書刊借閱使用	書刊借閱冊數 2,653 冊。
(九)加強媒體公關、文化行銷和異業結盟，建立良好機關形象及擴大宣傳效益	1.媒體公關與廣告宣傳	(1)開記者會 13 場。 (2)發送新聞稿 49 篇，總計本館新聞報導及媒體露出至少 682 篇。 (3)主動安排採訪事宜及提供報導資訊，計 233 次。 (4)協助媒體專案報導或拍攝、合作製播節目或廣告與資源交流，合作專案 28 項。
	2.館際聯合行銷與異業結盟	全年達成 7 次與政府單位、藝文社教館所或民間企業社團合作辦理館際聯合行銷推廣活動。
	3.文宣推廣	全年度發送 852 份資料，因配合節能減碳

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		政策，儘量減少紙本寄送，改以電子平臺宣傳方式辦理。
	4.紀念商品開發與文創行銷	委託產製設計開發紀念商品 18 種。
	5.推銷本館機關團體大宗票券增加收入	銷售機關團體票券 4,417 張。
	6.持續辦理觀眾調查與研究：了解觀眾來館的意願及參觀經驗，以作為本館營運規劃之參考	調查 1,212 份問卷。
(十)加強推廣地震科學及防災教育	1.導覽解說服務	入園參觀遊客 15 萬 2,798 人次，提供專人或定點導覽解說服務，辦理 1,604 場，服務入園參觀遊客 3 萬 7,366 人次。
	2.地震科學教育系列活動	透過各節日慶典之特別活動與學習單、趣味活動、動手 DIY、科學演示、戶外體驗、地質探索及防災研習等科教活動，引導觀眾深入認識 921 地震教育園區各展館展示與內容，並協助觀眾了解防災、環境保護及地震科學等相關知識，宣導教育以建立正確之防災意識與觀念，辦理 820 場，計 1 萬 8,601 人次參與。
	3.展場、劇場軟硬體更新及維護	(1)大地劇場更換新片，參觀人數達 5 萬 2,131 人次。 (2)大地劇場設備年度定期維護保養 4 次。 (3)地震體驗劇場設備年度定期維護保養 12 次。 (4)車籠埔斷層保存館斷層剖面及戶外斷層年度定期維護保養 2 次。 (5)進行展示設備及內容汰舊更新。 (6)維持展示設備及展示品正常運作。
(十一)鳳凰谷鳥園生態教	1.提供生態教育體驗與學習之環境	入園參觀遊客 17 萬 8,063 人次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
育行政及推展	2.運用志工辦理來園參觀遊客解說導覽服務	志工解說導覽服務 2 萬 6,941 人次。
	3.運用志工推動偏遠地區學校生態與生活講座到校活動	辦理 48 所學校，計 1,374 人次參與。
	4.弱勢團體參訪活動	辦理偏鄉學校環境教育學習活動 3 梯次及身心障礙族群參觀，共計 119 人次。
	5.運用社群媒體行銷	60 次發文數，162 萬人次點閱。
	6.辦理生態教育活動	(1)辦理攀樹、手作坊、挖筍、賞螢、昆蟲、漫步森林等活動 15 場，計 755 人次參與。 (2)聯合辦理「茶山輕旅行」活動 1 場，計 300 人參加。 (3)紙飛鳥科教活動 78 場，計 3,345 人。 (4)與國立中正大學共同執行大學社會責任實踐（USR）計畫活動，2 場，計 71 人。
(十二)提升地質科學教育服務品質，創造優質科學教育學習環境	1.提供創造優質科學教育及電磁波體驗與學習之環境	入園參觀遊客 7 萬 9,536 人次。
	2.提供專人定點定時導覽解說服務	辦理 1,836 場，計 3 萬 8,894 人次參與。
	3.運用社群媒體行銷	189 次發文數，7 萬 1,211 人次點閱。
	4.辦理弱勢族群參訪活動	計 2,830 人次參與。
	5.結合策略聯盟盟友合作辦理跨域行銷暑期夏令營活動，提供學生優質多元選擇。	原訂辦理賴瑞探險營及地質旅遊活動，因疫情影響取消辦理。

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分：

本年收入決算數 7 億 1,967 萬 6,888 元，較預算數 6 億 6,619 萬元，計增加 5,348 萬 6,888 元，約 8.03%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 6 億 8,336 萬 7,000 元，較預算數 6 億 3,959 萬元，計增加 4,377 萬 7,000 元，約 6.84%，主要原因分析如下：

(1)勞務收入：本年度決算數 5,784 萬 5,925 元，較預算數 1 億 396 萬元，計減少 4,611 萬 4,075 元，約 44.36%，主要係受新型冠狀病毒疫情影響，致收入較預計減少。

(2)教學收入：本年度決算數 6,908 萬 1,318 元，較預算數 5,680 萬元，計增加 1,228 萬 1,318 元，約 21.62%，主要係建教合作計畫較預計增加，教學收入隨同增加所致。

(3)其他業務收入：本年度決算數 5 億 5,643 萬 9,757 元，較預算數 4 億 7,883 萬元，計增加 7,760 萬 9,757 元，約 16.21%，主要係教育部等專案補助計畫較預計增加，其他補助收入隨同增加所致。

2. 業務外收入：本年度決算數 3,630 萬 9,888 元，較預算數 2,660 萬元，計增加 970 萬 9,888 元，約 36.50%，主要原因分析如下：

(1)財務收入：本年度決算數 160 萬 5,601 元，較預算數 225 萬元，計減少 64 萬 4,399 元，約 28.64%，主要係定期存款利息收入較預計減少所致。

(2)其他業務外收入：本年度決算數 3,470 萬 4,287 元，較預算數 2,435 萬元，計增加 1,035 萬 4,287 元，約 42.52%，主要係受贈收入較預計增加所致。

(二)支出部分：

本年度支出決算數 7 億 7,882 萬 3,102 元，較預算數 7 億 7,149 萬 3,000 元，計增加 733 萬 102 元，約 0.95%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 7 億 7,264 萬 9,587 元，較預算數 7 億 7,149 萬 3,000 元，計增加 115 萬 6,587 元，約 0.15%，主要原因分析如下：

(1)勞務成本：本年度決算數 4 億 9,445 萬 1,718 元，較預算數 4 億 9,004 萬 6,000 元，計增加 440 萬 5,718 元，約 0.90%，主要係教育部等專案補助計畫增加，勞務成本隨同增加所致。

(2)教學成本：本年度決算數 6,270 萬 7,665 元，較預算數 5,480 萬元，計增加 790 萬 7,665 元，約 14.43%，主要係建教合作計畫較預計增加，教學成本隨同增加所致。

(3)管理及總務費用：本年度決算數 2 億 1,549 萬 204 元，較預算數 2 億 2,664 萬 7,000 元，計減少 1,115 萬 6,796 元，約 4.92%。

2. 業務外費用：本年度決算數 617 萬 3,515 元，預算無列數，係上年度發生費用於本年度調整列支所致。

(三)餘絀部分：

本年度決算短絀數 5,914 萬 6,214 元，較預算短絀數 1 億 530 萬 3,000 元，減少短絀 4,615 萬 6,786 元，約 43.83%，其中：

1. 業務短絀：本年度決算數 8,928 萬 2,587 元，較預算數 1 億 3,190 萬 3,000 元，計增加 4,262 萬 413 元，約 32.31%，主要係服務收入較預計減少所致。
2. 業務外賸餘：本年度決算數 3,013 萬 6,373 元，較預算數 2,660 萬元，計增加 353 萬 6,373 元，約 13.29%，主要係受贈收入及雜項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 5,914 萬 6,214 元，連同前期待填補短絀 2 億 3,058 萬 8,741 元，共計待填補短絀 2 億 8,973 萬 4,955 元，除撥用公積 4,845 萬元填補短絀外，尚有待填補短絀數 2 億 4,128 萬 4,955 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流入：本年度決算數 4,729 萬 2,738 元，較預算數 2,974 萬 9,000 元，計增加 1,754 萬 3,738 元，約 58.97%，包括：

1. 本期短絀 5,914 萬 6,214 元。
2. 利息股利之調整 160 萬 5,601 元。
3. 調整項目 1 億 646 萬 3,710 元，其中：
   (1)固定資產折舊 1 億 326 萬 2,336 元。
   (2)無形資產及遞延費用攤銷 3,268 萬 6,602 元。
   (3)其他 475 萬 8,745 元。
   (4)流動資產淨增 2,245 萬 1,134 元。
   (5)流動負債淨減 1,179 萬 2,839 元。
4. 收取利息 158 萬 843 元。

(二)投資活動之現金流出：本年度決算數 8,947 萬 8,133 元，較預算數 1 億 3,811 萬 5,000 元，計增加 4,863 萬 6,867 元，約 35.21%，包括：

1. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 55 萬 6,444 元，係減少準備金之數。
2. 減少無形資產及其他資產 2 萬 8,000 元，係減少其他資產之數。
3. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 189 萬 6,479 元，係增加準備金之數。
4. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 6,534 萬 8,785 元，其中增加機械及設備 3,504 萬 1,292 元、交通及運輸設備 362 萬 164 元、什項設備 1,508 萬 8,948 元及購建中固定資產 1,159 萬 8,381 元。

5.增加無形資產及其他資產 2,281 萬 7,313 元，其中增加無形資產 277 萬 5,346 元及其他資產 2,004 萬 1,967 元。

(三)籌資活動之現金流入：本年度決算數 1 億 93 萬 1,286 元，較預算數 8,736 萬 5,000 元，計增加 1,356 萬 6,286 元，約 15.53%，包括：

1.增加短期債務、流動金融負債及其他負債 4,048 萬 9,329 元，係增加其他負債之數。

2.增加基金、公積及填補短絀 9,998 萬 7,300 元，係增加基金之數。

3.減少短期債務、流動金融負債及其他負債 3,954 萬 5,343 元，係減少其他負債之數。

(四)現金及約當現金之淨增決算數 5,874 萬 5,891 元，加計期初現金及約當現金決算數 4 億 2,044 萬 3,132 元，期末現金及約當現金決算數 4 億 7,918 萬 9,023 元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額計 32 億 3,168 萬 4,122 元，包括：

1.流動資產 5 億 4,061 萬 8,637 元，占資產總額 16.73%。

2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,350 萬 1,924 元，占資產總額 0.73%。

3.不動產、廠房及設備 12 億 4,787 萬 7,906 元，占資產總額 38.61%。

4.無形資產 2,108 萬 9,856 元，占資產總額 0.65%。

5.其他資產 13 億 9,859 萬 5,799 元，占資產總額 43.28%。

(二)負債總額計 15 億 2,037 萬 2,624 元，占負債及淨值總額 47.05%，包括：

1.流動負債 1 億 1,152 萬 1,968 元，占 3.45%。

2.其他負債 14 億 885 萬 656 元，占 43.59%。

(三)淨值總額計 17 億 1,131 萬 1,498 元，占負債及淨值總額 52.95%，包括：

1.基金 14 億 8,245 萬 2,672 元，占 45.87%。

2.公積 4 億 7,014 萬 3,781 元，占 14.55%。

3.累積短絀 2 億 4,128 萬 4,955 元，占.7.47%。

六、其他：無

本 頁 空 白

主　要　表

本 頁 空 白

國立自然科學博物館作業基金
收 支 餘 絀 表
中華民國110年度

科　　目	本年度預算數		本年度決算數	
	金　　額	%	金　　額	%
業務收入	639,590,000	100.00	683,367,000	100.00
勞務收入	103,960,000	16.25	57,845,925	8.46
服務收入	103,960,000	16.25	57,845,925	8.46
教學收入	56,800,000	8.88	69,081,318	10.11
建教合作收入	52,000,000	8.13	66,810,289	9.78
推廣教育收入	4,800,000	0.75	2,271,029	0.33
其他業務收入	478,830,000	74.87	556,439,757	81.43
社教機構發展補助收入	469,128,000	73.35	469,128,000	68.65
其他補助收入	9,702,000	1.52	87,311,757	12.78
業務成本與費用	771,493,000	120.62	772,649,587	113.07
勞務成本	490,046,000	76.62	494,451,718	72.36
服務成本	490,046,000	76.62	494,451,718	72.36
教學成本	54,800,000	8.57	62,707,665	9.18
建教合作成本	50,000,000	7.82	61,125,441	8.94
推廣教育成本	4,800,000	0.75	1,582,224	0.23
管理及總務費用	226,647,000	35.44	215,490,204	31.53
管理費用及總務費用	226,647,000	35.44	215,490,204	31.53
業務賸餘（短絀）	-131,903,000	-20.62	-89,282,587	-13.07
業務外收入	26,600,000	4.16	36,309,888	5.31
財務收入	2,250,000	0.35	1,605,601	0.23
利息收入	2,250,000	0.35	1,605,601	0.23
其他業務外收入	24,350,000	3.81	34,704,287	5.08
資產使用及權利金收入	20,500,000	3.21	17,910,782	2.62
違規罰款收入	350,000	0.05	269,182	0.04
受贈收入	1,500,000	0.23	9,404,714	1.38
雜項收入	2,000,000	0.31	7,119,609	1.04
業務外費用	0	0.00	6,173,515	0.90
其他業務外費用	0	0.00	6,173,515	0.90
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00
雜項費用	0	0.00	6,173,515	0.90
業務外賸餘（短絀）	26,600,000	4.16	30,136,373	4.41
本期賸餘（短絀）	-105,303,000	-16.46	-59,146,214	-8.66

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
43,777,000	6.84	735,690,651	100.00
-46,114,075	-44.36	86,185,157	11.71
-46,114,075	-44.36	86,185,157	11.71
12,281,318	21.62	77,435,024	10.53
14,810,289	28.48	72,295,281	9.83
-2,528,971	-52.69	5,139,743	0.70
77,609,757	16.21	572,070,470	77.76
0	0.00	521,254,000	70.85
77,609,757	799.94	50,816,470	6.91
1,156,587	0.15	852,609,728	115.89
4,405,718	0.90	546,454,207	74.28
4,405,718	0.90	546,454,207	74.28
7,907,665	14.43	65,964,520	8.97
11,125,441	22.25	62,059,589	8.44
-3,217,776	-67.04	3,904,931	0.53
-11,156,796	-4.92	240,191,001	32.65
-11,156,796	-4.92	240,191,001	32.65
42,620,413	-32.31	-116,919,077	-15.89
9,709,888	36.50	42,993,363	5.84
-644,399	-28.64	1,637,867	0.22
-644,399	-28.64	1,637,867	0.22
10,354,287	42.52	41,355,496	5.62
-2,589,218	-12.63	22,578,378	3.07
-80,818	-23.09	350,205	0.05
7,904,714	526.98	14,197,198	1.93
5,119,609	255.98	4,229,715	0.57
6,173,515		713,231	0.10
6,173,515		713,231	0.10
0		272,982	0.04
6,173,515		440,249	0.06
3,536,373	13.29	42,280,132	5.75
46,156,786	-43.83	-74,638,945	-10.15

國立自然科學博物館作業基金
餘 絀 撥 補 表
中華民國110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		0	
本期賸餘	0		0	
前期未分配賸餘	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	0		0	
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	0		0	
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	0		0	
短絀之部	315,023,000	100.00	289,734,955	100.00
本期短絀	105,303,000	33.43	59,146,214	20.41
前期待填補之短絀	209,720,000	66.57	230,588,741	79.59
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	48,450,000	15.38	48,450,000	16.72
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	48,450,000	15.38	48,450,000	16.72
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	266,573,000	84.62	241,284,955	83.28

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
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	
0		0	
-25,288,045	-8.03	280,046,741	100.00
-46,156,786	-43.83	74,638,945	26.65
20,868,741	9.95	205,407,796	73.35
0		0	
0		0	
0	0.00	49,458,000	17.66
0		0	
0	0.00	49,458,000	17.66
0		0	
0		0	
-25,288,045	-9.49	230,588,741	82.34

國立自然科學博物館作業基金
現 金 流 量 表

中華民國110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	29,749,000	47,292,738	17,543,738	58.97
本期賸餘（短絀）	-105,303,000	-59,146,214	46,156,786	-43.83
利息股利之調整	-2,250,000	-1,605,601	644,399	-28.64
利息收入	-2,250,000	-1,605,601	644,399	-28.64
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-107,553,000	-60,751,815	46,801,185	-43.51
調整項目	135,052,000	106,463,710	-28,588,290	-21.17
折舊、減損及折耗	114,462,000	103,262,336	-11,199,664	-9.78
攤銷	14,590,000	32,686,602	18,096,602	124.03
其他	6,000,000	4,758,745	-1,241,255	-20.69
流動資產淨減（淨增）	0	-22,451,134	-22,451,134	
流動負債淨增（淨減）	0	-11,792,839	-11,792,839	
未計利息股利之現金流入（流出）	27,499,000	45,711,895	18,212,895	66.23
收取利息	2,250,000	1,580,843	-669,157	-29.74
▼業務活動之淨現金流入（流出）	29,749,000	47,292,738	17,543,738	58.97
▼投資活動之現金流量	-138,115,000	-89,478,133	48,636,867	-35.21
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	556,444	556,444	
減少準備金	0	556,444	556,444	
減少無形資產及其他資產	0	28,000	28,000	
減少其他資產	0	28,000	28,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-6,000,000	-1,896,479	4,103,521	-68.39
增加準備金	-6,000,000	-1,896,479	4,103,521	-68.39
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-78,510,000	-65,348,785	13,161,215	-16.76
增加不動產、廠房及設備	-78,510,000	-65,348,785	13,161,215	-16.76
增加無形資產及其他資產	-53,605,000	-22,817,313	30,787,687	-57.43
增加無形資產	-16,100,000	-2,775,346	13,324,654	-82.76
增加其他資產	-37,505,000	-20,041,967	17,463,033	-46.56
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-138,115,000	-89,478,133	48,636,867	-35.21
▼籌資活動之現金流量	87,365,000	100,931,286	13,566,286	15.53
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	40,489,329	40,489,329	
增加其他負債	0	40,489,329	40,489,329	
增加基金、公積及填補短絀	87,365,000	99,987,300	12,622,300	14.45
增加基金	87,365,000	99,987,300	12,622,300	14.45
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-39,545,343	-39,545,343	
減少其他負債	0	-39,545,343	-39,545,343	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	87,365,000	100,931,286	13,566,286	15.53
▼匯率影響數	0	0	0	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-21,001,000	58,745,891	79,746,891	-379.73
▼期初現金及約當現金	383,189,000	420,443,132	37,254,132	9.72
▼期末現金及約當現金	362,188,000	479,189,023	117,001,023	32.30
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				

國立自然科學博物館作業基金
現 金 流 量 表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)及減少(-)之金額	0	156,607	156,607	
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	0	156,607	156,607	
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之	0	10,775,137	10,775,137	
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	0	10,775,137	10,775,137	
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額	0	17,161,265	17,161,265	
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加明細(+)	0	17,161,265	17,161,265	
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	2,000,000	0	-2,000,000	-100.00
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	2,000,000	0	-2,000,000	-100.00
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0	7,183,715	7,183,715	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0	7,183,715	7,183,715	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	36,000,000	35,728,936	-271,064	-0.75
盈餘分配與虧損填補之金額	-48,450,000	-48,450,000	0	0.00
提存(撥用-)公積	-48,450,000	-48,450,000	0	0.00

附　　註：

1.業務活動之現金流量項下調整項目之其他增加475萬8,745元：
(1)以前年度資產584萬6,746元，於本期調整轉列代管資產-機械及設備13萬3,946元、代管資產-交通及運輸設備1萬2,800元、代管資產-什項設備80萬元、代管資產-無形資產490萬元。
(2)提列退休及離職準備金89萬6,479元。
(3)遞延收入配合折舊及攤銷費用轉列收入科目198萬4,480元(含其他補助收入94萬2,794元及受贈收入104萬1,686元)。

2.投資活動之現金流量項下增加購建中固定資產1,159萬8,381元，包含本年度增置754萬6,814元及支付以前年度購建中固定資產之應付未付數405萬1,567元。

3.投資活動之現金流量項下增加其他資產2,004萬1,967元，包含存出保證金12萬8,000元及代管資產大修之遞延費用1,991萬3,967元。

國立自然科學博物館作業基金
平 衡 表
中華民國110年12月31日

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	3,231,684,122	100.00	3,182,329,870	100.00	49,354,252	1.55
流動資產	540,618,637	16.73	459,396,854	14.44	81,221,783	17.68
現金	479,189,023	14.83	420,443,132	13.21	58,745,891	13.97
銀行存款	478,539,023	14.81	419,413,132	13.18	59,125,891	14.10
零用及週轉金	650,000	0.02	1,030,000	0.03	-380,000	-36.89
流動金融資產	15,000,000	0.46	15,000,000	0.47	0	0.00
其他金融資產－流動	15,000,000	0.46	15,000,000	0.47	0	0.00
應收款項	638,721	0.02	402,295	0.01	236,426	58.77
應收收益	0	0.00	300,000	0.01	-300,000	-100.00
應收利息	84,953	0.00	60,195	0.00	24,758	41.13
其他應收款	553,768	0.02	42,100	0.00	511,668	1,215.36
預付款項	45,790,893	1.42	23,551,427	0.74	22,239,466	94.43
預付費用	45,784,521	1.42	23,544,512	0.74	22,240,009	94.46
留抵稅額	6,372	0.00	6,915	0.00	-543	-7.85
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,501,924	0.73	22,005,282	0.69	1,496,642	6.80
準備金	23,501,924	0.73	22,005,282	0.69	1,496,642	6.80
退休及離職準備金	19,184,224	0.59	18,131,138	0.57	1,053,086	5.81
其他準備金	4,317,700	0.13	3,874,144	0.12	443,556	11.45
不動產、廠房及設備	1,247,877,906	38.61	1,237,899,569	38.90	9,978,337	0.81
土地改良物	1,460,512	0.05	1,652,218	0.05	-191,706	-11.60
土地改良物	2,447,556	0.08	2,447,556	0.08	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-987,044	-0.03	-795,338	-0.02	-191,706	24.10
房屋及建築	486,174,129	15.04	491,623,613	15.45	-5,449,484	-1.11
房屋及建築	539,297,063	16.69	534,326,151	16.79	4,970,912	0.93
累計折舊－房屋及建築	-53,122,934	-1.64	-42,702,538	-1.34	-10,420,396	24.40
機械及設備	112,849,575	3.49	107,138,945	3.37	5,710,630	5.33
機械及設備	651,374,338	20.16	639,386,419	20.09	11,987,919	1.87
累計折舊－機械及設備	-538,524,763	-16.66	-532,247,474	-16.73	-6,277,289	1.18
交通及運輸設備	25,107,813	0.78	26,923,229	0.85	-1,815,416	-6.74
交通及運輸設備	486,142,812	15.04	484,463,488	15.22	1,679,324	0.35
累計折舊－交通及運輸設備	-461,034,999	-14.27	-457,540,259	-14.38	-3,494,740	0.76
什項設備	597,577,798	18.49	599,786,427	18.85	-2,208,629	-0.37
什項設備	1,695,246,822	52.46	1,693,214,049	53.21	2,032,773	0.12
累計折舊－什項設備	-1,097,669,024	-33.97	-1,093,427,622	-34.36	-4,241,402	0.39
購建中固定資產	24,708,079	0.76	10,775,137	0.34	13,932,942	129.31
未完工程	0	0.00	7,447,946	0.23	-7,447,946	-100.00
訂購機件及設備款	24,708,079	0.76	3,327,191	0.10	21,380,888	642.61
無形資產	21,089,856	0.65	43,887,340	1.38	-22,797,484	-51.95
無形資產	21,089,856	0.65	43,887,340	1.38	-22,797,484	-51.95
專利權	166,774	0.01	87,250	0.00	79,524	91.14
電腦軟體	20,923,082	0.65	43,800,090	1.38	-22,877,008	-52.23
其他資產	1,398,595,799	43.28	1,419,140,825	44.59	-20,545,026	-1.45

單位:新臺幣元　　第　1　頁

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	1,520,372,624	47.05	1,547,588,394	48.63	-27,215,770	-1.76
流動負債	111,521,968	3.45	110,205,109	3.46	1,316,859	1.19
應付款項	54,509,647	1.69	48,486,760	1.52	6,022,887	12.42
應付代收款	5,437,949	0.17	4,544,034	0.14	893,915	19.67
應付費用	31,910,433	0.99	39,891,159	1.25	-7,980,726	-20.01
應付工程款	0	0.00	724,376	0.02	-724,376	-100.00
其他應付款	17,161,265	0.53	3,327,191	0.10	13,834,074	415.79
預收款項	57,012,321	1.76	61,718,349	1.94	-4,706,028	-7.63
預收收入	57,012,321	1.76	61,718,349	1.94	-4,706,028	-7.63
其他負債	1,408,850,656	43.59	1,437,383,285	45.17	-28,532,629	-1.99
遞延負債	5,117,670	0.16	7,038,650	0.22	-1,920,980	-27.29
遞延收入	5,117,670	0.16	7,038,650	0.22	-1,920,980	-27.29
什項負債	1,403,732,986	43.44	1,430,344,635	44.95	-26,611,649	-1.86
存入保證金	37,218,262	1.15	36,337,776	1.14	880,486	2.42
應付退休及離職金	19,184,224	0.59	18,131,138	0.57	1,053,086	5.81
應付代管資產	1,347,330,500	41.69	1,375,875,721	43.23	-28,545,221	-2.07
淨值	1,711,311,498	52.95	1,634,741,476	51.37	76,570,022	4.68
基金	1,482,452,672	45.87	1,382,465,372	43.44	99,987,300	7.23
基金	1,482,452,672	45.87	1,382,465,372	43.44	99,987,300	7.23
基金	1,482,452,672	45.87	1,382,465,372	43.44	99,987,300	7.23
公積	470,143,781	14.55	482,864,845	15.17	-12,721,064	-2.63
資本公積	470,143,781	14.55	482,864,845	15.17	-12,721,064	-2.63
受贈公積	470,143,781	14.55	482,864,845	15.17	-12,721,064	-2.63
累積餘絀	-241,284,955	-7.47	-230,588,741	-7.25	-10,696,214	4.64
累積短絀	-241,284,955	-7.47	-230,588,741	-7.25	-10,696,214	4.64
累積短絀	-241,284,955	-7.47	-230,588,741	-7.25	-10,696,214	4.64

國立自然科學博物館作業基金
平 衡 表
中華民國110年12月31日

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
遞延資產	50,765,299	1.57	42,865,104	1.35	7,900,195	18.43
遞延費用	50,765,299	1.57	42,865,104	1.35	7,900,195	18.43
什項資產	1,347,830,500	41.71	1,376,275,721	43.25	-28,445,221	-2.07
存出保證金	500,000	0.02	400,000	0.01	100,000	25.00
代管資產	2,007,485,028	62.12	2,000,301,313	62.86	7,183,715	0.36
累計折舊－代管資產	-660,154,528	-20.43	-624,425,592	-19.62	-35,728,936	5.72
合　　計	3,231,684,122	100.00	3,182,329,870	100.00	49,354,252	1.55

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為　　$5,758,540.00及上年度決算數為　　$6,375,064.00
2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為　　$5,758,540.00及上年度決算數為　　$6,375,064.00
3.信託代理與保證資產(負債)科目主要係接受廠商履約及保固保證金定存單。
4.代管資產包含土地1億2,706萬6,651元、土地改良物5,426萬1,680元、房屋及建築18億1,897萬2,982元、機械及設備24萬5,690元、交通及運輸設備3萬3,275元、什項設備83萬4,750元、電腦軟體607萬元。
5.珍貴動產1億7,447萬5,730元。
6.本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科（項）目編製之數；上年度決算數為審定決算數。

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
合　　計	3,231,684,122	100.00	3,182,329,870	100.00	49,354,252	1.55

本 頁 空 白

附　屬　表

國立自然科學博物館作業基金
業 務 收 入 明 細 表

中華民國110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	639,590,000	683,367,000	43,777,000	6.84	
勞務收入	103,960,000	57,845,925	-46,114,075	-44.36	
服務收入	103,960,000	57,845,925	-46,114,075	-44.36	係門票及劇場收入較預計減少所致。
教學收入	56,800,000	69,081,318	12,281,318	21.62	
建教合作收入	52,000,000	66,810,289	14,810,289	28.48	係科技部委託研究計畫較預計增加所致。
推廣教育收入	4,800,000	2,271,029	-2,528,971	-52.69	係科教活動收入較預計減少所致。
其他業務收入	478,830,000	556,439,757	77,609,757	16.21	
社教機構發展補助收入	469,128,000	469,128,000	0	0.00	
其他補助收入	9,702,000	87,311,757	77,609,757	799.94	係教育部等專案補助計畫較預計增加所致。
業務外收入	26,600,000	36,309,888	9,709,888	36.50	
財務收入	2,250,000	1,605,601	-644,399	-28.64	
利息收入	2,250,000	1,605,601	-644,399	-28.64	係定期存款利息收入較預計減少所致。
其他業務外收入	24,350,000	34,704,287	10,354,287	42.52	
資產使用及權利金收入	20,500,000	17,910,782	-2,589,218	-12.63	係場地使用租金收入較預計減少所致。
違規罰款收入	350,000	269,182	-80,818	-23.09	係因廠商交貨逾期及違規罰款收入較預計減少所致。
受贈收入	1,500,000	9,404,714	7,904,714	526.98	係接受民間機關團體捐贈收入較預計增加所致。
雜項收入	2,000,000	7,119,609	5,119,609	255.98	係上年度發生收入於本年度調整列支及上年度應付費用高估於本年度調整列支所致。
合　　計	666,190,000	719,676,888	53,486,888	8.03	

國立自然科學博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元　第　1　頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
業務成本與費用	771,493,000	772,649,587	1,156,587	0.15	
勞務成本	490,046,000	494,451,718	4,405,718	0.90	
服務成本	490,046,000	494,451,718	4,405,718	0.90	
用人費用	188,538,000	179,651,257	-8,886,743	-4.71	
正式員額薪資	76,000,000	71,015,432	-4,984,568	-6.56	
聘僱及兼職人員薪資	60,000,000	58,031,573	-1,968,427	-3.28	
超時工作報酬	7,823,000	5,982,020	-1,840,980	-23.53	
津貼	281,000	115,851	-165,149	-58.77	
獎金	16,127,000	16,189,368	62,368	0.39	
退休及卹償金	7,834,000	8,896,482	1,062,482	13.56	
福利費	20,473,000	19,420,531	-1,052,469	-5.14	
服務費用	144,152,000	149,123,538	4,971,538	3.45	
水電費	14,350,000	8,789,016	-5,560,984	-38.75	
郵電費	950,000	728,547	-221,453	-23.31	
旅運費	9,437,000	2,816,615	-6,620,385	-70.15	國外旅費預算數329萬5,000元，決算數0元，係因疫情取消出國。
印刷裝訂與廣告費	8,300,000	11,273,222	2,973,222	35.82	廣告費預算數0元，決算數427萬6,813元，主要係辦理2021臺灣科學節活動行銷廣告費;業務宣導費預算數320萬元，決算數 128萬8,698元，主要係疫情入場人數減少並撙節支出。
修理保養及保固費	15,492,000	11,162,688	-4,329,312	-27.95	
保險費	495,000	368,875	-126,125	-25.48	
一般服務費	81,265,000	92,974,987	11,709,987	14.41	一、外包費預計進用勞務承攬147人，預算數4,780萬元，實際進用119人，決算數4,836萬87元，主要係辦理庭園維護、保全管理、展場服務及機電設備運轉維護等業務。 二、計時與計件人員酬金預計進用臨時人員52人，預算數3,023萬3,000元，實際進用71人，決算數 3,817萬6,565元，主要係辦理票務系統服務與科教展示活動及標本整理等業務。
專業服務費	13,863,000	21,009,588	7,146,588	51.55	
材料及用品費	33,340,000	28,773,260	-4,566,740	-13.70	
使用材料費	17,440,000	13,787,143	-3,652,857	-20.95	
用品消耗	15,900,000	14,986,117	-913,883	-5.75	
租金與利息	1,120,000	12,182,189	11,062,189	987.70	
地租及水租	200,000	5,000	-195,000	-97.50	
房租	0	524,500	524,500		
機器租金	900,000	9,559,201	8,659,201	962.13	
交通及運輸設備租金	20,000	1,388,352	1,368,352	6,841.76	
什項設備租金	0	705,136	705,136		
折舊、折耗及攤銷	119,583,000	123,417,982	3,834,982	3.21	
不動產、廠房	72,573,000	60,185,236	-12,387,764	-17.07	

國立自然科學博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元　第　2　頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
及設備折舊					
其他折舊性資產折舊	32,500,000	32,156,044	-343,956	-1.06	
攤銷	14,510,000	31,076,702	16,566,702	114.17	
稅捐與規費（強制費）	738,000	264,466	-473,534	-64.16	
房屋稅	0	29,645	29,645		
消費與行為稅	378,000	86,190	-291,810	-77.20	
特別稅課	100,000	36,625	-63,375	-63.38	
規費	260,000	112,006	-147,994	-56.92	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,575,000	1,039,026	-1,535,974	-59.65	
會費	75,000	73,000	-2,000	-2.67	
捐助、補助與獎助	2,500,000	843,389	-1,656,611	-66.26	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0	120,900	120,900		
競賽及交流活動費	0	1,737	1,737		
教學成本	54,800,000	62,707,665	7,907,665	14.43	
建教合作成本	50,000,000	61,125,441	11,125,441	22.25	係科技部委託研究等建教合作計畫較預計增加所致。
用人費用	1,800,000	3,655,000	1,855,000	103.06	
聘僱及兼職人員薪資	1,800,000	3,655,000	1,855,000	103.06	
服務費用	34,340,000	44,724,735	10,384,735	30.24	
水電費	0	264,545	264,545		
郵電費	300,000	30,770	-269,230	-89.74	
旅運費	2,740,000	1,327,641	-1,412,359	-51.55	
印刷裝訂與廣告費	1,800,000	1,328,760	-471,240	-26.18	廣告費預算數0元，決算數3,360元，主要係辦理未來館計畫籌備小組招聘人事之廣告費。
修理保養及保固費	800,000	499,588	-300,412	-37.55	
保險費	100,000	16,264	-83,736	-83.74	
一般服務費	21,300,000	32,279,699	10,979,699	51.55	計時與計件人員酬金預計進用臨時人員49人，預算數2,130萬元，實際進用 53 人，決算數3,227萬8,565元，主要係辦理標本製作、考古挖掘及協助學術研究等業務。
專業服務費	7,300,000	8,977,468	1,677,468	22.98	
材料及用品費	10,460,000	9,572,049	-887,951	-8.49	
使用材料費	3,310,000	4,006,963	696,963	21.06	
用品消耗	7,150,000	5,565,086	-1,584,914	-22.17	
租金與利息	2,000,000	1,732,853	-267,147	-13.36	
地租及水租	600,000	0	-600,000	-100.00	
機器租金	0	345,390	345,390		
交通及運輸設備租金	1,300,000	1,122,408	-177,592	-13.66	

國立自然科學博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元　第　3　頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
什項設備租金	100,000	265,055	165,055	165.06	
折舊、折耗及攤銷	1,400,000	1,210,162	-189,838	-13.56	
不動產、廠房及設備折舊	1,320,000	1,086,612	-233,388	-17.68	
攤銷	80,000	123,550	43,550	54.44	
稅捐與規費（強制費）	0	41,263	41,263		
消費與行為稅	0	2,600	2,600		
規費	0	38,663	38,663		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0	12,450	12,450		
會費	0	12,450	12,450		
其他	0	176,929	176,929		
其他費用	0	176,929	176,929		
推廣教育成本	4,800,000	1,582,224	-3,217,776	-67.04	因疫情科教活動較預期減少，其支出隨同減少所致。
服務費用	1,240,000	409,237	-830,763	-67.00	
郵電費	50,000	3,320	-46,680	-93.36	
旅運費	100,000	2,363	-97,637	-97.64	
印刷裝訂與廣告費	200,000	39,164	-160,836	-80.42	
保險費	80,000	17,704	-62,296	-77.87	
一般服務費	0	55,558	55,558		計時與計件人員酬金預計進用臨時人員0人，預算數0元，實際進用1人，決算數4萬元，主要係辦理科教活動業務。
專業服務費	810,000	291,128	-518,872	-64.06	
材料及用品費	2,790,000	1,114,987	-1,675,013	-60.04	
使用材料費	1,570,000	550,115	-1,019,885	-64.96	
用品消耗	1,220,000	564,872	-655,128	-53.70	
租金與利息	770,000	58,000	-712,000	-92.47	
地租及水租	0	8,000	8,000		
房租	0	18,000	18,000		
機器租金	50,000	0	-50,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	720,000	32,000	-688,000	-95.56	
管理及總務費用	226,647,000	215,490,204	-11,156,796	-4.92	
管理費用及總務費用	226,647,000	215,490,204	-11,156,796	-4.92	
用人費用	140,912,000	130,353,537	-10,558,463	-7.49	
正式員額薪資	82,350,000	73,761,318	-8,588,682	-10.43	
聘僱及兼職人員薪資	4,700,000	4,297,841	-402,159	-8.56	
超時工作報酬	5,627,000	3,616,755	-2,010,245	-35.72	
獎金	21,925,000	20,307,648	-1,617,352	-7.38	
退休及卹償金	14,464,000	16,103,113	1,639,113	11.33	
福利費	11,836,000	12,256,452	420,452	3.55	
提繳費	10,000	10,410	410	4.10	
服務費用	73,084,000	68,850,562	-4,233,438	-5.79	
水電費	38,950,000	25,944,636	-13,005,364	-33.39	
郵電費	1,120,000	1,212,596	92,596	8.27	

國立自然科學博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元　第　4　頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
旅運費	850,000	157,808	-692,192	-81.43	
印刷裝訂與廣告費	4,820,000	141,877	-4,678,123	-97.06	廣告費預算數450萬元，決算數0元，主要係因疫情原編列推廣特展及教育活動費用未執行所致。
修理保養及保固費	4,307,000	7,964,910	3,657,910	84.93	
保險費	250,000	326,200	76,200	30.48	
一般服務費	22,017,000	30,987,322	8,970,322	40.74	一、外包費預計進用勞務承攬54人，預算數2,117萬5,000元，實際進用41人，決算數2,824萬1,085，主要係辦理警衛保全管理及館舍庭園清潔維護等館務業務。二、計時與計件人員酬金預計進用臨時人員1人，預算數55萬元，實際進用4人，決算數208萬1,992元，主要係辦理文書建檔等事務性業務。
專業服務費	450,000	1,795,560	1,345,560	299.01	
公共關係費	320,000	319,653	-347	-0.11	公共關係費預算數32萬元，決算數 31萬9,653元，係配合業務需要核實列支。
材料及用品費	3,902,000	3,991,998	89,998	2.31	
使用材料費	572,000	1,613,188	1,041,188	182.03	
用品消耗	3,330,000	2,378,810	-951,190	-28.56	
折舊、折耗及攤銷	8,069,000	11,320,794	3,251,794	40.30	
不動產、廠房及設備折舊	4,569,000	6,261,552	1,692,552	37.04	
其他折舊性資產折舊	3,500,000	3,572,892	72,892	2.08	
攤銷	0	1,486,350	1,486,350		
稅捐與規費（強制費）	680,000	958,313	278,313	40.93	
土地稅	80,000	92,523	12,523	15.65	
房屋稅	500,000	807,021	307,021	61.40	
消費與行為稅	60,000	33,773	-26,227	-43.71	
規費	40,000	24,996	-15,004	-37.51	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0	15,000	15,000		
會費	0	15,000	15,000		
業務外費用	0	6,173,515	6,173,515		
其他業務外費用	0	6,173,515	6,173,515		
雜項費用	0	6,173,515	6,173,515		雜項費用預算無列數，決算數617萬3,515元，係上年度發生費用於本年度調整列支所致。
其他	0	6,173,515	6,173,515		
其他費用	0	6,173,515	6,173,515		
合計	771,493,000	778,823,102	7,330,102	0.95	

國立自然科學博物館作業基金
資產折舊明細表
中華民國110年度

項　　目	不　動　產　、				
	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
原值	2,447,556	534,326,151	639,386,419	484,463,488	1,693,214,049
減：以前年度已提折舊數	795,338	42,702,538	532,247,474	457,540,259	1,093,427,622
上年度期末帳面價值	1,652,218	491,623,613	107,138,945	26,923,229	599,786,427
加：本年度新增資產價值			35,041,292	3,620,164	15,088,948
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄		4,970,912	3,193,245	-12,800	1,677,034
減：本年度提列折舊數	191,706	10,420,396	32,523,907	5,422,780	18,974,611
本年度期末帳面價值	1,460,512	486,174,129	112,849,575	25,107,813	597,577,798
本年度提列折舊數	191,706	10,420,396	32,523,907	5,422,780	18,974,611
勞務成本	172,542	9,378,368	30,376,373	4,497,645	15,760,308
教學成本			323,132	725,158	38,322
管理及總務費用	19,164	1,042,028	1,824,402	199,977	3,175,981
合　　計	191,706	10,420,396	32,523,907	5,422,780	18,974,611

一、本年度新增資產價值欄說明：
1.機械及設備3,504萬1,292元：本年度增置3,504萬1,292元。
2.交通及運輸設備362萬164元：本年度增置362萬164元。
3.什項設備1,508萬8,948元：本年度增置1,508萬8,948元。
4.其他：133萬6,969元：本年度辦理各部會委辦計畫增置資產133萬6,969元。
二、調整欄說明：
1.房屋及建築增加497萬912元：係以前年度未完工程，本年度完工後悉數調整轉入之數。
2.機械及設備增加319萬3,245元：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入之數332萬7,191元及以前年度固定資產，本年度調整轉列代管資產之數13萬3,946元。
3.交通及運輸設備減少1萬2,800元：係以前年度固定資產，本年度調整轉列代管資產之數。
4.什項設備增加167萬7,034元：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入之數247萬7,034元及以前年度固定資產，本年度調整轉列代管資產之數80萬元。
5.其他增加94萬6,746元：係以前年度固定資產於本年度轉列代管資產94萬6,746元(含機械及設備13萬3,946元、交通及運輸設備1萬2,800元、什項設備80萬元)。
三、「其他」欄不含以下代管資產：
1.土地帳面金額上年度1億2,706萬6,651元，本年度1億2,706萬6,651元。
2.無形資產帳面金額上年度0元，本年度490萬元。

單位:新臺幣元

廠房及設備			投資性不動產	其他	合　　計
租賃資產	租賃權益改　　良	生產性植　物			
				1,873,234,662	5,227,072,325
				624,425,592	2,751,138,823
				1,248,809,070	2,475,933,502
				1,336,969	55,087,373
				946,746	10,775,137
				35,728,936	103,262,336
				1,215,363,849	2,438,533,676
				35,728,936	103,262,336
				32,156,044	92,341,280
					1,086,612
				3,572,892	9,834,444
				35,728,936	103,262,336

國立自然科學博物館作業基金
資產報廢明細表
中華民國110年度

科　　目	決　　算　　數				
	帳　面　價　值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已　提 折舊額 (2)	淨　　額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	42,907,867	42,907,867	0	0	0
機械及設備	26,246,618	26,246,618	0	0	0
交通及運輸設備	1,928,040	1,928,040	0	0	0
什項設備	14,733,209	14,733,209	0	0	0

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失預算數	比較增減	
		金額	%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

國立自然科學博物館作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110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
不動產、廠房及設備	0	78,510,000	0	0
房屋及建築	0	7,000,000	0	-7,000,000
房屋及建築	0	7,000,000	0	-7,000,000
機械及設備	0	45,550,000	0	6,796,000
機械及設備	0	45,550,000	0	6,796,000
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	3,000,000	0	1,081,000
交通及運輸設備	0	3,000,000	0	1,081,000
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0
什項設備	0	22,960,000	0	-877,000
什項設備	0	22,960,000	0	-877,000
訂購機件-什項設備	0	0	0	0
合　　計	0	78,510,000	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
78,510,000	78,458,483	-51,517	0	
0	0	0	0	為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整容納至機械及設備679萬6,000元、交通及運輸設備20萬4,000元。
0	0	0	0	
52,346,000	52,294,665	-51,335	0	為配合業務需要，依規定於年度預算額度內自房屋及建築調整容納679萬6,000元辦理。
52,346,000	35,041,292	-17,304,708	0	
0	17,253,373	17,253,373	0	
4,081,000	4,080,964	-36	0	為配合業務需要，依規定於年度預算額度內自房屋及建築20萬4,000元、什項設備87萬7,000元等調整容納辦理。
4,081,000	3,620,164	-460,836	0	
0	460,800	460,800	0	
22,083,000	22,082,854	-146	0	為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整容納至交通及運輸設備87萬7,000元。
22,083,000	15,088,948	-6,994,052	0	
0	6,993,906	6,993,906	0	
78,510,000	78,458,483	-51,517	0	

國立自然科學博物館作業基金
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110年度

計畫名稱	全部計畫			預算數					
	金額	目標能量	進度起訖年月	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	合計	占全部計畫%
一般建築及設備計畫				0	78,510,000	0	0	78,510,000	
房屋及建築			110.01 110.12	0	7,000,000	0	-7,000,000	0	
房屋及建築			110.01 110.12	0	7,000,000	0	-7,000,000	0	
機械及設備			110.01 110.12	0	45,550,000	0	6,796,000	52,346,000	
機械及設備			110.01 110.12	0	45,550,000	0	6,796,000	52,346,000	
訂購機件-機械及設備			110.01 110.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			110.01 110.12	0	3,000,000	0	1,081,000	4,081,000	
交通及運輸設備			110.01 110.12	0	3,000,000	0	1,081,000	4,081,000	
訂購機件-交通及運輸設備			110.01 110.12	0	0	0	0	0	
什項設備			110.01 110.12	0	22,960,000	0	-877,000	22,083,000	
什項設備			110.01 110.12	0	22,960,000	0	-877,000	22,083,000	
訂購機件-什項設備			110.01 110.12	0	0	0	0	0	
合計				0	78,510,000	0	0	78,510,000	

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		決算數				未達成或超過預算之原因
金額	占全部計畫%	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%	
78,510,000		78,458,483	99.93	78,458,483	99.93	
0		0		0		為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整容納至機械及設備679萬6,000元、交通及運輸設備20萬4,000元。
0		0		0		
52,346,000		52,294,665	99.90	52,294,665	99.90	為配合業務需要，依規定於年度預算額度內自房屋及建築調整容納679萬6,000元辦理。
52,346,000		35,041,292	66.94	35,041,292	66.94	
0		17,253,373		17,253,373		
4,081,000		4,080,964	100.00	4,080,964	100.00	為配合業務需要，依規定於年度預算額度內自房屋及建築20萬4,000元、什項設備87萬7,000元等調整容納辦理。
4,081,000		3,620,164	88.71	3,620,164	88.71	
0		460,800		460,800		
22,083,000		22,082,854	100.00	22,082,854	100.00	為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整容納至交通及運輸設備87萬7,000元。
22,083,000		15,088,948	68.33	15,088,948	68.33	
0		6,993,906		6,993,906		
78,510,000		78,458,483	99.93	78,458,483	99.93	

國立自然科學博物館作業基金
主要營運項目執行績效摘要表
中華民國110年度

項　　目	數量單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
服務成本		3,400,000	490,046,000	1,498,956	494,451,718
館務服務		3,400,000	490,046,000	1,498,956	494,451,718

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-1,901,044	-55.91	4,405,718	0.90	
-1,901,044	-55.91	4,405,718	0.90	1.服務人次減少係因新型冠狀病毒疫情影響，致參觀人數較預計減少。 2.服務成本增加係因教育部等專案補助計畫增加，故相對成本增加所致。

國立自然科學博物館作業基金
基 金 數 額 增 減 明 細 表

中華民國110年12月31日　　單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備　　註
期初基金數額	1,365,360,000	1,382,465,372	17,105,372	
加：				
以前年度公積撥充	0	0	0	
賸餘撥充	0	0	0	
以代管國有財產撥充	0	0	0	
國庫增撥數	87,365,000	99,987,300	12,622,300	本年度國庫現金增撥基金數較預算數增加，係配合總預算辦理之增資，依附屬單位預算執行要點第17點第1款規定，併決算辦理。
其他	2,000,000	0	-2,000,000	
減：				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	0	0	0	
期末基金數額	1,454,725,000	1,482,452,672	27,727,672	

國立自然科學博物館作業基金
員工人數彙計表

中華民國110年度

單位:人

項　　目	預算數	決算數	比較增減	備　　註
業務支出部分				
專任人員	332	315	-17	
職員	134	128	-6	
駐衛警	15	13	-2	
技工	43	36	-7	
工友	6	6	0	
駕駛	2	2	0	
聘用	58	58	0	
約僱	74	72	-2	
總　　計	332	315	-17	

為辦理(1)館舍庭園清潔維護、廢棄物清理及水族館養護等館務業務；(2)地震教育園區、竹山車籠埔保存園區票務系統服務及科教展示等推廣業務；(3)標本整理清理及資料庫建檔等業務，本年度預計進用臨時人員102人，實際進用129人；預計進用勞務承攬201人，實際進用160人。

國立自然科學博物館作業基金
用人費用彙計表
中華民國110年度

科　　目	預　　算						
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費
業務總支出部分	158,350,000	64,700,000	13,450,000	281,000	38,052,000	22,298,000	0
勞務成本	76,000,000	60,000,000	7,823,000	281,000	16,127,000	7,834,000	0
正式人員	76,000,000	0	3,211,000	281,000	9,052,000	5,034,000	0
職員	76,000,000	0	3,211,000	281,000	9,052,000	5,034,000	0
聘僱人員	0	60,000,000	4,612,000	0	7,075,000	2,800,000	0
職員	0	60,000,000	4,612,000	0	7,075,000	2,800,000	0
教學成本	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	82,350,000	4,700,000	5,627,000	0	21,925,000	14,464,000	0
正式人員	82,350,000	0	4,979,000	0	20,625,000	13,462,000	0
職員	60,350,000	0	3,306,000	0	14,275,000	5,000,000	0
工員	22,000,000	0	1,673,000	0	6,350,000	8,462,000	0
聘僱人員	0	4,700,000	648,000	0	1,300,000	1,002,000	0
職員	0	4,700,000	648,000	0	1,300,000	1,002,000	0
合　　計	158,350,000	64,700,000	13,450,000	281,000	38,052,000	22,298,000	0

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員用人費用	總 計
32,309,000	10,000	329,450,000	1,800,000	331,250,000
20,473,000	0	188,538,000	0	188,538,000
11,473,000	0	105,051,000	0	105,051,000
11,473,000	0	105,051,000	0	105,051,000
9,000,000	0	83,487,000	0	83,487,000
9,000,000	0	83,487,000	0	83,487,000
0	0	0	1,800,000	1,800,000
0	0	0	1,800,000	1,800,000
0	0	0	1,800,000	1,800,000
11,836,000	10,000	140,912,000	0	140,912,000
9,452,000	10,000	130,878,000	0	130,878,000
6,868,000	0	89,799,000	0	89,799,000
2,584,000	10,000	41,079,000	0	41,079,000
2,384,000	0	10,034,000	0	10,034,000
2,384,000	0	10,034,000	0	10,034,000
32,309,000	10,000	329,450,000	1,800,000	331,250,000

國立自然科學博物館作業基金
用人費用彙計表(續)
中華民國110年度

科目	決算						
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費
業務總支出部分	144,776,750	62,329,414	9,598,775	115,851	36,497,016	24,999,595	0
勞務成本	71,015,432	58,031,573	5,982,020	115,851	16,189,368	8,896,482	0
正式人員	71,015,432	0	3,154,878	115,851	9,042,866	6,178,379	0
職員	71,015,432	0	3,154,878	115,851	9,042,866	6,178,379	0
聘僱人員	0	58,031,573	2,827,142	0	7,146,502	2,718,103	0
職員	0	58,031,573	2,827,142	0	7,146,502	2,718,103	0
教學成本	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	73,761,318	4,297,841	3,616,755	0	20,307,648	16,103,113	0
正式人員	73,761,318	0	2,566,956	0	19,782,411	14,973,029	0
職員	55,610,342	0	1,941,478	0	13,213,332	8,259,787	0
工員	18,150,976	0	625,478	0	6,569,079	6,713,242	0
聘僱人員	0	4,297,841	1,049,799	0	525,237	1,130,084	0
職員	0	4,297,841	1,049,799	0	525,237	1,130,084	0
合計	144,776,750	62,329,414	9,598,775	115,851	36,497,016	24,999,595	0

一、為辦理(1)館舍庭園清潔維護、廢棄物清理及水族館養護等館務業務；(2)地震教育園區、竹山車籠埔保存園區票務系統服務及科教展示等推廣業務；(3)標本整理清理及資料庫建檔等業務，本年度預計進用臨時人員102人，預算數5,208萬3,000元，實際進用129人，決算數7,257萬7,122元；預計進用勞務承攬201人，預算數6,897萬5,000元，實際進用160人，決算數7,660萬1,172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規定，編列預算332人，計2,705萬2,000元，決算315人，計2,649萬3,849元。

(二)考績獎金：係依據公務人員考績法及工友管理要點規定，編列預算135人，計1,100萬元，決算128人，計996萬3,167元。

(三)其他獎金：係依據公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點規定，預算無列數，決算2人，計4萬元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員用人費用	總 計
31,676,983	10,410	310,004,794	3,655,000	313,659,794
19,420,531	0	179,651,257	0	179,651,257
11,287,847	0	100,795,253	0	100,795,253
11,287,847	0	100,795,253	0	100,795,253
8,132,684	0	78,856,004	0	78,856,004
8,132,684	0	78,856,004	0	78,856,004
0	0	0	3,655,000	3,655,000
0	0	0	3,655,000	3,655,000
0	0	0	3,655,000	3,655,000
12,256,452	10,410	130,353,537	0	130,353,537
9,796,254	10,410	120,890,378	0	120,890,378
6,548,787	0	85,573,726	0	85,573,726
3,247,467	10,410	35,316,652	0	35,316,652
2,460,198	0	9,463,159	0	9,463,159
2,460,198	0	9,463,159	0	9,463,159
31,676,983	10,410	310,004,794	3,655,000	313,659,794

國立自然科學博物館作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國110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	%	
一般公務轎車	1	635,000	1	635,000		0.00		0.00	原5人座一般公務轎車1輛(1,800cc)汰換為5人座一般公務轎車1輛(1,800cc)。
合計	1	635,000	1	635,000		0.00		0.00	

一、管理用車輛：截至本年度終了計有5人座一般公務轎車1輛(1,800cc)、油氣雙燃料車-小客貨兩用車8人座2輛(2,200cc)、小客車8人座1輛(2,500cc) 及小客貨兩用車6輛(5人座2,700cc1輛、5人座2,400cc2輛及8人座2,400cc3輛)。

二、其他車輛：截至本年度終了計有3人座貨車1輛(2,400cc)、公務機車13輛(101cc、113cc各1輛及125cc 2輛、149cc 3輛、124cc 6輛)。

國立自然科學博物館作業基金
各項費用彙計表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	331,250,000	313,659,794	-17,590,206	-5.31
正式員額薪資	158,350,000	144,776,750	-13,573,250	-8.57
聘僱及兼職人員薪資	66,500,000	65,984,414	-515,586	-0.77
超時工作報酬	13,450,000	9,598,775	-3,851,225	-28.63
津貼	281,000	115,851	-165,149	-58.77
獎金	38,052,000	36,497,016	-1,554,984	-4.08
退休及卹償金	22,298,000	24,999,595	2,701,595	12.11
福利費	32,309,000	31,676,983	-632,017	-1.95
提繳費	10,000	10,410	410	4.10
服務費用	252,816,000	263,108,072	10,292,072	4.07
水電費	53,300,000	34,998,197	-18,301,803	-34.33
郵電費	2,420,000	1,975,233	-444,767	-18.37
旅運費	13,127,000	4,304,427	-8,822,573	-67.20
印刷裝訂與廣告費	15,120,000	12,783,023	-2,336,977	-15.45
修理保養及保固費	20,599,000	19,627,186	-971,814	-4.71
保險費	925,000	729,043	-195,957	-21.18
一般服務費	124,582,000	156,297,566	31,715,566	25.45
專業服務費	22,423,000	32,073,744	9,650,744	43.03
公共關係費	320,000	319,653	-347	-0.10
材料及用品費	50,492,000	43,452,294	-7,039,706	-13.94
使用材料費	22,892,000	19,957,409	-2,934,591	-12.81
用品消耗	27,600,000	23,494,885	-4,105,115	-14.87
租金與利息	3,890,000	13,973,042	10,083,042	259.20
地租及水租	800,000	13,000	-787,000	-98.37
房租		542,500	542,500	0.00
機器租金	950,000	9,904,591	8,954,591	942.58
交通及運輸設備租金	2,040,000	2,542,760	502,760	24.64
什項設備租金	100,000	970,191	870,191	870.19
折舊、折耗及攤銷	129,052,000	135,948,938	6,896,938	5.34
不動產、廠房及設備折舊	78,462,000	67,533,400	-10,928,600	-13.92
其他折舊性資產折舊	36,000,000	35,728,936	-271,064	-0.75
攤銷	14,590,000	32,686,602	18,096,602	124.03
稅捐與規費（強制費）	1,418,000	1,264,042	-153,958	-10.85
土地稅	80,000	92,523	12,523	15.65
房屋稅	500,000	836,666	336,666	67.33
消費與行為稅	438,000	122,563	-315,437	-72.01
特別稅課	100,000	36,625	-63,375	-63.37
規 費	300,000	175,665	-124,335	-41.44
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,575,000	1,066,476	-1,508,524	-58.58
會費	75,000	100,450	25,450	33.93
捐助、補助與獎助	2,500,000	843,389	-1,656,611	-66.26
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）		120,900	120,900	0.00
競賽及交流活動費		1,737	1,737	0.00
其他		6,350,444	6,350,444	0.00
其他費用		6,350,444	6,350,444	0.00

國立自然科學博物館作業基金
各項費用彙計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

科　目　名　稱	預算數	決算數	比較增減	
			金　額	%
合　計	771,493,000	778,823,102	7,330,102	0.95

國立自然科學博物館作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	11,315,000	5,888,524	-5,426,476	-47.95	
國外旅費	3,295,000		-3,295,000	-100.00	國外旅費預算數329萬5,000元，決算數0元，係因疫情取消110年度因公派員出國。
廣告費	4,500,000	4,280,173	-219,827	-4.88	廣告費預算數450萬元，決算數428萬 173元，係辦理推廣特展及教育活動等業務所需費用，配合業務需要核實列支。
業務宣導費	3,200,000	1,288,698	-1,911,302	-59.72	業務宣導費預算數320萬元，決算數128萬8,698元，係推廣本館業務及活動所需宣傳費用，配合業務需要核實列支。
公共關係費	320,000	319,653	-347	-0.10	公共關係費預算數32萬元，決算數31 萬9,653元，係配合業務需要核實列支。
統計所需項目	63,093,000	80,021,541	16,928,541	26.83	
義（志）工服務費	2,700,000	1,855,721	-844,279	-31.26	義(工)服務費預算數270萬元，決算數 185萬5,721元，係配合業務需要核實列支。
計時與計件人員酬金	52,083,000	72,577,122	20,494,122	39.34	1服務成本:預計進用臨時人員52人，預算數3,023萬3,000元，實際進用71人，決算數 3,817萬6,565元，係辦理票務系統服務與科教展示活動及標本整理等業務。 2.建教合作成本:預計進用臨時人員49人，預算數2130萬元，實際進用53 人，決算數3,227萬8,565元，係辦理標本製作 、考古挖掘及協助學術研究等業務。 3.推廣教育成本:預計進用臨時人員0人，預算數0元，實際進用1人，決算數4萬元，係辦理科教活動業務。 4.管理及總務費用:計時與計件人員酬金預計進用臨時人員1人，預算數55萬元，實際進用4人，決算數208萬1,992元，係辦理文書建檔等事務性業務。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,810,000	4,745,309	-1,064,691	-18.32	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費預算數 581萬元，決算數 474萬5,309元，係配合業務需要核實列支。
補（協）助政府機關（構）	2,500,000	843,389	-1,656,611	-66.26	補（協）助政府機關（構）預算數250萬元，決算數84萬3,389元，係因疫情影響，減少中部及偏遠國小入館參觀補助。

國立科學工藝博物館
作業基金分決算表

目　　次

壹、總說明 2-1
貳、主要表
一、收支餘絀表 2-12
二、餘絀撥補表 2-14
三、現金流量表 2-16
四、平衡表 2-18
參、附屬表
一、業務收入明細表 2-23
二、業務成本(或費用)明細表 2-24
三、資產折舊明細表 2-28
四、資產報廢明細表 2-30
五、固定資產建設改良擴充明細表 2-32
六、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 2-34
七、主要營運項目執行績效摘要表 2-36
八、基金數額增減明細表 2-38
九、員工人數彙計表 2-39
十、用人費用彙計表 2-40
十一、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 2-44
十二、各項費用彙計表 2-45
十三、管制性項目及統計所需項目比較表 2-46

總　說　明

國立科學工藝博物館作業基金

總　說　明

中華民國 110 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)強化科技文物之蒐藏、研究與運用。	蒐集本土與先進科技物件，加強館藏文物之研究與應用。	(1) 徵集 122 件個人或單位捐贈文物。 (2) 推出科學與生活科技展覽 8 場次。 (3) 擇定 3,008 件藏品應用於展覽與活動。 (4) 辦理科技文物健康補給站 33 場。
(二)提高專業學術研究與創作能力、拓展學術和專業交流管道，及出版學術性出版品，提升學術能見度。	辦理國際交流活動、專業社群交流；出版學術出版品；發表學術論文。	(1)辦理國際會議(研討會或工作坊)1 場。 (2)參與學術交流活動 3 場。 (3)參與專業社群組織與交流 3 個。 (4)出版學術期刊 2 種、中英文年報與發表學術論文。
(三)增進「開放式典藏庫」營運項目，推廣藏品加值應用。	創新典藏庫營運，激發民眾思考科學意義內涵，培養國民科學態度。	(1)辦理藏品推廣活動 14 場。 (2)辦理特色文物修復展演活動 130 場。 (3)辦理特色工作坊 6 場。
(四)運用年度預算並對外爭取社會資源，以持續推動常設展示更新計畫。	規劃並執行常設展示廳之更新，建立本館展示特色，更累積永續經營資本。	順應科技發展腳步，適時編列預算或爭取資源進行逐步升級優化，完成 5 個更新包含:「太空飛行探索館」全面更新、「氣候變遷廳」局部展示更新、「動力與機械廳 智慧機械元件-馬達」展示更新、「電信@台灣廳」推出電信博物館 5G 行動導覽、「諾貝爾展示區」更新。
(五)發揮展示專業及創意，策(合)辦多元豐富之特展。	有效利用本館特展空間，自策或與外界合辦特展，兼顧生活化、國際觀與本土性等不同面向，豐富觀眾參觀經驗。	策辦多元展示主題，滿足不同觀眾需求，完成自策或與外界合辦特展 29 檔。

國立科學工藝博物館作業基金

總　說　明

中華民國 110 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(六)強化收費特展，擴增特展空間利用，提升空間使用效益。	積極推廣利用新增之特展廳，提升租借使用效益。	爭取外界合作機會推廣特展廳借用，特展廳空間使用率達 76.74%。
(七)提供優質大銀幕立體電影，營造寓教於樂環境，誘發民眾探索科學興趣。	成立選片專案小組，針對顧客屬性和需求，選定優質 3D 影片，深入校園行銷推廣，加強服務量能。	(1)由影片評選小組選出 2021 年 4 部 3D 優質影片：「繽紛藍海」、「南極恐龍」、「虎皮萌企鵝」、「南極洲」，提供中小學師生戶外教學使用及親子家庭共賞，以提升電影院營運績效。 (2)創新服務:因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響，為使影片發揮最大成本效益，協調廠商同意「繽紛藍海」與「南極恐龍」無償展延授權至 8 月 31 日止。又 9 月 1 日起電影院更新暫停營運至 12 月 31 日止，另 2 部 3D 影片「虎皮萌企鵝」與「南極洲」展延自 111 年 1 月起上映，以撙節經費。
(八)推動本館自策特展於館外巡迴展出。	發揮本館展示設計專業，增加館外服務人次。	運用本館展示資源與外界合作，擴大科普教育推廣效益，辦理 23 檔次自策特展館外巡迴展出，增加館外服務人次達 25 萬人次。
(九)展示資源物品再利用，提升節能環保效益。	回收展示單元之資源物品，於年度特展展出規劃再利用。	單元之資源物品，降低策展支出成本，節省 61 萬 8,000 元。
(十)常態進行展品維護，維持展示品質。	提高展品故障修護時效完成率。	持續落實巡檢機制，維持展示廳展示單元正常運作，今年達到 98.99%。
(十一)辦理科技生活化、生活科技化系	以基礎科學、能源科	本年度計辦理 1,494 場次，服

國立科學工藝博物館作業基金

總　說　明

中華民國 110 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
列活動。	技、智慧科技、程式設計、材料科技等主題，以現場演示、研習、親子活動等不同形式，辦理科普教育推廣。	務 22 萬 5,885 人次。
(十二)進行科教活動學員滿意度調查。	充分瞭解活動辦理成效，及學員活動參與之感受與意見，以提升學員活動服務品質。	本年度進行 24 件科教活動滿意度調查，整體滿意度平均達 90%以上。
(十三)形塑專業與科普功能並存的圖書館，豐富國民科學知識。	充實重點科普書刊、辦理多元科學閱讀活動、提升科普閱讀推廣效益。	(1)增加科普書刊 522 冊。 (2)辦理深度閱讀及科普推廣活動 31 場，服務人次達 3,088 人次。 (3)科普圖書館進館閱覽服務人次達 13,792 人次。
(十四)開發主題特色活動教具。	開發具有獨特性的教學教具，提升本館科技教學的層次及能力，服務更廣泛民眾。	配合科普主題研發計畫，開發教具、教材包、學習單共 20 件。
(十五)強化同仁科教專業知能，活化提升人力素質。	1. 派員參與各類教育訓練，提升專業知能。	參與專業教育訓練 2 場次。
	2. 針對科學教育主題領域，進行學術研究。	發表科學教育主題領域文獻 20 篇。
(十六)加強志工人力運用。	善用志願性人力資源、協助館務推行。	年度運用志工人力時數累積 120,727 小時，1 天以 8 小時計算，估計等同增加 61 位館員人力。
(十七)與社區里民建立良好關係。	年度辦理睦鄰里電影欣賞活動、自策收費特展免費參觀及里長座談會。	年度辦理 1 次電影欣賞活動、里長睦鄰活動籌備會議，因疫情關係取消自策收費特展免費參觀活動與下半年電影欣賞活動。
(十八)加強社群行銷及	善用社群媒體進行顧	(1) 社群平臺粉絲專頁會員人

國立科學工藝博物館作業基金

總　說　明

中華民國 110 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
專案行銷計畫。	客開發，廣拓多元行銷管道。	數達 109,611 人、地標打卡 310,210 次。 (2) 全年度推出 6 場專案行銷計畫。
(十九)辦理教育訓練提升導覽服務。	配合臨時特別展示主題，辦理解說人員教育訓練活動。	全年度共辦理 10 場常設展及特展專業教育訓練，計 337 名館員及志工參與，達到更新展示單元及特展均辦理解說人員教育訓練之目標。
(二十) 拓展具特色或貼近參觀者需求之文創商品。	透過文創商品的設計與開發，賦予產品文化、科學及工藝美學等意涵，延伸博物館的教育功能，並提升基金自籌財源。	110 年度完成開發具本館特色文創商品共計 34 件，包含本館自行設計開發 11 件，及與外界合作設計開發 23 件文創商品。110 年度文創商品收入為 388 萬 9,023 元。
(二十一)辦理秘書、庶務、機電、營繕等一般行政業務，配合支援業務單位完成工作目標。	1. 維護庭園景觀，提高休閒品質。	(1) 每日進行館區室內及庭園環境清掃，每月進行草坪修剪與喬灌木修剪養護，並於每月辦理評鑑 1 次，達成庭園景觀美化及環境清潔衛生。 (2) 完成草花、灌木苗培育 3,500 棵，提供補植及美化庭園。
	2. 改善消防設備，保障公共安全。	(1) 完成消防設備每月檢測。 (2) 受「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)」疫情影響，減少室內教育訓練課程，完成 1 次館內消防演練，確保館員及外包廠商人員對消防設施使用熟悉度，維護房舍安全。
	3. 推廣節能措施，提升節能效益。	(1) 加強節水防漏，每月巡檢，每月定期評鑑 1 次。 (2) 更新空調系統部分設備，

國立科學工藝博物館作業基金
總　說　明
中華民國 110 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		完成增設冰水機 1 組、增設中央走道空調之氣冷冰水機組 1 組、北館部分樓層空調保溫材質汰換；更換節能器具，完成更換飲水機 9 台、完成北館資訊機房及 B 區樓梯燈具 LED 照明設備更新。相關績效獲得經濟部 110 年度節能標竿獎-F 組(公共行政及國防，教育業)金獎。
	4. 檢視監視設備開始使用，維護公共安全。	(1) 檢視各區域安全監視器，加強設備正常運作。 (2) 110-113 分年進行本館中央監控系統全面更新，110 年度完成南館全棟及北館 A、B 區建置光纖線路等基礎設備。
(二十二)維持本館資訊設備軟硬體正常運作。	1. 本館110年度資訊硬體設備委外維護案。	完成本館個人電腦、網路設備、伺服主機及不斷電主機委外維護作業，並透過定期資訊設備巡檢作業，強化資訊設備完善度。
	2. 本館全球資訊網、公文整合系統、文物典藏管理系統、出納管理系統、財物管理系統、WebITR 差勤系統維護案、電子公文收發系統。	完成本館資訊系統維護共計 7 項，其餘資訊系統由資訊小組自行維護。
(二十三)網路服務計畫。	完成對外網路連線正常運作。	全年度對外網路正常連線運作，包含內部對外網路連線、民眾 iTaiwan 無線網路提供、場地租借 ADSL 專線網路服務等。
(二十四)落實資訊安全	1. 落實資訊安全管理	(1)持續運行資訊安全管理制

國立科學工藝博物館作業基金

總　說　明

中華民國 110 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
及個人資料管理制度。	系統。	度(ISMS)並於 110 年 7 月份順利通過 ISO 27001:2013 複評。 (2)維護個人電腦與伺服主機全年運作安全更新防毒軟體授權，達到即時監控掃描及病毒防護功能。 (3)辦理員工資訊安全教育訓練課程 3 小時，包含電子郵件與社交工程防範宣導等。
	2. 落實個人資料管理系統。	(1)持續運行個人資料保護制度(PIMS)並於 110 年 7 月份通過 BS 10012 認證複評，維持證照有效性。 (2)辦理員工教育訓練課程 3 小時，包含個人資料管理制度宣導教育訓練等。
(二十五)資訊服務維運計畫。	購買再生環保碳粉匣及感光鼓耗材，減少耗材費用。	運用再生環保碳粉匣及感光鼓耗材，減少耗材費用浪費，使用環保再生耗材比率達 90％以上。

國立科學工藝博物館作業基金

總　說　明

中華民國 110 年度

二、收支餘絀情形：

（一）收入部分：

本年度收入決算數 3 億 6,206 萬 9,075 元，較預算數 3 億 1,679 萬 2,000 元，計增加 4,527 萬 7,075 元，約 14.29%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 3 億 3,386 萬 7,236 元，較預算數 2 億 8,464 萬 4,000 元，計增加 4,922 萬 3,236 元，約 17.29%，主要原因分析如下：

（1）勞務收入：本年度決算數 2,476 萬 83 元，較預算數 4,657 萬 5,000 元，計減少 2,181 萬 4,917 元，約 46.84%，主要係展示廳、電影院、臨特展及體驗設施等收入較預計減少所致。

（2）教學收入：本年度決算數 6,788 萬 6,021 元，較預算數 4,460 萬 4,000 元，計增加 2,328 萬 2,021 元，約 52.20%，主要係建教合作計畫較預計增加所致。

（3）其他業務收入：本年度決算數 2 億 4,122 萬 1,132 元，較預算數 1 億 9,346 萬 5,000 元，計增加 4,775 萬 6,132 元，約 24.68%，主要係教育部等專案補助計畫較預計增加所致。

2. 業務外收入：本年度決算數 2,820 萬 1,839 元，較預算數 3,214 萬 8,000 元，減少 394 萬 6,161 元，約 12.27%，主要原因分析如下：

（1）財務收入：本年度決算數 167 萬 2,655 元，較預算數 160 萬元，計增加 7 萬 2,655 元，約 4.54%，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 2,652 萬 9,184 元，較預算數 3,054 萬 8,000 元，計減少 401 萬 8,816 元，約 13.16%，主要係資產使用及權利金收入較預計減少所致。

（二）支出部分：

本年度支出決算數 4 億 7,240 萬 8,894 元，較預算數 4 億 4,912 萬 5,000 元，計增加 2,328 萬 3,894 元，約 5.18%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 4 億 7,231 萬 2,404 元，較預算數 4 億 4,912 萬 5,000 元，計增加 2,318 萬 7,404 元，約 5.16%，主要原因分析如下：

（1）勞務成本：本年度決算數 2 億 6,667 萬 7,707 元，較預算數 2 億 5,894 萬 7,000 元，計增加 773 萬 707 元，約 2.99%，主要係教育部等專案補助計畫較預計增加所致。

（2）教學成本：本年度決算數 5,755 萬 7,844 元，較預算數 3,054 萬 6,000 元，計增加 2,701 萬 1,844 元，約 88.43%，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 1 億 4,807 萬 6,853 元，較預算數 1 億 5,963 萬 2,000 元，計減少 1,155 萬 5,147 元，約 7.24%，主要係撙節開支所致。

2. 業務外費用：本年度決算數 9 萬 6,490 元，預算無列數，係外幣兌換短絀及繳回以前年度違規罰款收入。

（三）餘絀部分：

國立科學工藝博物館作業基金

總　說　明

中華民國 110 年度

本年度決算短絀數 1 億 1,033 萬 9,819 元，較預算短絀數 1 億 3,233 萬 3,000 元，計減少短絀 2,199 萬 3,181 元，約 16.62%，其中：

1. 業務短絀：本年度決算數 1 億 3,844 萬 5,168 元，較預算數 1 億 6,448 萬 1,000 元，計減少 2,603 萬 5,832 元，約 15.83%，主要係其他補助收入較預計增加所致。
2. 業務外賸餘：本年度決算數 2,810 萬 5,349 元，較預算數 3,214 萬 8,000 元，計減少 404 萬 2,651 元，約 12.58%，主要係資產使用及權利金收入較預計減少所致。

三、餘絀撥補實況：

短絀之部:本期決算短絀數 1 億 1,033 萬 9,819 元,連同前期待填補短絀 1 億 5,223 萬 5,439 元，共計待填補短絀 2 億 6,257 萬 5,258 元，除撥用公積 3,713 萬元填補短絀外，尚有待填補短絀數 2 億 2,544 萬 5,258 元。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流入：本年度決算數 1,734 萬 5,967 元，較預算數 1,373 萬 4,000 元，計增加 361 萬 1,967 元，約 26.30%，包括：

1. 本期短絀 1 億 1,033 萬 9,819 元。
2. 利息股利之調整 167 萬 2,655 元。
3. 調整項目 1 億 2,909 萬 1,267 元，其中：
   (1) 固定資產折舊 1 億 2,788 萬 4,219 元。
   (2) 無形資產及遞延費用攤銷 428 萬 7,255 元。
   (3) 兌換短絀 8 萬 6,060 元。
   (4) 其他 166 萬 8,432 元。
   (5) 流動資產淨減 572 萬 3,157 元。
   (6) 流動負債淨減 722 萬 992 元。
4. 收取利息 26 萬 7,174 元。

(二) 投資活動之現金流出：本年度決算數 1 億 1,168 萬 3,333 元，較預算數 7,314 萬 4,000 元，計增加 3,853 萬 9,333 元，約 52.69%，包括：

1. 減少流動金融資產及短期墊款 1,477 萬 9,443 元，係減少流動金融資產 700 萬元及短期墊款 777 萬 9,443 元。
2. 減少無形資產及其他資產 854 萬 6,261 元，係減少其他資產之數。
3. 收取利息 140 萬 5,573 元。
4. 增加流動金融資產及短期貸墊款 678 萬 2,138 元，係增加流動金融資產 60 萬 8,542 元及短期墊款 617 萬 3,596 元。
5. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 64 萬 2,328 元，係增加準備金之數。
6. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 8,782 萬 3,685 元，係增加房屋及建築 3 萬 7,400 元、機械及設備 2,174 萬 2,535 元、交通及運輸設備 86 萬 4,300

元、什項設備3,037萬8,010元及購建中固定資產3,480萬1,440元。

7. 增加無形資產及其他資產4,116萬6,459元，係增加無形資產286萬657元及其他資產3,830萬5,802元。

(三)籌資活動之現金流入：本年度決算數9,091萬2,242元，較預算數7,066萬9,000元，計增加2,024萬3,242元，約28.65%，包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債3,813萬4,145元，係增加其他負債之數。
2. 增加基金、公積及填補短絀7,290萬7,140元，係增加基金之數。
3. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債2,012萬9,043元，係減少其他負債之數。

(四)匯率影響數之現金淨減決算無列數。

(五)現金及約當現金之淨減342萬5,124元，加計期初現金及約當現金1,696萬9,416元，期末現金及約當現金1,354萬4,292元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額計29億9,387萬8,666元，包括：

1. 流動資產2億474萬3,967元，占資產總額6.84%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金1,677萬5,031元，占資產總額0.56%。
3. 不動產、廠房及設備3億1,814萬3,379元，占資產總額10.63%。
4. 無形資產318萬801元，占資產總額0.11%。
5. 其他資產24億5,103萬5,488元，占資產總額82.87%。

(二)負債總額計24億6,837萬2,032元，占負債及淨值總額82.45%，包括：

1. 流動負債2,638萬3,026元，占0.88%。
2. 其他負債24億4,198萬9,006元，占81.57%。

(三)淨值總額計5億2,550萬6,634元，占負債及淨值總額17.55%，包括：

1. 基金7億3,937萬2,556元，占24.70%。
2. 公積1,157萬9,336元，占0.39%。
3. 累積短絀2億2,544萬5,258元，占負7.53%。

六、其他：無。

本 頁 空 白

主　要　表

本 頁 空 白

國立科學工藝博物館作業基金
收 支 餘 絀 表
中華民國110年度

科　　目	本年度預算數		本年度決算數	
	金　　額	%	金　　額	%
業務收入	284,644,000	100.00	333,867,236	100.00
勞務收入	46,575,000	16.36	24,760,083	7.42
服務收入	46,575,000	16.36	24,760,083	7.42
教學收入	44,604,000	15.67	67,886,021	20.33
建教合作收入	34,531,000	12.13	58,379,717	17.49
推廣教育收入	10,073,000	3.54	9,506,304	2.85
其他業務收入	193,465,000	67.97	241,221,132	72.25
社教機構發展補助收入	180,219,000	63.31	180,219,000	53.98
其他補助收入	11,935,000	4.19	57,113,109	17.11
雜項業務收入	1,311,000	0.46	3,889,023	1.16
業務成本與費用	449,125,000	157.78	472,312,404	141.47
勞務成本	258,947,000	90.97	266,677,707	79.88
服務成本	258,947,000	90.97	266,677,707	79.88
教學成本	30,546,000	10.73	57,557,844	17.24
建教合作成本	23,934,000	8.41	51,649,406	15.47
推廣教育成本	6,612,000	2.32	5,908,438	1.77
管理及總務費用	159,632,000	56.08	148,076,853	44.35
管理費用及總務費用	159,632,000	56.08	148,076,853	44.35
業務賸餘（短絀）	-164,481,000	-57.78	-138,445,168	-41.47
業務外收入	32,148,000	11.29	28,201,839	8.45
財務收入	1,600,000	0.56	1,672,655	0.50
利息收入	1,600,000	0.56	1,672,655	0.50
兌換賸餘	0	0.00	0	0.00
其他業務外收入	30,548,000	10.73	26,529,184	7.95
資產使用及權利金收入	30,437,000	10.69	21,948,833	6.57
違規罰款收入	50,000	0.02	70,816	0.02
受贈收入	0	0.00	3,851,049	1.15
賠（補）償收入	0	0.00	10,224	0.00
雜項收入	61,000	0.02	648,262	0.19
業務外費用	0	0.00	96,490	0.03
財務費用	0	0.00	86,060	0.03
兌換短絀	0	0.00	86,060	0.03
其他業務外費用	0	0.00	10,430	0.00
雜項費用	0	0.00	10,430	0.00
業務外賸餘（短絀）	32,148,000	11.29	28,105,349	8.42
本期賸餘（短絀）	-132,333,000	-46.49	-110,339,819	-33.05

本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數；上年度決算數為審定決算數。

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
49,223,236	17.29	356,447,929	100.00
-21,814,917	-46.84	43,619,816	12.24
-21,814,917	-46.84	43,619,816	12.24
23,282,021	52.20	74,301,088	20.84
23,848,717	69.06	59,798,726	16.78
-566,696	-5.63	14,502,362	4.07
47,756,132	24.68	238,527,025	66.92
0	0.00	200,244,000	56.18
45,178,109	378.53	38,283,025	10.74
2,578,023	196.65	0	0.00
23,187,404	5.16	500,577,208	140.43
7,730,707	2.99	284,167,046	79.72
7,730,707	2.99	284,167,046	79.72
27,011,844	88.43	64,981,529	18.23
27,715,406	115.80	56,859,997	15.95
-703,562	-10.64	8,121,532	2.28
-11,555,147	-7.24	151,428,633	42.48
-11,555,147	-7.24	151,428,633	42.48
26,035,832	-15.83	-144,129,279	-40.43
-3,946,161	-12.27	35,441,001	9.94
72,655	4.54	2,099,434	0.59
72,655	4.54	1,882,680	0.53
0		216,754	0.06
-4,018,816	-13.16	33,341,567	9.35
-8,488,167	-27.89	25,948,384	7.28
20,816	41.63	203,735	0.06
3,851,049		4,556,123	1.28
10,224		139,592	0.04
587,262	962.72	2,493,733	0.70
96,490		1,587,000	0.45
86,060		10,987	0.00
86,060		10,987	0.00
10,430		1,576,013	0.44
10,430		1,576,013	0.44
-4,042,651	-12.58	33,854,001	9.50
21,993,181	-16.62	-110,275,278	-30.94

國立科學工藝博物館作業基金
餘 絀 撥 補 表
中華民國110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		0	
本期賸餘	0		0	
前期未分配賸餘	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	0		0	
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	0		0	
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	0		0	
短絀之部	280,645,000	100.00	262,575,258	100.00
本期短絀	132,333,000	47.15	110,339,819	42.02
前期待填補之短絀	148,312,000	52.85	152,235,439	57.98
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	37,130,000	13.23	37,130,000	14.14
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	37,130,000	13.23	37,130,000	14.14
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	243,515,000	86.77	225,445,258	85.86

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
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	
0		0	
-18,069,742	-6.44	323,743,439	100.00
-21,993,181	-16.62	110,275,278	34.06
3,923,439	2.65	213,468,161	65.94
0		0	
0		0	
0	0.00	171,508,000	52.98
0		0	
0	0.00	171,508,000	52.98
0		0	
0		0	
-18,069,742	-7.42	152,235,439	47.02

國立科學工藝博物館作業基金
現 金 流 量 表

中華民國110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	13,734,000	17,345,967	3,611,967	26.30
本期賸餘（短絀）	-132,333,000	-110,339,819	21,993,181	-16.62
利息股利之調整	-1,600,000	-1,672,655	-72,655	4.54
利息收入	-1,600,000	-1,672,655	-72,655	4.54
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-133,933,000	-112,012,474	21,920,526	-16.37
調整項目	147,427,000	129,091,267	-18,335,733	-12.44
折舊、減損及折耗	136,918,000	127,884,219	-9,033,781	-6.60
攤銷	4,239,000	4,287,255	48,255	1.14
兌換短絀（賸餘）	0	86,060	86,060	
其他	414,000	-1,668,432	-2,082,432	-503.00
流動資產淨減（淨增）	-49,000	5,723,157	5,772,157	-11,779.91
流動負債淨增（淨減）	5,905,000	-7,220,992	-13,125,992	-222.29
未計利息股利之現金流入（流出）	13,494,000	17,078,793	3,584,793	26.57
收取利息	240,000	267,174	27,174	11.32
▼業務活動之淨現金流入（流出）	13,734,000	17,345,967	3,611,967	26.30
▼投資活動之現金流量	-73,144,000	-111,683,333	-38,539,333	52.69
減少流動金融資產及短期貸墊款	69,000,000	14,779,443	-54,220,557	-78.58
減少流動金融資產	69,000,000	7,000,000	-62,000,000	-89.86
減少短期墊款	0	7,779,443	7,779,443	
減少無形資產及其他資產	864,000	8,546,261	7,682,261	889.15
減少其他資產	864,000	8,546,261	7,682,261	889.15
收取利息	1,360,000	1,405,573	45,573	3.35
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-6,782,138	-6,782,138	
增加流動金融資產	0	-608,542	-608,542	
增加短期墊款	0	-6,173,596	-6,173,596	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-414,000	-642,328	-228,328	55.15
增加準備金	-414,000	-642,328	-228,328	55.15
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-92,029,000	-87,823,685	4,205,315	-4.57
增加不動產、廠房及設備	-92,029,000	-87,823,685	4,205,315	-4.57
增加無形資產及其他資產	-51,925,000	-41,166,459	10,758,541	-20.72
增加無形資產	-335,000	-2,860,657	-2,525,657	753.93
增加其他資產	-51,590,000	-38,305,802	13,284,198	-25.75
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-73,144,000	-111,683,333	-38,539,333	52.69
▼籌資活動之現金流量	70,669,000	90,912,242	20,243,242	28.65
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	38,134,145	38,134,145	
增加其他負債	0	38,134,145	38,134,145	
增加基金、公積及填補短絀	80,028,000	72,907,140	-7,120,860	-8.90
增加基金	80,028,000	72,907,140	-7,120,860	-8.90
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-9,359,000	-20,129,043	-10,770,043	115.08
減少其他負債	-9,359,000	-20,129,043	-10,770,043	115.08
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	70,669,000	90,912,242	20,243,242	28.65

國立科學工藝博物館作業基金
現 金 流 量 表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
▼匯率影響數	0	0	0	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	11,259,000	-3,425,124	-14,684,124	-130.42
▼期初現金及約當現金	42,496,000	16,969,416	-25,526,584	-60.07
▼期末現金及約當現金	53,755,000	13,544,292	-40,210,708	-74.80
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)及減少(-)之金額	0	-1,841,407	-1,841,407	
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	0	24,334	24,334	
退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少之金額(-)	0	-1,865,741	-1,865,741	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	363,882	363,882	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0	363,882	363,882	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	37,130,000	37,130,117	117	0.00
盈餘分配與虧損填補之金額	-37,130,000	-37,130,000	0	0.00
提存(撥用-)公積	-37,130,000	-37,130,000	0	0.00

附　　註：

1.業務活動之現金流量項下調整項目之「其他」，包括遞延收入隨折舊及攤銷費用之提列轉列其他補助收入135萬40元及受贈收入96萬720元，合計231萬760元。

2.投資活動之現金流量項下增加其他資產3,830萬5,802元，包含代管資產大修之遞延費用849萬5,206元。

國立科學工藝博物館作業基金
平 衡 表
中華民國110年12月31日

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	2,993,878,666	100.00	3,023,673,192	100.00	-29,794,526	-0.99
流動資產	204,743,967	6.84	221,975,705	7.34	-17,231,738	-7.76
現金	13,544,292	0.45	16,969,416	0.56	-3,425,124	-20.18
銀行存款	13,544,292	0.45	16,969,416	0.56	-3,425,124	-20.18
流動金融資產	187,539,807	6.26	194,017,325	6.42	-6,477,518	-3.34
其他金融資產－流動	187,539,807	6.26	194,017,325	6.42	-6,477,518	-3.34
應收款項	2,083,977	0.07	7,908,549	0.26	-5,824,572	-73.65
應收帳款	690	0.00	2,496,500	0.08	-2,495,810	-99.97
應收利息	3,738	0.00	3,830	0.00	-92	-2.40
其他應收款	2,079,549	0.07	5,408,219	0.18	-3,328,670	-61.55
存貨	951,789	0.03	541,824	0.02	409,965	75.66
商品存貨	951,789	0.03	541,824	0.02	409,965	75.66
預付款項	132,971	0.00	441,613	0.01	-308,642	-69.89
用品盤存	132,971	0.00	432,803	0.01	-299,832	-69.28
進項稅額	0	0.00	8,810	0.00	-8,810	-100.00
短期貸墊款	491,131	0.02	2,096,978	0.07	-1,605,847	-76.58
短期墊款	491,131	0.02	2,096,978	0.07	-1,605,847	-76.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	16,775,031	0.56	17,974,110	0.59	-1,199,079	-6.67
準備金	16,775,031	0.56	17,974,110	0.59	-1,199,079	-6.67
退休及離職準備金	16,775,031	0.56	17,974,110	0.59	-1,199,079	-6.67
不動產、廠房及設備	318,143,379	10.63	320,709,914	10.61	-2,566,535	-0.80
房屋及建築	36,509,983	1.22	38,449,534	1.27	-1,939,551	-5.04
房屋及建築	44,382,118	1.48	44,344,718	1.47	37,400	0.08
累計折舊－房屋及建築	-7,872,135	-0.26	-5,895,184	-0.19	-1,976,951	33.54
機械及設備	81,621,867	2.73	83,599,481	2.76	-1,977,614	-2.37
機械及設備	1,052,459,221	35.15	1,058,169,666	35.00	-5,710,445	-0.54
累計折舊－機械及設備	-970,837,354	-32.43	-974,570,185	-32.23	3,732,831	-0.38
交通及運輸設備	6,726,621	0.22	7,203,107	0.24	-476,486	-6.62
交通及運輸設備	33,726,695	1.13	33,256,635	1.10	470,060	1.41
累計折舊－交通及運輸設備	-27,000,074	-0.90	-26,053,528	-0.86	-946,546	3.63
什項設備	158,483,468	5.29	191,457,792	6.33	-32,974,324	-17.22
什項設備	932,156,660	31.14	1,020,072,021	33.74	-87,915,361	-8.62
累計折舊－什項設備	-773,673,192	-25.84	-828,614,229	-27.40	54,941,037	-6.63
購建中固定資產	34,801,440	1.16	0	0.00	34,801,440	
訂購機件及設備款	34,801,440	1.16	0	0.00	34,801,440	
無形資產	3,180,801	0.11	1,320,440	0.04	1,860,361	140.89
無形資產	3,180,801	0.11	1,320,440	0.04	1,860,361	140.89
專利權	67,489	0.00	70,248	0.00	-2,759	-3.93
電腦軟體	2,673,250	0.09	734,686	0.02	1,938,564	263.86
其他無形資產	440,062	0.01	515,506	0.02	-75,444	-14.63
其他資產	2,451,035,488	81.87	2,461,693,023	81.41	-10,657,535	-0.43
遞延資產	37,604,365	1.26	32,396,118	1.07	5,208,247	16.08

單位:新臺幣元　　第　1　頁

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	2,468,372,032	82.45	2,497,863,996	82.61	-29,491,964	-1.18
流動負債	26,383,026	0.88	33,604,018	1.11	-7,220,992	-21.49
應付款項	1,883,639	0.06	2,022,054	0.07	-138,415	-6.85
應付代收款	1,358,430	0.05	1,538,535	0.05	-180,105	-11.71
應付費用	525,209	0.02	475,285	0.02	49,924	10.50
應付稅款	0	0.00	8,234	0.00	-8,234	-100.00
預收款項	24,499,387	0.82	31,581,964	1.04	-7,082,577	-22.43
預收收入	24,499,387	0.82	31,569,121	1.04	-7,069,734	-22.39
銷項稅額	0	0.00	12,843	0.00	-12,843	-100.00
其他負債	2,441,989,006	81.57	2,464,259,978	81.50	-22,270,972	-0.90
遞延負債	7,729,585	0.26	9,635,463	0.32	-1,905,878	-19.78
遞延收入	7,729,585	0.26	9,635,463	0.32	-1,905,878	-19.78
什項負債	2,434,259,421	81.31	2,454,624,515	81.18	-20,365,094	-0.83
存入保證金	39,125,319	1.31	21,161,217	0.70	17,964,102	84.89
應付退休及離職金	16,775,031	0.56	17,974,110	0.59	-1,199,079	-6.67
應付代管資產	2,378,359,071	79.44	2,415,489,188	79.89	-37,130,117	-1.54
淨值	525,506,634	17.55	525,809,196	17.39	-302,562	-0.06
基金	739,372,556	24.70	666,465,416	22.04	72,907,140	10.94
基金	739,372,556	24.70	666,465,416	22.04	72,907,140	10.94
基金	739,372,556	24.70	666,465,416	22.04	72,907,140	10.94
公積	11,579,336	0.39	11,579,219	0.38	117	0.00
資本公積	11,579,336	0.39	11,579,219	0.38	117	0.00
受贈公積	11,579,336	0.39	11,579,219	0.38	117	0.00
累積餘絀	-225,445,258	-7.53	-152,235,439	-5.03	-73,209,819	48.09
累積短絀	-225,445,258	-7.53	-152,235,439	-5.03	-73,209,819	48.09
累積短絀	-225,445,258	-7.53	-152,235,439	-5.03	-73,209,819	48.09

國立科學工藝博物館作業基金
平 衡 表
中華民國110年12月31日

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
遞延費用	37,604,365	1.26	32,396,118	1.07	5,208,247	16.08
什項資產	2,413,431,123	80.61	2,429,296,905	80.34	-15,865,782	-0.65
存出保證金	135,030	0.00	80,000	0.00	55,030	68.79
催收款項	5,222,456	0.17	5,222,456	0.17	0	0.00
暫付及待結轉帳項	29,714,566	0.99	8,505,261	0.28	21,209,305	249.37
代管資產	3,104,919,136	103.71	3,104,919,136	102.69	0	0.00
累計折舊－代管資產	-726,560,065	-24.27	-689,429,948	-22.80	-37,130,117	5.39
合　　計	2,993,878,666	100.00	3,023,673,192	100.00	-29,794,526	-0.99

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為　　$4,151,000.00及上年度決算數為　　$7,168,200.00
2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為　　$4,151,000.00及上年度決算數為　　$7,168,200.00
3.信託代理與保證資產(負債)科目，係本館辦理各項採購案廠商依合約規定繳納定期存單。
4.珍貴動產1,277萬1,225元。
5.代管資產包含房屋及建築31億14萬5,136元、機械及設備477萬4,000元。
6.本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科（項）目編製之數；上年度決算數為審定決算數。

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
合　　計	2,993,878,666	100.00	3,023,673,192	100.00	-29,794,526	-0.99

本 頁 空 白

附　屬　表

國立科學工藝博物館作業基金
業 務 收 入 明 細 表

中華民國110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	284,644,000	333,867,236	49,223,236	17.29	
勞務收入	46,575,000	24,760,083	-21,814,917	-46.84	
服務收入	46,575,000	24,760,083	-21,814,917	-46.84	主要係展示廳、電影院、臨特展及體驗設施等收入較預計減少所致。
教學收入	44,604,000	67,886,021	23,282,021	52.20	
建教合作收入	34,531,000	58,379,717	23,848,717	69.06	主要係建教合作計畫較預計增加所致。
推廣教育收入	10,073,000	9,506,304	-566,696	-5.63	主要係推廣教育計畫較預計減少所致。
其他業務收入	193,465,000	241,221,132	47,756,132	24.68	
社教機構發展補助收入	180,219,000	180,219,000	0	0.00	
其他補助收入	11,935,000	57,113,109	45,178,109	378.53	主要係專案補助計畫較預計增加所致。
雜項業務收入	1,311,000	3,889,023	2,578,023	196.65	主要係文創商品收入較預計增加所致。
業務外收入	32,148,000	28,201,839	-3,946,161	-12.27	
財務收入	1,600,000	1,672,655	72,655	4.54	
利息收入	1,600,000	1,672,655	72,655	4.54	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。
其他業務外收入	30,548,000	26,529,184	-4,018,816	-13.16	
資產使用及權利金收入	30,437,000	21,948,833	-8,488,167	-27.89	主要係停車場等場地使用費收入較預計減少所致。
違規罰款收入	50,000	70,816	20,816	41.63	主要係廠商違規罰款收入較預計增加所致。
受贈收入	0	3,851,049	3,851,049		主要係接受外界個人及企業捐贈之收入。
賠（補）償收入	0	10,224	10,224		主要係場地租借損害賠償之收入。
雜項收入	61,000	648,262	587,262	962.72	主要係出售報廢財物等收入較預計增加所致。
合　　計	316,792,000	362,069,075	45,277,075	14.29	

國立科學工藝博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元　第　1　頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
業務成本與費用	449,125,000	472,312,404	23,187,404	5.16	
勞務成本	258,947,000	266,677,707	7,730,707	2.99	
服務成本	258,947,000	266,677,707	7,730,707	2.99	主要係專案補助計畫增加，成本亦相對增加所致。
用人費用	92,057,000	89,808,331	-2,248,669	-2.44	
正式員額薪資	45,956,000	44,822,247	-1,133,753	-2.47	
聘僱及兼職人員薪資	18,416,000	17,559,977	-856,023	-4.65	
超時工作報酬	3,379,000	2,405,875	-973,125	-28.80	
獎金	10,177,000	9,940,338	-236,662	-2.33	
退休及卹償金	5,172,000	5,321,573	149,573	2.89	
福利費	8,957,000	9,758,321	801,321	8.95	
服務費用	23,447,000	26,820,752	3,373,752	14.39	
郵電費	136,000	296,860	160,860	118.28	
旅運費	4,355,000	1,792,081	-2,562,919	-58.85	國外旅費預算數227萬元，決算無列數。
印刷裝訂與廣告費	4,987,000	4,868,460	-118,540	-2.38	一、廣告費預算數192萬5,000元，決算數186萬7,825元，配合業務需要核實列支。 二、業務宣導費預算數167萬9,000元，決算數136萬3,440元，配合業務需要核實列支。
修理保養及保固費	2,410,000	1,545,805	-864,195	-35.86	
保險費	88,000	122,954	34,954	39.72	
一般服務費	9,606,000	12,953,933	3,347,933	34.85	一、外包費：預計進用勞務承攬16人，預算數338萬5,000元，實際進用9人，決算數209萬3,918元，主要係辦理觀眾服務、展場服務及水保局補助計畫等業務。 二、計時計件人員酬金：預計進用約用人員4人及臨時人員1人，預算數322萬3,000元，實際進用約用人員4人及臨時人員14人，決算數886萬1,265元，主要係辦理展廳觀眾服務及文創等相關業務及教育部等補助計畫業務。
專業服務費	1,865,000	5,240,659	3,375,659	181.00	
材料及用品費	19,780,000	27,717,840	7,937,840	40.13	
使用材料費	17,309,000	21,118,408	3,809,408	22.01	
用品消耗	2,471,000	6,599,432	4,128,432	167.08	
租金與利息	7,790,000	16,323,740	8,533,740	109.55	
地租及水租	0	3,081,000	3,081,000		
房租	0	150,000	150,000		
機器租金	7,630,000	4,000,000	-3,630,000	-47.58	
交通及運輸設備租金	150,000	1,840,949	1,690,949	1,127.30	
什項設備租金	10,000	7,251,791	7,241,791	72,417.91	
折舊、折耗及攤銷	115,694,000	103,639,265	-12,054,735	-10.42	
不動產、廠房及設備折舊	81,664,000	69,450,303	-12,213,697	-14.96	

國立科學工藝博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元　第　2　頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
其他折舊性資產折舊	33,417,000	33,417,101	101	0.00	
攤銷	613,000	771,861	158,861	25.92	
稅捐與規費（強制費）	0	29,024	29,024		
消費與行為稅	0	200	200		
特別稅課	0	27,324	27,324		
規費	0	1,500	1,500		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	179,000	2,338,755	2,159,755	1,206.57	
會費	179,000	193,894	14,894	8.32	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0	2,144,861	2,144,861		
教學成本	30,546,000	57,557,844	27,011,844	88.43	
建教合作成本	23,934,000	51,649,406	27,715,406	115.80	主要係建教合作計畫較預計增加所致。
用人費用	120,000	1,183,000	1,063,000	885.83	
聘僱及兼職人員薪資	120,000	1,183,000	1,063,000	885.83	
服務費用	13,720,000	26,323,786	12,603,786	91.86	
水電費	410,000	928,162	518,162	126.38	
郵電費	32,000	73,321	41,321	129.13	
旅運費	538,000	3,318,438	2,780,438	516.81	
印刷裝訂與廣告費	524,000	475,938	-48,062	-9.17	一、廣告費預算無列數，決算數1萬元，配合業務需要核實列支。 二、業務宣導費預算無列數，決算數22萬2,554元，配合業務需要核實列支。
修理保養及保固費	50,000	195,082	145,082	290.16	
保險費	90,000	98,068	8,068	8.96	
一般服務費	9,286,000	14,620,352	5,334,352	57.45	計時計件人員酬金：預計進用臨時人員21人，預算數928萬6,000元，實際進用28人，決算數1,455萬9,542元，主要係辦理科技部等委辦計畫業務。
專業服務費	2,790,000	6,614,425	3,824,425	137.08	
材料及用品費	9,579,000	22,393,729	12,814,729	133.78	
使用材料費	9,169,000	20,621,530	11,452,530	124.90	
用品消耗	410,000	1,772,199	1,362,199	332.24	
租金與利息	490,000	1,557,484	1,067,484	217.85	
地租及水租	250,000	109,000	-141,000	-56.40	
機器租金	0	56,815	56,815		
交通及運輸設備租金	240,000	251,000	11,000	4.58	
什項設備租金	0	1,140,669	1,140,669		
稅捐與規費（強制費）	0	39,287	39,287		
消費與行為稅	0	39,287	39,287		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）	25,000	122,600	97,600	390.40	

國立科學工藝博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元　第　3　頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
與交流活動費					
會費	25,000	2,600	-22,400	-89.60	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0	120,000	120,000		
其他	0	29,520	29,520		
其他費用	0	29,520	29,520		
推廣教育成本	6,612,000	5,908,438	-703,562	-10.64	主要係推廣教育計畫較預計減少所致。
服務費用	2,742,000	2,862,217	120,217	4.38	
郵電費	2,000	113,036	111,036	5,551.80	
旅運費	30,000	181,188	151,188	503.96	
印刷裝訂與廣告費	308,000	24,458	-283,542	-92.06	一、廣告費預算數1萬元，決算無列數。 二、業務宣導費預算數1萬元，決算無列數。
修理保養及保固費	15,000	0	-15,000	-100.00	
保險費	300,000	75,637	-224,363	-74.79	
一般服務費	0	141,658	141,658		計時計件人員酬金：預算無列數，實際進用1人，決算數12萬6,788元，主要係辦理科學教育推廣活動業務。
專業服務費	2,087,000	2,326,240	239,240	11.46	
材料及用品費	3,720,000	2,678,473	-1,041,527	-28.00	
使用材料費	3,615,000	1,816,758	-1,798,242	-49.74	
用品消耗	105,000	861,715	756,715	720.68	
租金與利息	150,000	367,748	217,748	145.17	
地租及水租	0	3,500	3,500		
房租	0	82,100	82,100		
交通及運輸設備租金	150,000	234,268	84,268	56.18	
什項設備租金	0	47,880	47,880		
管理及總務費用	159,632,000	148,076,853	-11,555,147	-7.24	
管理費用及總務費用	159,632,000	148,076,853	-11,555,147	-7.24	主要係撙節開支所致。
用人費用	48,427,000	45,700,738	-2,726,262	-5.63	
正式員額薪資	26,613,000	25,331,678	-1,281,322	-4.81	
聘僱及兼職人員薪資	4,909,000	4,692,394	-216,606	-4.41	
超時工作報酬	2,353,000	1,613,002	-739,998	-31.45	
獎金	7,101,000	6,871,312	-229,688	-3.23	
退休及卹償金	2,448,000	2,611,662	163,662	6.69	
福利費	4,997,000	4,574,427	-422,573	-8.46	
提繳費	6,000	6,263	263	4.38	
服務費用	80,806,000	71,757,736	-9,048,264	-11.20	
水電費	27,090,000	15,752,972	-11,337,028	-41.85	
郵電費	918,000	917,438	-562	-0.06	
旅運費	1,585,000	259,381	-1,325,619	-83.64	國外旅費預算數89萬3,000元，決算無列數。
印刷裝訂與廣告費	68,000	85,649	17,649	25.95	廣告費預算無列數，決算數3,860元，配合業務需要核實列支。
修理保養及保	26,893,000	24,356,389	-2,536,611	-9.43	

國立科學工藝博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元　第　4　頁

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　　額	%	
固費					
保險費	755,000	684,359	-70,641	-9.36	
一般服務費	21,489,000	27,442,264	5,953,264	27.70	一、外包費：預計進用勞務承攬55人，預算數2,121萬9,000元，實際進用55人，決算數2,706萬1,863元，主要係辦理館區安全、清潔維護及一般行政協助業務。 二、計時計件人員酬金：預算無列數，實際進用1人，決算數8萬4,649元，主要係辦理一般行政協助業務。
專業服務費	1,688,000	1,939,284	251,284	14.89	
公共關係費	320,000	320,000	0	0.00	公共關係費預算數32萬元，決算數32萬元，配合業務需要核實列支。
材料及用品費	4,776,000	1,903,747	-2,872,253	-60.14	
使用材料費	3,649,000	1,341,016	-2,307,984	-63.25	
用品消耗	1,127,000	562,731	-564,269	-50.07	
租金與利息	90,000	145,883	55,883	62.09	
機器租金	0	52,483	52,483		
交通及運輸設備租金	90,000	93,400	3,400	3.78	
折舊、折耗及攤銷	25,463,000	28,532,209	3,069,209	12.05	
不動產、廠房及設備折舊	18,124,000	21,303,799	3,179,799	17.54	
其他折舊性資產折舊	3,713,000	3,713,016	16	0.00	
攤銷	3,626,000	3,515,394	-110,606	-3.05	
稅捐與規費（強制費）	40,000	36,540	-3,460	-8.65	
消費與行為稅	28,000	25,696	-2,304	-8.23	
規　費	12,000	10,844	-1,156	-9.63	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	30,000	0	-30,000	-100.00	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	30,000	0	-30,000	-100.00	
業務外費用	0	96,490	96,490		
財務費用	0	86,060	86,060		主要係年底美金及人民幣存款因匯率變動評價之短絀。
兌換短絀	0	86,060	86,060		主要係年底美金及人民幣存款因匯率變動評價之短絀。
短絀、賠償與保險給付	0	86,060	86,060		
各項短絀	0	86,060	86,060		
其他業務外費用	0	10,430	10,430		主要係繳回科技部以前年度之違規罰款收入。
雜項費用	0	10,430	10,430		主要係繳回科技部以前年度之違規罰款收入。
其他	0	10,430	10,430		
其他費用	0	10,430	10,430		
合　　計	449,125,000	472,408,894	23,283,894	5.18	

國立科學工藝博物館作業基金
資產折舊明細表
中華民國110年度

項　　目	不　動　產　、				
	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
原值		44,344,718	1,058,169,666	33,256,635	1,020,072,021
減：以前年度已提折舊數		5,895,184	974,570,185	26,053,528	828,614,229
上年度期末帳面價值		38,449,534	83,599,481	7,203,107	191,457,792
加：本年度新增資產價值		37,400	22,106,417	864,300	30,378,010
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄					
減：本年度提列折舊數		1,976,951	24,084,031	1,340,786	63,352,334
本年度期末帳面價值		36,509,983	81,621,867	6,726,621	158,483,468
本年度提列折舊數		1,976,951	24,084,031	1,340,786	63,352,334
勞務成本		1,700,526	12,802,696	784,798	54,162,283
管理及總務費用		276,425	11,281,335	555,988	9,190,051
合　　計		1,976,951	24,084,031	1,340,786	63,352,334

本年度新增資產價值欄說明：
一、房屋及建築：增置3萬7,400元。
二、機械及設備：增置2,174萬2,535元、接受行政院農委會家畜衛生試驗所贈與設備4萬8,882元及晉弘科技股份有限公司贈與設備31萬5,000元。
三、交通及運輸設備：增置86萬4,300元。
四、什項設備：增置3,037萬8,010元。

單位:新臺幣元

廠房及設備			投資性不動產	其他	合計
租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
				3,104,919,136	5,260,762,176
				689,429,948	2,524,563,074
				2,415,489,188	2,736,199,102
					53,386,127
				37,130,117	127,884,219
				2,378,359,071	2,661,701,010
				37,130,117	127,884,219
				33,417,101	102,867,404
				3,713,016	25,016,815
				37,130,117	127,884,219

國立科學工藝博物館作業基金
資產報廢明細表
中華民國110年度

科　　目	決　　算　　數				
	帳　面　價　值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已　提 折舊額 (2)	淨　　額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	151,343,792	151,343,792	0	0	0
機械及設備	32,656,181	32,656,181	0	0	0
交通及運輸設備	394,240	394,240	0	0	0
什項設備	118,293,371	118,293,371	0	0	0

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失預算數	比較增減	
		金額	%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

國立科學工藝博物館作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110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
不動產、廠房及設備	0	92,029,000	0	0
房屋及建築	0	0	0	38,000
房屋及建築	0	0	0	38,000
機械及設備	0	15,101,000	0	19,900,000
機械及設備	0	15,101,000	0	19,900,000
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	600,000	0	16,390,000
交通及運輸設備	0	600,000	0	16,390,000
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0
什項設備	0	76,328,000	0	-36,328,000
什項設備	0	76,328,000	0	-36,328,000
訂購機件-什項設備	0	0	0	0
合　　計	0	92,029,000	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
92,029,000	87,823,685	-4,205,315	1,580,000	
38,000	37,400	-600	0	
38,000	37,400	-600	0	
35,001,000	33,433,171	-1,567,829	229,000	
35,001,000	21,742,535	-13,258,465	229,000	
0	11,690,636	11,690,636	0	
16,990,000	16,275,994	-714,006	0	
16,990,000	864,300	-16,125,700	0	
0	15,411,694	15,411,694	0	
40,000,000	38,077,120	-1,922,880	1,351,000	
40,000,000	30,378,010	-9,621,990	1,351,000	
0	7,699,110	7,699,110	0	
92,029,000	87,823,685	-4,205,315	1,580,000	

國立科學工藝博物館作業基金
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110年度

計畫名稱	全部計畫			預算數					
	金額	目標能量	進度起訖年月	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	合計	占全部計畫%
一般建築及設備計畫				0	92,029,000	0	0	92,029,000	
房屋及建築			110.01 110.12	0	0	0	38,000	38,000	
房屋及建築			110.01 110.12	0	0	0	38,000	38,000	
機械及設備			110.01 110.12	0	15,101,000	0	19,900,000	35,001,000	
機械及設備			110.01 110.12	0	15,101,000	0	19,900,000	35,001,000	
訂購機件-機械及設備			110.01 110.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			110.01 110.12	0	600,000	0	16,390,000	16,990,000	
交通及運輸設備			110.01 110.12	0	600,000	0	16,390,000	16,990,000	
訂購機件-交通及運輸設備			110.01 110.12	0	0	0	0	0	
什項設備			110.01 110.12	0	76,328,000	0	-36,328,000	40,000,000	
什項設備			110.01 110.12	0	76,328,000	0	-36,328,000	40,000,000	
訂購機件-什項設備			110.01 110.12	0	0	0	0	0	
合計				0	92,029,000	0	0	92,029,000	

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		決算數				未達成或超過預算之原因
金額	占全部計畫%	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%	
92,029,000		87,823,685	95.43	87,823,685	95.43	
38,000		37,400	98.42	37,400	98.42	
38,000		37,400	98.42	37,400	98.42	
35,001,000		33,433,171	95.52	33,433,171	95.52	
35,001,000		21,742,535	62.12	21,742,535	62.12	
0		11,690,636		11,690,636		
16,990,000		16,275,994	95.80	16,275,994	95.80	
16,990,000		864,300	5.09	864,300	5.09	
0		15,411,694		15,411,694		
40,000,000		38,077,120	95.19	38,077,120	95.19	
40,000,000		30,378,010	75.95	30,378,010	75.95	
0		7,699,110		7,699,110		
92,029,000		87,823,685	95.43	87,823,685	95.43	

國立科學工藝博物館作業基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國110年度

項　　目	數量單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
服務成本		2,978,000	258,947,000	1,329,033	266,677,707
館務服務		2,978,000	258,947,000	1,329,033	266,677,707

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-1,648,967	-55.37	7,730,707	2.99	
-1,648,967	-55.37	7,730,707	2.99	主要係教育部等專案補助計畫增加，服務成本相對增加所致。

國立科學工藝博物館作業基金
基 金 數 額 增 減 明 細 表

中華民國110年12月31日　　單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備　　註
期初基金數額	668,540,000	666,465,416	-2,074,584	
加：				
以前年度公積撥充	0	0	0	
賸餘撥充	0	0	0	
以代管國有財產撥充	0	0	0	
國庫增撥數	80,028,000	72,907,140	-7,120,860	
其他	0	0	0	
減：				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	0	0	0	
期末基金數額	748,568,000	739,372,556	-9,195,444	

國立科學工藝博物館作業基金
員工人數彙計表

中華民國110年度

單位:人

項　　目	預算數	決算數	比較增減	備　　註
業務支出部分				
專任人員	135	123	-12	
職員	75	71	-4	
技工	7	6	-1	
工友	7	4	-3	
聘用	26	25	-1	
約僱	20	17	-3	
總　　計	135	123	-12	

為辦理(1)展廳觀眾服務等館務服務；(2)建教合作計畫；(3)科教活動等推廣業務；(4)臨時性活動及行政支援；(5)館區安全及清潔維護等業務，本年度預計進用約用人員4人，實際進用4人；預計進用臨時人員22人，實際進用44人；預計進用勞務承攬71人，實際進用64人。

國立科學工藝博物館作業基金
用人費用彙計表
中華民國110年度

科　　目	預　　算						
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費
業務總支出部分	72,569,000	23,325,000	5,732,000	0	17,278,000	7,620,000	0
勞務成本	45,956,000	18,416,000	3,379,000	0	10,177,000	5,172,000	0
正式人員	45,956,000	0	2,279,000	0	7,898,000	4,047,000	0
職員	45,956,000	0	2,279,000	0	7,898,000	4,047,000	0
聘僱人員	0	18,416,000	1,100,000	0	2,279,000	1,125,000	0
職員	0	18,416,000	1,100,000	0	2,279,000	1,125,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
教學成本	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	26,613,000	4,909,000	2,353,000	0	7,101,000	2,448,000	0
正式人員	26,613,000	0	1,790,000	0	6,488,000	2,146,000	0
職員	20,954,000	0	1,235,000	0	4,897,000	1,868,000	0
工員	5,659,000	0	555,000	0	1,591,000	278,000	0
聘僱人員	0	4,909,000	563,000	0	613,000	302,000	0
職員	0	4,909,000	563,000	0	613,000	302,000	0
合　　計	72,569,000	23,325,000	5,732,000	0	17,278,000	7,620,000	0

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員用人費用	總 計
13,954,000	6,000	140,484,000	120,000	140,604,000
8,957,000	0	92,057,000	0	92,057,000
6,015,000	0	66,195,000	0	66,195,000
6,015,000	0	66,195,000	0	66,195,000
2,942,000	0	25,862,000	0	25,862,000
2,942,000	0	25,862,000	0	25,862,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	120,000	120,000
0	0	0	120,000	120,000
0	0	0	120,000	120,000
4,997,000	6,000	48,427,000	0	48,427,000
4,194,000	6,000	41,237,000	0	41,237,000
3,027,000	0	31,981,000	0	31,981,000
1,167,000	6,000	9,256,000	0	9,256,000
803,000	0	7,190,000	0	7,190,000
803,000	0	7,190,000	0	7,190,000
13,954,000	6,000	140,484,000	120,000	140,604,000

國立科學工藝博物館作業基金
用人費用彙計表(續)
中華民國110年度

科目	決算						
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費
業務總支出部分	70,153,925	22,012,371	4,018,877	0	16,811,650	7,933,235	0
勞務成本	44,822,247	17,319,977	2,405,875	0	9,940,338	5,321,573	0
正式人員	44,822,247	0	1,953,970	0	7,771,054	4,249,524	0
職員	44,822,247	0	1,953,970	0	7,771,054	4,249,524	0
聘僱人員	0	17,319,977	451,905	0	2,169,284	1,072,049	0
職員	0	17,319,977	451,905	0	2,169,284	1,072,049	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
教學成本	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	25,331,678	4,692,394	1,613,002	0	6,871,312	2,611,662	0
正式人員	25,331,678	0	1,377,402	0	6,288,338	2,316,537	0
職員	20,578,282	0	1,106,203	0	4,663,475	1,972,715	0
工員	4,753,396	0	271,199	0	1,624,863	343,822	0
聘僱人員	0	4,692,394	235,600	0	582,974	295,125	0
職員	0	4,692,394	235,600	0	582,974	295,125	0
合計	70,153,925	22,012,371	4,018,877	0	16,811,650	7,933,235	0

一、為辦理(1)展廳觀眾服務等館務服務；(2)建教合作計畫；(3)科教活動等推廣業務；(4)臨時性活動及行政支援；(5)館區安全及清潔維護等業務，本年度預計進用約用人員4人、臨時人員22人，預算數1,250萬9,000元，實際進用約用人員4人、臨時人員44人，決算數2,363萬2,244元；預計進用勞務承攬人力71人，預算數2,460萬4,000元，實際進用64人，決算數2,915萬5,781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規定，編列預算135人，計1,198萬7,000元，決算123人，計1,166萬8,137元。

(二)考績獎金：係依據公務人員考績法(工友管理要點)規定，編列預算61人，計529萬1,000元，決算59人，計514萬3,513元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員用人費用	總 計
14,332,748	6,263	135,269,069	1,423,000	136,692,069
9,758,321	0	89,568,331	240,000	89,808,331
6,005,577	0	64,802,372	0	64,802,372
6,005,577	0	64,802,372	0	64,802,372
3,752,744	0	24,765,959	0	24,765,959
3,752,744	0	24,765,959	0	24,765,959
0	0	0	240,000	240,000
0	0	0	240,000	240,000
0	0	0	1,183,000	1,183,000
0	0	0	1,183,000	1,183,000
0	0	0	1,183,000	1,183,000
4,574,427	6,263	45,700,738	0	45,700,738
3,754,955	6,263	39,075,173	0	39,075,173
2,677,588	0	30,998,263	0	30,998,263
1,077,367	6,263	8,076,910	0	8,076,910
819,472	0	6,625,565	0	6,625,565
819,472	0	6,625,565	0	6,625,565
14,332,748	6,263	135,269,069	1,423,000	136,692,069

國立科學工藝博物館作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國110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	%	

一、管理用車輛：截至本年度終了計有一般公務轎車2輛（1,800cc及1,500cc各1輛）。
二、其他公務車輛：截至本年度終了計有公務機車1輛（80cc）。

國立科學工藝博物館作業基金
各項費用彙計表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元

科　目　名　稱	預算數	決算數	比較增減	
			金　額	%
用人費用	140,604,000	136,692,069	-3,911,931	-2.78
正式員額薪資	72,569,000	70,153,925	-2,415,075	-3.32
聘僱及兼職人員薪資	23,445,000	23,435,371	-9,629	-0.04
超時工作報酬	5,732,000	4,018,877	-1,713,123	-29.88
獎金	17,278,000	16,811,650	-466,350	-2.69
退休及卹償金	7,620,000	7,933,235	313,235	4.11
福利費	13,954,000	14,332,748	378,748	2.71
提繳費	6,000	6,263	263	4.38
服務費用	120,715,000	127,764,491	7,049,491	5.83
水電費	27,500,000	16,681,134	-10,818,866	-39.34
郵電費	1,088,000	1,400,655	312,655	28.73
旅運費	6,508,000	5,551,088	-956,912	-14.70
印刷裝訂與廣告費	5,887,000	5,454,505	-432,495	-7.34
修理保養及保固費	29,368,000	26,097,276	-3,270,724	-11.13
保險費	1,233,000	981,018	-251,982	-20.43
一般服務費	40,381,000	55,158,207	14,777,207	36.59
專業服務費	8,430,000	16,120,608	7,690,608	91.22
公共關係費	320,000	320,000	0	0.00
材料及用品費	37,855,000	54,693,789	16,838,789	44.48
使用材料費	33,742,000	44,897,712	11,155,712	33.06
用品消耗	4,113,000	9,796,077	5,683,077	138.17
租金與利息	8,520,000	18,394,855	9,874,855	115.90
地租及水租	250,000	3,193,500	2,943,500	1,177.40
房租		232,100	232,100	0.00
機器租金	7,630,000	4,109,298	-3,520,702	-46.14
交通及運輸設備租金	630,000	2,419,617	1,789,617	284.06
什項設備租金	10,000	8,440,340	8,430,340	84,303.40
折舊、折耗及攤銷	141,157,000	132,171,474	-8,985,526	-6.36
不動產、廠房及設備折舊	99,788,000	90,754,102	-9,033,898	-9.05
其他折舊性資產折舊	37,130,000	37,130,117	117	0.00
攤銷	4,239,000	4,287,255	48,255	1.13
稅捐與規費（強制費）	40,000	104,851	64,851	162.12
消費與行為稅	28,000	65,183	37,183	132.79
特別稅課		27,324	27,324	0.00
規　費	12,000	12,344	344	2.86
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	234,000	2,461,355	2,227,355	951.86
會費	204,000	196,494	-7,506	-3.67
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	30,000	2,264,861	2,234,861	7,449.53
短絀、賠償與保險給付		86,060	86,060	0.00
各項短絀		86,060	86,060	0.00
其他		39,950	39,950	0.00
其他費用		39,950	39,950	0.00
合　計	449,125,000	472,408,894	23,283,894	5.18

國立科學工藝博物館作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	7,107,000	3,787,679	-3,319,321	-46.70	
國外旅費	3,163,000		-3,163,000	-100.00	國外旅費預算數316萬3,000元，決算無列數。
廣告費	1,935,000	1,881,685	-53,315	-2.75	廣告費預算數193萬5,000元，決算數188萬1,685元，配合業務需要核實列支。
業務宣導費	1,689,000	1,585,994	-103,006	-6.09	業務宣導費預算數168萬9,000元，決算數158萬5,994元，配合業務需要核實列支。
公共關係費	320,000	320,000	0	0.00	公共關係費預算數32萬元，決算數32萬元，配合業務需要核實列支。
統計所需項目	20,601,000	31,666,340	11,065,340	53.71	
義（志）工服務費	2,950,000	1,927,885	-1,022,115	-34.64	
計時與計件人員酬金	12,509,000	23,632,244	11,123,244	88.92	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,142,000	6,106,211	964,211	18.75	

國立海洋生物博物館
作業基金分決算表

目　　次

壹、總說明 3-1
貳、主要表
一、收支餘絀表 3-20
二、餘絀撥補表 3-22
三、現金流量表 3-24
四、平衡表 3-26
參、附屬表
一、業務收入明細表 3-33
二、業務成本(或費用)明細表 3-34
三、資產折舊明細表 3-40
四、資產報廢明細表 3-42
五、固定資產建設改良擴充明細表 3-44
六、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 3-46
七、主要營運項目執行績效摘要表 3-48
八、基金數額增減明細表 3-50
九、資金轉投資及其餘絀明細表 3-52
十、員工人數彙計表 3-56
十一、用人費用彙計表 3-58
十二、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 3-60
十三、各項費用彙計表 3-62
十四、管制性項目及統計所需項目比較表 3-61

總　說　明

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 110 年度

一、　業務計畫實施績效：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
（一）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) 辦理各項主題研究計畫，110 年計有刺細胞動物細胞、分子生物、生理與生化研究、海洋天然物研究、展場生物及環境科學、珊瑚礁生物繁養殖及海洋生物多樣性研究等 5 個團隊分別執行主題研究計畫 (2) 110 年度學術研究成果計有發表科學引用文獻索引（SCI）論文 70 篇（含已刊印 64 篇及接受或刊印中論文 6 篇）、非科學引用文獻索引論文 1 篇、參與國內研討會發表論文 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。	(1) 110 年度於海生館館訊<奧秘海洋>中刊登科學新知報導及科學教育文章共計 35 篇。 (2) 110 年度拍攝科普影片上傳至本館線上影音頻道共 26 部，深海直播影片 12 部。
	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，開設海洋生物研究所碩士班共 53 人外，另有 3 位國立東華大學及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

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 110 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		準，並使高教及社教資源能相互支援，共造雙贏。 (2) 本館於寒、暑假及學期間定期招收各大專院校實習生，於寒假招收實習生 53 名、學期間招收實習生 6 名，協助從事高階海洋生物及生態相關科技之研發工作，並配合相關海洋科學教育之推廣。 (3) 與東華大學、文化大學生科系各合作開設一門海洋生物(通識)課程。
	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) 本館與國立中山大學簽訂合作協議，與其海科院下海資系、海保所及海洋生物科技學程博士班，合作招收碩博士班學生，共同推動研究及教育。 (2) 與文化大學續簽合作備忘錄，加強研究與教學交流。 (3) 與墾管處於四月份合作辦理三天墾丁珊瑚產卵直播訪談活動。
	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) 完成疊波蓋刺魚、淡斑荷包魚、福氏刺尻魚、密點少棘胡椒鯛及黃足笛鯛等親代培育 5 種 138 尾，繁殖復育淡斑荷包魚、福氏刺尻魚及密點少棘胡椒鯛等共 3 種 345 尾魚苗。並預計於 111 年 1 月 22 日在台灣水產學會 111 年度學術論文發表會上

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 110 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		公開發表人工養殖淡斑荷包魚、福氏刺尻魚及密點少棘胡椒鯛的的自然產卵及初期生活史之研究成果。 (2) 本年度展場溪流淡水魚魚類親代養殖培育目前持續馴養達到 10 種魚類。淡水魚親代繁殖 2 種，分別為台灣馬口魚魚苗約 350 尾及高屏馬口鱲約 150 尾。未來可適時提供本館展示之需求，增加本館收入，也可減低野外採捕需求。 (3) 本年度洄游淡水蝦親代養殖培育 6 種，繁殖親代 3 種約 3000 隻，分別是附刺擬匙指蝦 1500 隻、雲紋米蝦 500 隻、菲氏米蝦 1000 隻，持續嘗試研究幼生所需繁養殖環境條件，以作為未來大量繁殖之所需。
	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) 圈養白鯨聲學紀錄分析：利用水下麥克風與錄音機記錄圈養白鯨環境背景噪音或叫聲進行聲學分析，完成 20 件樣本分析。 (2) 圈養白鯨菌叢分析：以腸道或噴氣孔進行微生物採樣進行細菌分離與培養，完成 36 件樣本分析。 (3) 完成水生生物疾病診療

國立海洋生物博物館作業基金
總　說　明
中華民國 110 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		20 件。 (4) 年度收容海龜總計完成疾病診療隻數計 15 件。 (5) 協助縣市政府進行保育類海龜的救援、收容、鑑定、醫療及野放保育類海龜各項工作計 96 件。 (6) 完成地方政府委託救傷收容保育類海龜檢查之生理數值與預後評估計 37 件。 (7) 年度總計完成海龜保育宣導及參觀教育活動計 87 場次，讓參與民眾了解人為活動對海龜的影響，提升民眾保育觀念。
	7. 建立本館養殖用水安全評估與預警系統。	(1) 今年度共進行 4 次後灣海域之水質及生態環境監測調查，同時持續進行水質預警缸生物及設備之維護與監測。 (2) 另透過海水原水之水質連續監測系統，每 15 分鐘即可更新一次多項水質測值，並於數值異常時即時訊息通知，有利於水質異常時達到即時預警之效果。
	8. 聘用本館研究人員為國立東華大學海洋生物研究所進行教學與學術合作。	本館與國立東華大學辦理學術教學合作，利用本館研究人員合聘開設海洋生物研究所碩、博士班。
(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	(1)辦理「魯凱漁你相遇」特展，自 109 年 7 月起至 110 年 4 月止參觀人次達

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 110 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	展示之擬定與規劃。	約 35 萬 1 千人次。 (2)辦理「海洋因塑（素）」聯合特展，自 109 年 7 月至 110 年 9 月止參觀人次 12 萬人次。 (3) 辦理「究境•海洋探索科技展」，110 年度參觀人次約 38 萬人次。 (4)與屏東科技大學合作辦理「台灣水產養殖實境探索體驗」展覽，舉辦體驗及參訪活動共 9 場，110 年度參觀人次約 38 萬人次。 (5) 辦理「南藍繫語-潛進珊瑚海」展覽，自 110 年 11 月 12 日至同年 12 月底止參觀人次約 4 萬人次。 (6)配合第二屆臺灣科學節，於高雄駁二藝術特區 B6 倉庫，辦理「城市遇見海生館」快閃展覽，自 110 年 11 月 2 日至同年 11 月 14 日（11 月 2 日至 5 日試營運）參觀人次約 7,214 人次。 (7) 與國立科學工藝博物館合作辦理「水保防災起步走」移展，自 110 年 4 月 20 日起至同年 8 月底止參觀人次約 9 萬 5,377 人次。 (8)與國家海洋研究院合作辦理「同遊海洋 Ocean Fun 全國兒童海洋繪畫比賽作品展」移展，自 110 年 11 月 27 日起至同年 12 月 27 日

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 110 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		止參觀人次約 3 萬人次。 (9)與臺中國家資訊圖書館合作辦理「映象珊瑚」移展，自 110 年 9 月 17 日至同年 11 月 21 日止參觀人數約 1 萬 3 千人次。 (10)　協助委外 BOT 廠商海景公司更新世界水域館極地區電子展示更新，推出全新沉浸式互動投影展示，由本館協助審視展示內容正確性。
	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) 本館影像管理系統廣泛蒐集各類海洋生物數位影像圖檔，除了提供館內研究、展示、出版、文創等業務使用之外，也開放對外界作商業用途授權付費使用，此外亦針對學校及公益單位提供免費申請使用，累計至 110 年底數位影像資料量共 32,676 筆，影片資料共 5,006 筆。 (2) 本年度新增各類數位影像共 2,080 筆，年度下載利用數為 727 筆，其中對外授權使用共計 3 項 51 筆、影片 29 部，後續將持續透過本館官網及臉書等社群擴大行銷範圍，以增加影像的利用率。
	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	(1)新增各式標本數量為 1,293 筆，截至目前為止，累計已典藏各式魚類、軟

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 110 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	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。	體、甲殼、藻類、動物性浮游生物、棘皮動物、珊瑚、仔稚魚及耳石等共 64,430 筆標本。 (2) 模式標本典藏已達 491 筆，包含魚類 441 筆、甲殼類 26 筆、軟體動物 16 筆及寄生蟲類 8 筆。 (3)本館典藏品數量豐富，每年吸引上百位大專院校學生(含國外)前來實習，學習標本典藏相關工作技能。 (4)持續與國外分類學者共同進行合作，進行短期駐留本館、標本展示參訪、採集與學術交流等相關研究。 (5)本年度計有 2,900 餘人次參觀標本展示室。 (6)維護更新數位典藏之標本資料，供國內外學者查詢以借出研究，本年度寄借出標本共 326 筆。 (7)整頓各學術機構與一般民眾之捐贈標本，本年度累計約 580 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。	(1) 110 年 Facebook 粉絲團行銷活動以特展行銷及智慧化博物館計畫推廣為主，由於演算法時常改變，因此本年度也關注每個活動的總觸及率。截至 110 年底，「海洋生物博物館」官方臉書共有 89,684 名粉絲，「Hello,海洋」

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 110 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		臉書活動頁則有 82,604 名粉絲，110 年度總觸及率達 2,412,994 次。 (2) 110 年度海生館官方網站瀏覽率統計達 1,271,293 次。 (3) Ocean Life app 自 105 年建置完成並開始上線，截至 110 年底，總下載次數為 35,774。 (4) 110 年臉書行銷活動如下 A. 特展展示部份：臺灣水產養殖實境探索活動宣傳，共 16 篇貼文；「發現·貝魯卡特展」 11 篇；「海洋因塑(素)聯合展」發佈 7 篇。 B. OceanTag 學習網推廣活動發佈宣傳共 28 篇。 C. 海洋微電影影片徵件：共計 23 組參加，本次活動為本館 Youtube 頻道帶來 425 訂閱量，至 110 年 12 月底，累計總訂閱數達 1,657 次。 D. 由於疫情影響，今年針對特展舉辦了 6 場實體轉數位方式之線上互動活動，其中 4 場以 360 度環景影片作為主題；而另外 2 場則是以線上 VR720

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 110 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		特展方式呈現，共計有 776 人參與活動。
	5. 持續辦理海洋學校，集結建立本土化、在地化教案集。	(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 132 場，4,470 人次。 (2) 開發本土化教案：開發配合十二年國教之鯨豚及藻類實驗課程教案共 2 套。 (3) 配合十二年國教發展特色海洋教育與臺東及花蓮等 55 所國民中小學合作推動海洋特色教育，參與學生 2,126 人次。
	6. 規劃及執行海洋教育中心各式課程及活動，辦理推廣海洋生態、環境教育課程及活動等業務。	(1) 辦理特色環境教育課程，共 66 場次 2,269 人次 (2) 海洋教育扎根學習課程，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 65 場次 1,719 人次。
	7. 持續辦理出版海洋相關出版品，並研發創意教材及教具。	(1) 高中課程雙語版<與海共探手冊>4 單元 (2) 陸蟹行動教具箱 1 件。 (3) 出版海洋專業及科普圖書，包括《奧秘海洋》館訊季刊 4 期、《沿河而上找母語》、《2021 全國科普論壇大會會議手冊暨論文集》、國立海洋生物博物館 109 年報、國立海洋生物博物館 2021 Platax 海洋生物學刊。

國立海洋生物博物館作業基金
總　說　明
中華民國 110 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	8. 辦理解說師資培訓、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。	辦理海洋解說師資及志工培訓，計 10 場次 167 人次。
	9. 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，教師進修研習及工作坊等 40 場次 1,472 人次。 (2)辦理社區活動，強化博物館與社區的互動與連結，加強社區民眾參與及維持良好互動關係，計 1 場次 17 人次。
	10. 續執行教育部補助智慧服務全民樂學計畫之「海洋”Home Stay”-水下數位超媒體整合服務平台建置子計畫」。	(1)透過「究境-海洋探索科技展」與「Oceantag 智慧化海洋生物知識學習網站」的虛實整合，完成「海洋探索數位媒體暨學習中心」建置。開幕至今，學習中心的參訪與利用人數約 31 萬人次。 (2) 執行 22 趟 ROV 水下任務，並於海生館臉書官方粉絲專頁辦理 10 場水下直播活動，內容包含珊瑚產卵實境直播與恆春半島沈船探勘等，總觸及人次達 48 萬次。 (3) 完成新多媒體影音管理平臺建置，同時完成舊影音資料庫的資料轉移，共計轉移約 38,000 部資料。 (4) 豐富化本館數位典藏資料庫，今年共下水天數為

國立海洋生物博物館作業基金
總　說　明
中華民國 110 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		54 日，新增館內資料庫影片資料約 400 部與影像資料約 3,000 筆。
（三）技術與研究成果商品化及策略聯盟發展產學合作	應用本館研發能量與人力，尋求跨單位合作，並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，進行產官學研發技術開發。	(1) 110 年度經濟部智慧財產局通過本館申請專利案件共 3 件新型專利案件 A. 「適用於水生生物培育系統的集水裝置」 B. 「用以收集珊瑚浮浪幼蟲、受精卵或配子的收集裝置」 C. 『珊瑚浮浪幼蟲、受精卵或配子收集裝置之阻隔件』 D. 另 1 件發明專利「整合式珊瑚培育系統」審查中。 (2) 自行開發輕便雨衣、浴巾、旅行集章本、企鵝大禮袋、海洋環保袋、館建築鯨廣浮雕合金鑰匙圈、機能襯衫、海洋生態攝影月曆等種類文創商品，共計開發 19 件文創商品。
（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增進國際視野。	(1)本館與國立中山大學基於增進雙方互動交流，加強學術研究、教學、人才培育、懺學等層面之合作，特議定合作協議書。 (2)本館與國立中山大學海洋生態與保育研究所為共同培育跨領域之優秀海洋研究人才，提升雙方海洋生物研究及教學水準，合作辦理海洋生態與保育研究

國立海洋生物博物館作業基金
總　說　明
中華民國 110 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		所碩士班研究生共同指導之事宜特簽訂協定書。 (3) 本館與國立中山大學海洋海洋生物科技暨資源學系為共同培育跨領域之優秀海洋研究人才，提升雙方海洋生物研究及教學水準，合作辦理海洋生物科技暨資源學系大學部學生及碩、博士班學生培育事宜特簽訂協定書。 (4)本館與海洋委員會海洋保育署、國立成功大學，三方為藍鯨骨骼樣本研究、藍鯨骨骼3D掃描、修復技術、典藏保存、標本展示及教育推廣等合作事項，特議定合作備忘錄，以資遵循。 (5)參與世界動物園暨水族館協會(WAZA)、台灣珊瑚礁學會、中華民國海洋學會，並任團體會員。
(五) 建立本館成為恆春半島終身學習平臺	推動終身學習。	(1) 辦理學者專家演講或選擇環境教育影片欣賞，110 年計辦理 29 場次。 (2) 已積極鼓勵並宣導同仁參加訓練機構開辦研習平臺（如 e 等公務園）之課程及薦送同仁參加人力發展中心等與業務相關之實體課程。 (3) 往年為達到訓練資源分享，以上活動將邀請恆春半島之機關學校參加，共襄盛舉，惟 110 年度因疫

國立海洋生物博物館作業基金
總　說　明
中華民國 110 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		情因素，爰未開放恆春半島機關參與。
（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 42 冊。紙本期刊 132 種。電子期刊 226 種。 (2) 舉辦推廣海洋閱讀文化等相關活動 9 場次。 (3) 第二屆《奧秘海洋》徵文暨繪圖比賽
（七）配合節能減碳政策改善館區建築空調系統及設備更新	1. 汰換老舊耗電設備(含分離式冷氣、養殖用冰水機及其他耗能設備)，以提升能源使用效率。 2. 增加全館太陽光電系統發電量，降低二氧化碳排放量。	(1) 依年度計畫及預算編列，完成老舊耗電設備之汰舊換新計 7 台，使用經費 325 千元。LED 燈管汰換包括行政中心、一研及二研等部分辦公室，使用經費 170 千元整，未來年度將持續辦理。 (2) 持續維護鯨典館太陽光電發電系統及租賃屋頂型太陽光電系統予厚聚公司，並出售再生能源憑證及收取場地租金約 550 千元。
（八）督導委外經營廠商經營管理與遊客服務相關事宜	督導委外廠商確實辦理展場導覽解說、遊客服務，以提升顧客滿意度。	(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

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 110 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		外經營廠商加強展場導覽解說服務品質及場次，110 年總計展場導覽解說服務及簡報之人數達 5,393 人次。 (3)督促 BOT 廠商辦理科教活動，計夜宿海生館 351 場次 15,921 人次。

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分：

本年度收入決算數 2 億 2,553 萬 4,195 元，較預算數 2 億 1,076 萬 8,000 元，計增加 1,476 萬 6,195 元，約 6.55%，分述如下：

1. 業務收入:本年度決算數 1 億 9,520 萬 4,950 元,較預算數 1 億 9,148 萬 2,000 元，計增加 372 萬 2,950 元，約 1.94%，主要原因分析如下：

(1) 教學收入：本年度決算數 3,485 萬 1,348 元，較預算數 3,210 萬元，計增加 275 萬 1,348 元，約 8.57%，主要係建教合作計畫較預計增加所致。

(2) 租金及權利金收入：本年度決算數 3,625 萬 2,574 元，較預算數 4,939 萬 5,000 元，計減少 1,314 萬 2,426 元，約 26.61%，主要係委外經營廠商給付權利金較預計減少所致。

(3) 其他業務收入：本年度決算數 1 億 2,410 萬 1,028 元，較預算數 1 億 998 萬 7,000 元，計增加 1,411 萬 4,028 元，約 12.83%，主要係教育部專案補助計畫較預計增加，其他業務收入隨同增加所致。

2. 業務外收入：本年度決算數 3,032 萬 9,245 元，較預算數 1,928 萬 6,000 元，計增加 1,104 萬 3,245 元，約 57.26%，主要原因分析如下：

(1) 財務收入：本年度決算數 475 萬 5,747 元，較預算數 600 萬元，計減少 124 萬 4,253 元，約 20.74%，主要係利息收入較預計減少所致。

(2) 其他業務外收入：本年度決算數 2,557 萬 3,498 元，較預算數 1,328 萬 6,000 元，計增加 1,228 萬 7,498 元，約 92.48%，主要係雜項收入較預計增加所致。

(二)支出部分：

本年度支出決算數 3 億 605 萬 1,796 元，較預算數 2 億 9,892 萬 3,000 元，計增加 712 萬 8,796 元，約 2.38%，分述如下：

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 110 年度

1. 業務成本與費用：本年度決算數 2 億 9,517 萬 9,127 元，較預算數 2 億 8,914 萬 8,000 元，計增加 603 萬 1,127 元，約 2.09%，主要原因分析如下：
   （1）勞務成本：本年度決算數 1 億 5,258 萬 8,098 元，較預算數 1 億 4,303 萬 4,000 元，計增加 955 萬 4,098 元，約 6.68%。
   （2）教學成本：本年度決算 3,284 萬 4,149 元，較預算數 3,180 萬元，計增加 104 萬 4,149 元，約 3.28%。
   （3）管理及總務費用：本年度決算數 5,919 萬 5,430 元，較預算數 5,744 萬 5,000 元，計增加 175 元萬 430 元，約 3.05%。
   （4）研究發展及訓練費用：本年度決算數 5,055 萬 1,450 元，較預算數 5,686 萬 9,000 元，計減少 631 萬 7,550 元，約 11.11%，主要係用品消耗撙節開支所致。
2. 業務外費用：本年度決算數 1,087 萬 2,669 元，較預算數 977 萬 5,000 元，計增加 109 萬 7,669 元，約 11.23%，主要係兌換短絀較預計增加所致。

(三) 餘絀部分：

本年度決算短絀數 8,051 萬 7,601 元，較預算短絀數 8,815 萬 5,000 元，計減少短絀 763 萬 7,399 元，約 8.66%，其中：

1. 業務短絀：本年度決算數 9,997 萬 4,177 元，較預算數 9,766 萬 6,000 元，計增加 230 萬 8,177 元，約 2.36%，要係委外經營廠商給付權利金較預計減少所致。
2. 業務外賸餘：本年度決算數 1,945 萬 6,576 元，較預算數 951 萬 1,000 元，計增加 994 萬 5,576 元，約 104.57%，主要係雜項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 8,051 萬 7,601 元，連同前期待填補短絀 2 億 3,879 萬 3,067 元，共計待填補短絀 3 億 1,931 萬 668 元，除撥用公積 720 萬 4,000 元填補短絀外，尚有待填補短絀數 3 億 1,210 萬 6,668 元。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流入：本年度決算數 3,689 萬 620 元，較預算數 2,733 萬 2,000 元，計增加 955 萬 8,620 元，約 34.97%，包括：

1. 本期短絀 8,051 萬 7,601 元。
2. 利息股利之調整 475 萬 5,747 元。
3. 調整項目 1 億 2,093 萬 8,269 元，其中：
   (1) 不動產、廠房及設備折舊 9,458 萬 2,381 元。
   (2) 無形資產及遞延費用之攤銷 1,452 萬 8,083 元。
   (3) 兌換短絀 80 萬 1,929 元。

(4) 處理資產短絀 4,398 元。
(5) 其他係前期預收收入轉列雜項收入 1,116 萬 4,768 元、應付退休及離職準備金增加 18 萬 9,177 元，什項設備(馬科)死亡報廢一匹隨遞延收入轉列受贈收入 4,398 元。
(6) 流動資產淨減 1,257 萬 3,018 元。
(7)流動負債淨增 942 萬 8,449 元。

4. 收取利息 122 萬 5,699 元。

(二) 投資活動之現金流出：本年度決算數 3,709 萬 9,783 元，較預算數 6,953 萬元，計減少 3,243 萬 217 元，約 46.64%，包括：

1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 1,227 萬 5,560 元，其中減少流動金融資產 1,000 萬元及減少短期墊款 227 萬 5,560 元。
2. 收取利息 350 萬元。
3. 增加流動金融資產及短期貸墊款 331 萬 6,933 元，其中增加流動金融資產 29 萬 4,475 元及短期墊款 302 萬 2,458 元。
4. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 18 萬 9,177 元，係增加準備金之數。
5. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 3,738 萬 4,710 元，其中增加機械及設備 1,177 萬 8,883 元、交通及運輸設備 15 萬 7,534 元、什項設備 1,144 萬 7,142 元及購建中固定資產 1,400 萬 1,151 元。
6. 增加無形資產及其他資產 1,198 萬 4,523 元，其中增加無形資產 598 萬 3,968 元及增加其他資產 600 萬 555 元。

(三) 籌資活動之現金流入：本年度決算數 5,555 萬 8,103 元，較預算數 6,321 萬 5,000 元，計減少 765 萬 6,897 元，約 12.11%，包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 538 萬 6,564 元，係增加其他負債之數。
2. 增加基金、公積及填補短絀 5,570 萬元，係增加基金之數。
3. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 552 萬 8,461 元，係減少其他負債之數。

(四) 匯率影響數之現金淨減決算數 1,235 元，係外幣存款辦理匯率評價調整之數。

(五) 現金及約當現金之淨增 5,534 萬 7,705 元，加計期初現金及約當現金 2 億 1,377 萬 3,696 元，期末現金及約當現金為 2 億 6,912 萬 1,401 元。

五、 資產負債情況：

(一)資產總額計 45 億 5,513 萬 503 元，包括：

1. 流動資產 5 億 1,718 萬 3,238 元，占資產總額 11.35%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2 億 8,771 萬 3,830 元，占資產總額 6.32%。
3. 不動產、廠房及設備 2 億 5,708 萬 9,577 元，占資產總額 5.64%。

4.投資性不動產22億3,240萬9,579元，占資產總額49.01%。
5.無形資產950萬4,843元，占資產總額0.21%。
6.其他資產12億5,122萬9,436元，占資產總額27.47%。

(二)負債總額計12億6,233萬2,074元，占負債及淨值總額27.71%，包括：

1.流動負債4,311萬8,734元，占0.95%。
2.其他負債12億1,921萬3,340元，占26.77%。

(三)淨值總額計32億9,279萬8,429元，占負債及淨值總額72.29%，包括：

1.基金4億3,646萬8,908元，占9.58%。
2.公積31億6,568萬1,431元，占69.50%。
3.累積短絀3億1,210萬6,668元，占負6.85%。
4.淨值其他項目275萬4,758元，占0.06%。

本 頁 空 白

主　要　表

本 頁 空 白

國立海洋生物博物館作業基金
收 支 餘 絀 表
中華民國110年度

科　　目	本年度預算數		本年度決算數	
	金　　額	%	金　　額	%
業務收入	191,482,000	100.00	195,204,950	100.00
教學收入	32,100,000	16.76	34,851,348	17.85
建教合作收入	31,000,000	16.19	34,024,385	17.43
推廣教育收入	1,100,000	0.57	826,963	0.42
租金及權利金收入	49,395,000	25.80	36,252,574	18.57
權利金收入	49,395,000	25.80	36,252,574	18.57
其他業務收入	109,987,000	57.44	124,101,028	63.57
社教機構發展補助收入	95,547,000	49.90	95,547,000	48.95
其他補助收入	14,440,000	7.54	28,554,028	14.63
業務成本與費用	289,148,000	151.01	295,179,127	151.21
勞務成本	143,034,000	74.70	152,588,098	78.17
服務成本	143,034,000	74.70	152,588,098	78.17
教學成本	31,800,000	16.61	32,844,149	16.83
建教合作成本	31,000,000	16.19	32,624,385	16.71
推廣教育成本	800,000	0.42	219,764	0.11
管理及總務費用	57,445,000	30.00	59,195,430	30.32
管理費用及總務費用	57,445,000	30.00	59,195,430	30.32
研究發展及訓練費用	56,869,000	29.70	50,551,450	25.90
研究發展費用	56,869,000	29.70	50,551,450	25.90
業務賸餘（短絀）	-97,666,000	-51.01	-99,974,177	-51.21
業務外收入	19,286,000	10.07	30,329,245	15.54
財務收入	6,000,000	3.13	4,755,747	2.44
利息收入	6,000,000	3.13	4,755,747	2.44
兌換賸餘	0	0.00	0	0.00
其他業務外收入	13,286,000	6.94	25,573,498	13.10
資產使用及權利金收入	3,868,000	2.02	3,822,409	1.96
違規罰款收入	100,000	0.05	28,202	0.01
受贈收入	300,000	0.16	4,398	0.00
雜項收入	9,018,000	4.71	21,718,489	11.13
業務外費用	9,775,000	5.10	10,872,669	5.57
財務費用	0	0.00	801,929	0.41
兌換短絀	0	0.00	801,929	0.41
其他業務外費用	9,775,000	5.10	10,070,740	5.16
財產交易短絀	0	0.00	4,398	0.00
雜項費用	9,775,000	5.10	10,066,342	5.16
業務外賸餘（短絀）	9,511,000	4.97	19,456,576	9.97
本期賸餘（短絀）	-88,155,000	-46.04	-80,517,601	-41.25

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
3,722,950	1.94	237,922,885	100.00
2,751,348	8.57	26,040,075	10.94
3,024,385	9.76	25,818,507	10.85
-273,037	-24.82	221,568	0.09
-13,142,426	-26.61	55,446,387	23.30
-13,142,426	-26.61	55,446,387	23.30
14,114,028	12.83	156,436,423	65.75
0	0.00	106,163,000	44.62
14,114,028	97.74	50,273,423	21.13
6,031,127	2.09	319,791,596	134.41
9,554,098	6.68	182,950,581	76.89
9,554,098	6.68	182,950,581	76.89
1,044,149	3.28	26,040,075	10.94
1,624,385	5.24	25,818,507	10.85
-580,236	-72.53	221,568	0.09
1,750,430	3.05	59,881,242	25.17
1,750,430	3.05	59,881,242	25.17
-6,317,550	-11.11	50,919,698	21.40
-6,317,550	-11.11	50,919,698	21.40
-2,308,177	2.36	-81,868,711	-34.41
11,043,245	57.26	23,804,298	10.01
-1,244,253	-20.74	8,054,206	3.39
-1,244,253	-20.74	5,036,867	2.12
0		3,017,339	1.27
12,287,498	92.48	15,750,092	6.62
-45,591	-1.18	4,294,335	1.80
-71,798	-71.80	18,213	0.01
-295,602	-98.53	0	0.00
12,700,489	140.83	11,437,544	4.81
1,097,669	11.23	19,144,349	8.05
801,929		8,893,781	3.74
801,929		8,893,781	3.74
295,740	3.03	10,250,568	4.31
4,398		0	0.00
291,342	2.98	10,250,568	4.31
9,945,576	104.57	4,659,949	1.96
7,637,399	-8.66	-77,208,762	-32.45

國立海洋生物博物館作業基金
收 支 餘 絀 表 說 明
中華民國110年度

一、本期其他綜合餘絀之說明:

科　目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
備供出售金融資產未實現餘絀	0	-10,241	-10,241	856
現金流量避險中屬有效避險部分之避險餘絀	0	0	0	0
未實現重估增值	0	0	0	0
採權益法認列之其他綜合餘絀份額	0	0	0	0
其他綜合餘絀合計	0	-10,241	-10,241	856

本 頁 空 白

國立海洋生物博物館作業基金
餘 絀 撥 補 表
中華民國110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		0	
本期賸餘	0		0	
前期未分配賸餘	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	0		0	
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	0		0	
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	0		0	
短絀之部	345,746,000	100.00	319,310,668	100.00
本期短絀	88,155,000	25.50	80,517,601	25.22
前期待填補之短絀	257,591,000	74.50	238,793,067	74.78
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	7,204,000	2.08	7,204,000	2.26
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	7,204,000	2.08	7,204,000	2.26
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	338,542,000	97.92	312,106,668	97.74

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
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	
0		0	
-26,435,332	-7.65	267,246,067	100.00
-7,637,399	-8.66	77,208,762	28.89
-18,797,933	-7.30	190,037,305	71.11
0		0	
0		0	
0	0.00	28,453,000	10.65
0		0	
0	0.00	28,453,000	10.65
0		0	
0		0	
-26,435,332	-7.81	238,793,067	89.35

國立海洋生物博物館作業基金
現 金 流 量 表

中華民國110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	27,332,000	36,890,620	9,558,620	34.97
本期賸餘（短絀）	-88,155,000	-80,517,601	7,637,399	-8.66
利息股利之調整	-6,000,000	-4,755,747	1,244,253	-20.74
利息收入	-6,000,000	-4,755,747	1,244,253	-20.74
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-94,155,000	-85,273,348	8,881,652	-9.43
調整項目	118,987,000	120,938,269	1,951,269	1.64
折舊、減損及折耗	88,558,000	94,582,381	6,024,381	6.80
攤銷	10,702,000	14,528,083	3,826,083	35.75
兌換短絀（賸餘）	0	801,929	801,929	
處理資產短絀（賸餘）	0	4,398	4,398	
其他	150,000	-10,979,989	-11,129,989	-7,419.99
流動資產淨減（淨增）	19,577,000	12,573,018	-7,003,982	-35.78
流動負債淨增（淨減）	0	9,428,449	9,428,449	
未計利息股利之現金流入（流出）	24,832,000	35,664,921	10,832,921	43.62
收取利息	2,500,000	1,225,699	-1,274,301	-50.97
▼業務活動之淨現金流入（流出）	27,332,000	36,890,620	9,558,620	34.97
▼投資活動之現金流量	-69,530,000	-37,099,783	32,430,217	-46.64
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	12,275,560	12,275,560	
減少流動金融資產	0	10,000,000	10,000,000	
減少短期墊款	0	2,275,560	2,275,560	
收取利息	3,500,000	3,500,000	0	0.00
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-3,316,933	-3,316,933	
增加流動金融資產	0	-294,475	-294,475	
增加短期墊款	0	-3,022,458	-3,022,458	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-150,000	-189,177	-39,177	26.12
增加準備金	-150,000	-189,177	-39,177	26.12
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-68,615,000	-37,384,710	31,230,290	-45.52
增加不動產、廠房及設備	-68,615,000	-37,384,710	31,230,290	-45.52
增加無形資產及其他資產	-4,265,000	-11,984,523	-7,719,523	181.00
增加無形資產	-2,145,000	-5,983,968	-3,838,968	178.97
增加其他資產	-2,120,000	-6,000,555	-3,880,555	183.05
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-69,530,000	-37,099,783	32,430,217	-46.64
▼籌資活動之現金流量	63,215,000	55,558,103	-7,656,897	-12.11
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	5,386,564	5,386,564	
增加其他負債	0	5,386,564	5,386,564	
增加基金、公積及填補短絀	63,215,000	55,700,000	-7,515,000	-11.89
增加基金	63,215,000	55,700,000	-7,515,000	-11.89
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-5,528,461	-5,528,461	
減少其他負債	0	-5,528,461	-5,528,461	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	63,215,000	55,558,103	-7,656,897	-12.11
▼匯率影響數	0	-1,235	-1,235	

國立海洋生物博物館作業基金
現 金 流 量 表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	21,017,000	55,347,705	34,330,705	163.35
▼期初現金及約當現金	173,671,000	213,773,696	40,102,696	23.09
▼期末現金及約當現金	194,688,000	269,121,401	74,433,401	38.23
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)及減少(-)之金額	0	-354,029	-354,029	
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	0	14,540	14,540	
退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少之金額(-)	0	-368,569	-368,569	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	7,854	7,854	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0	7,854	7,854	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0	1,170,472	1,170,472	
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0	-1,170,472	-1,170,472	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	7,204,000	7,203,732	-268	0.00
盈餘分配與虧損填補之金額	-7,204,000	-7,204,000	0	0.00
提存(撥用-)公積	-7,204,000	-7,204,000	0	0.00

附　　註：

1.業務活動之現金流量項下「兌換短絀」80萬1,929元，含現金匯率影響數1,253元及其他流動金融資產匯率變動影響數80萬694元。

2.業務活動之現金流量項下「其他」減少1,097萬9,989元，係前期預收收入轉列雜項收入1,116萬4,768元、應付退休及離職準備金增加18萬9,177元，什項設備(馬科)死亡報廢一匹隨遞延收入轉列受贈收入4,398元。

3.投資活動之現金流量項下「收取利息」350萬元，含扣除攤銷投資中央公債折價數8萬9,136元。

4.投資活動之現金流量項下「增加其他資產」600萬555元，包含代管資產大修之遞延費用503萬5,551元。

5.不影響現金流量之投資與籌資活動：

(1)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」同額減少1萬241元。

(2)「暫付及待結轉帳項」轉列「遞延資產」6,247元。

國立海洋生物博物館作業基金
平 衡 表
中華民國110年12月31日

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	4,555,130,503	100.00	4,581,997,957	100.00	-26,867,454	-0.59
流動資產	517,183,238	11.35	484,264,960	10.57	32,918,278	6.80
現金	269,121,401	5.91	213,773,696	4.67	55,347,705	25.89
銀行存款	269,121,401	5.91	213,773,696	4.67	55,347,705	25.89
流動金融資產	173,566,291	3.81	184,072,510	4.02	-10,506,219	-5.71
其他金融資產－流動	173,566,291	3.81	184,072,510	4.02	-10,506,219	-5.71
應收款項	60,698,973	1.33	73,164,511	1.60	-12,465,538	-17.04
應收收益	36,252,574	0.80	55,446,387	1.21	-19,193,813	-34.62
應收利息	3,251,868	0.07	3,310,956	0.07	-59,088	-1.78
其他應收款	21,194,531	0.47	14,407,168	0.31	6,787,363	47.11
存貨	4,870,868	0.11	4,808,621	0.10	62,247	1.29
商品存貨	4,870,868	0.11	4,808,621	0.10	62,247	1.29
預付款項	7,925,967	0.17	8,192,782	0.18	-266,815	-3.26
用品盤存	298,759	0.01	365,653	0.01	-66,894	-18.29
預付費用	1,030,000	0.02	868,000	0.02	162,000	18.66
留抵稅額	6,597,208	0.14	6,959,129	0.15	-361,921	-5.20
短期貸墊款	999,738	0.02	252,840	0.01	746,898	295.40
短期墊款	999,738	0.02	252,840	0.01	746,898	295.40
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	287,713,830	6.32	287,799,787	6.28	-85,957	-0.03
非流動金融資產	200,883,032	4.41	200,804,137	4.38	78,895	0.04
備供出售金融資產－非流動	197,828,274	4.34	197,739,138	4.32	89,136	0.05
備供出售金融資產評價調整－非流動	2,754,758	0.06	2,764,999	0.06	-10,241	-0.37
以成本衡量之金融資產－非流動	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
其他長期投資	85,097,702	1.87	85,097,702	1.86	0	0.00
長期信託投資	85,097,702	1.87	85,097,702	1.86	0	0.00
準備金	1,733,096	0.04	1,897,948	0.04	-164,852	-8.69
退休及離職準備金	1,733,096	0.04	1,897,948	0.04	-164,852	-8.69
不動產、廠房及設備	257,089,577	5.64	249,539,232	5.45	7,550,345	3.03
土地改良物	3,500,453	0.08	5,113,181	0.11	-1,612,728	-31.54
土地改良物	21,752,092	0.48	21,752,092	0.47	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-18,251,639	-0.40	-16,638,911	-0.36	-1,612,728	9.69
房屋及建築	125,845,822	2.76	128,510,333	2.80	-2,664,511	-2.07
房屋及建築	148,938,415	3.27	148,938,415	3.25	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-23,092,593	-0.51	-20,428,082	-0.45	-2,664,511	13.04
機械及設備	57,454,256	1.26	65,068,817	1.42	-7,614,561	-11.70
機械及設備	336,895,642	7.40	333,513,581	7.28	3,382,061	1.01
累計折舊－機械及設備	-279,441,386	-6.13	-268,444,764	-5.86	-10,996,622	4.10
交通及運輸設備	1,947,823	0.04	2,652,308	0.06	-704,485	-26.56
交通及運輸設備	14,860,134	0.33	15,599,568	0.34	-739,434	-4.74
累計折舊－交通及運輸設備	-12,912,311	-0.28	-12,947,260	-0.28	34,949	-0.27

單位:新臺幣元　　第　1　頁

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	1,262,332,074	27.71	1,271,575,418	27.75	-9,243,344	-0.73
流動負債	43,118,734	0.95	44,855,053	0.98	-1,736,319	-3.87
應付款項	1,370,881	0.03	125,158	0.00	1,245,723	995.32
應付代收款	1,370,881	0.03	125,158	0.00	1,245,723	995.32
預收款項	41,747,853	0.92	44,729,895	0.98	-2,982,042	-6.67
預收收入	41,747,853	0.92	44,729,895	0.98	-2,982,042	-6.67
其他負債	1,219,213,340	26.77	1,226,720,365	26.77	-7,507,025	-0.61
遞延負債	3,456	0.00	0	0.00	3,456	
遞延收入	3,456	0.00	0	0.00	3,456	
什項負債	1,219,209,884	26.77	1,226,720,365	26.77	-7,510,481	-0.61
存入保證金	5,804,515	0.13	5,946,412	0.13	-141,897	-2.39
應付退休及離職金	1,733,096	0.04	1,897,948	0.04	-164,852	-8.69
應付代管資產	1,211,672,273	26.60	1,218,876,005	26.60	-7,203,732	-0.59
淨值	3,292,798,429	72.29	3,310,422,539	72.25	-17,624,110	-0.53
基金	436,468,908	9.58	380,768,908	8.31	55,700,000	14.63
基金	436,468,908	9.58	380,768,908	8.31	55,700,000	14.63
基金	436,468,908	9.58	380,768,908	8.31	55,700,000	14.63
公積	3,165,681,431	69.50	3,165,681,699	69.09	-268	0.00
資本公積	3,165,681,431	69.50	3,165,681,699	69.09	-268	0.00
受贈公積	248,171,018	5.45	248,171,286	5.42	-268	0.00
其他資本公積	2,917,510,413	64.05	2,917,510,413	63.67	0	0.00
累積餘絀	-312,106,668	-6.85	-238,793,067	-5.21	-73,313,601	30.70
累積短絀	-312,106,668	-6.85	-238,793,067	-5.21	-73,313,601	30.70
累積短絀	-312,106,668	-6.85	-238,793,067	-5.21	-73,313,601	30.70
淨值其他項目	2,754,758	0.06	2,764,999	0.06	-10,241	-0.37
累積其他綜合餘絀	2,754,758	0.06	2,764,999	0.06	-10,241	-0.37
備供出售金融資產未實現餘絀	2,754,758	0.06	2,764,999	0.06	-10,241	-0.37

國立海洋生物博物館作業基金
平 衡 表
中華民國110年12月31日

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
什項設備	54,340,072	1.19	48,194,593	1.05	6,145,479	12.75
什項設備	154,466,468	3.39	145,581,651	3.18	8,884,817	6.10
累計折舊－什項設備	-100,126,396	-2.20	-97,387,058	-2.13	-2,739,338	2.81
購建中固定資產	14,001,151	0.31	0	0.00	14,001,151	
未完工程	2,601,151	0.06	0	0.00	2,601,151	
訂購機件及設備款	11,400,000	0.25	0	0.00	11,400,000	
投資性不動產	2,232,409,579	49.01	2,289,950,407	49.98	-57,540,828	-2.51
投資性不動產	2,232,409,579	49.01	2,289,950,407	49.98	-57,540,828	-2.51
投資性不動產	2,917,510,413	64.05	2,917,510,413	63.67	0	0.00
累計折舊－投資性不動產	-685,100,834	-15.04	-627,560,006	-13.70	-57,540,828	9.17
無形資產	9,504,843	0.21	7,777,246	0.17	1,727,597	22.21
無形資產	9,504,843	0.21	7,777,246	0.17	1,727,597	22.21
專利權	364,790	0.01	304,380	0.01	60,410	19.85
電腦軟體	9,140,053	0.20	7,472,866	0.16	1,667,187	22.31
其他資產	1,251,229,436	27.47	1,262,666,325	27.56	-11,436,889	-0.91
遞延資產	37,591,159	0.83	42,783,073	0.93	-5,191,914	-12.14
遞延費用	37,591,159	0.83	42,783,073	0.93	-5,191,914	-12.14
什項資產	1,213,638,277	26.64	1,219,883,252	26.62	-6,244,975	-0.51
存出保證金	1,274,755	0.03	1,001,000	0.02	273,755	27.35
暫付及待結轉帳項	691,249	0.02	6,247	0.00	685,002	10,965.30
代管資產	1,335,255,772	29.31	1,335,255,772	29.14	0	0.00
累計折舊－代管資產	-123,583,499	-2.71	-116,379,767	-2.54	-7,203,732	6.19
合　　計	4,555,130,503	100.00	4,581,997,957	100.00	-26,867,454	-0.59

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為　$102,142,845.00及上年度決算數為　$101,990,845.00
2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為　$102,142,845.00及上年度決算數為　$101,990,845.00
3.信託代理與保證資產(負債)科目係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9億7,716萬6,898元、土地改良物2,008萬7,955元、房屋及建築3億3,800萬919元。
5.本館無經管珍貴動產及珍貴不動產。
6.本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科（項）目編製之數；上年度決算數為審定決算數。

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
合　　計	4,555,130,503	100.00	4,581,997,957	100.00	-26,867,454	-0.59

本 頁 空 白

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110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	191,482,000	195,204,950	3,722,950	1.94	
教學收入	32,100,000	34,851,348	2,751,348	8.57	
建教合作收入	31,000,000	34,024,385	3,024,385	9.76	
推廣教育收入	1,100,000	826,963	-273,037	-24.82	主要係本館舉辦推廣教育活動收入較預計減少所致。
租金及權利金收入	49,395,000	36,252,574	-13,142,426	-26.61	
權利金收入	49,395,000	36,252,574	-13,142,426	-26.61	主要係獲委外經營廠商給付之權利金較預計減少所致。
其他業務收入	109,987,000	124,101,028	14,114,028	12.83	
社教機構發展補助收入	95,547,000	95,547,000	0	0.00	
其他補助收入	14,440,000	28,554,028	14,114,028	97.74	主要係教育部專案補助計畫之收入。
業務外收入	19,286,000	30,329,245	11,043,245	57.26	
財務收入	6,000,000	4,755,747	-1,244,253	-20.74	
利息收入	6,000,000	4,755,747	-1,244,253	-20.74	主要係收取美金定存利息收入較預計減少所致。
其他業務外收入	13,286,000	25,573,498	12,287,498	92.48	
資產使用及權利金收入	3,868,000	3,822,409	-45,591	-1.18	
違規罰款收入	100,000	28,202	-71,798	-71.80	主要係圖書室讀者逾期及廠商履約逾期之罰款收入較預計減少所致。
受贈收入	300,000	4,398	-295,602	-98.53	主要係廠商贊助研討會款項較預計減少所致。
雜項收入	9,018,000	21,718,489	12,700,489	140.83	主要係將以前年度其他補助計畫結餘轉入收入所致。
合　　計	210,768,000	225,534,195	14,766,195	7.01	

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110年度　　單位:新臺幣元　第　1　頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
業務成本與費用	289,148,000	295,179,127	6,031,127	2.09	
勞務成本	143,034,000	152,588,098	9,554,098	6.68	主要係服務費用、折舊、折耗及攤銷較預計增加所致。
服務成本	143,034,000	152,588,098	9,554,098	6.68	
用人費用	32,116,000	28,184,429	-3,931,571	-12.24	
正式員額薪資	20,616,000	17,864,993	-2,751,007	-13.34	
聘僱及兼職人員薪資	1,718,000	1,658,896	-59,104	-3.44	
超時工作報酬	933,000	876,799	-56,201	-6.02	
獎金	4,012,000	3,592,446	-419,554	-10.46	
退休及卹償金	1,776,000	1,606,851	-169,149	-9.52	
福利費	3,060,000	2,584,444	-475,556	-15.54	
提繳費	1,000	0	-1,000	-100.00	
服務費用	23,210,000	31,493,731	8,283,731	35.69	
水電費	0	23,140	23,140		
郵電費	610,000	347,080	-262,920	-43.10	
旅運費	2,435,000	1,753,290	-681,710	-28.00	國外旅費預算數74萬元，決算數9萬元，主要係因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情而影響業務計畫執行致無法成行。
印刷裝訂與廣告費	1,332,000	1,470,712	138,712	10.41	
修理保養及保固費	4,850,000	3,486,686	-1,363,314	-28.11	
保險費	105,000	27,597	-77,403	-73.72	
一般服務費	8,153,000	12,275,990	4,122,990	50.57	一、外包費預算無列數、決算數390萬1,198元，敘述如下： 勞務承攬預算無列數，實際進用10人，決算數390萬1,198元，主要係辦理館區環境整理清運及展場裝修等業務。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員14人，預算數794萬5,000元，實際進用臨時人員21人，決算數829萬7,569元，主要係執行智慧博物館計畫、展場教育及生物典藏管理系統維護諮詢等業務。
專業服務費	5,725,000	12,109,236	6,384,236	111.52	
材料及用品費	4,975,000	4,172,971	-802,029	-16.12	
使用材料費	370,000	12,545	-357,455	-96.61	
用品消耗	4,605,000	4,160,426	-444,574	-9.65	
租金與利息	2,800,000	2,086,170	-713,830	-25.49	
地租及水租	800,000	534,441	-265,559	-33.19	
機器租金	150,000	36,944	-113,056	-75.37	
交通及運輸設備租金	1,450,000	1,326,645	-123,355	-8.51	
什項設備租金	400,000	188,140	-211,860	-52.97	
折舊、折耗及攤銷	79,333,000	86,399,733	7,066,733	8.91	
不動產、廠房及設備折舊	13,386,000	16,632,590	3,246,590	24.25	

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110年度　　單位:新臺幣元　第　2　頁

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　額	%	
投資性不動產折舊	55,245,000	55,244,604	-396	0.00	
攤銷	10,702,000	14,522,539	3,820,539	35.70	
稅捐與規費（強制費）	200,000	98,196	-101,804	-50.90	
規　費	200,000	98,196	-101,804	-50.90	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	400,000	152,868	-247,132	-61.78	
會費	400,000	152,868	-247,132	-61.78	
教學成本	31,800,000	32,844,149	1,044,149	3.28	
建教合作成本	31,000,000	32,624,385	1,624,385	5.24	
用人費用	3,000,000	3,292,756	292,756	9.76	
聘僱及兼職人員薪資	3,000,000	3,292,756	292,756	9.76	
服務費用	21,826,000	22,724,116	898,116	4.11	
水電費	1,100,000	333,808	-766,192	-69.65	
郵電費	130,000	30,236	-99,764	-76.74	
旅運費	1,985,000	2,407,523	422,523	21.29	
印刷裝訂與廣告費	245,000	152,331	-92,669	-37.82	
修理保養及保固費	710,000	376,106	-333,894	-47.03	
保險費	72,000	37,361	-34,639	-48.11	
一般服務費	15,404,000	15,534,812	130,812	0.85	一、外包費預算無列數、決算數15萬7,500元，敘述如下： 勞務承攬預算無列數，實際進用1人，決算數15萬7,500元，主要係辦理管區收容場地維護整理及維生系統保養等業務。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員51人，預算數1,540萬4,000元，實際進用臨時人員48人，決算數1,537萬5,428元，主要係執行科技部、農委會及其他機關委託研究計畫等業務。
專業服務費	2,180,000	3,851,939	1,671,939	76.69	
材料及用品費	5,050,000	5,045,342	-4,658	-0.09	
使用材料費	240,000	14,987	-225,013	-93.76	
用品消耗	4,810,000	5,030,355	220,355	4.58	
租金與利息	1,080,000	1,528,772	448,772	41.55	
地租及水租	150,000	13,500	-136,500	-91.00	
機器租金	60,000	133,473	73,473	122.46	
交通及運輸設備租金	620,000	1,205,159	585,159	94.38	
什項設備租金	250,000	176,640	-73,360	-29.34	
折舊、折耗及攤銷	14,000	14,499	499	3.56	
不動產、廠房及設備折舊	14,000	14,499	499	3.56	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	30,000	18,900	-11,100	-37.00	

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110年度　　單位:新臺幣元　第　3　頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
會費	30,000	18,900	-11,100	-37.00	
推廣教育成本	800,000	219,764	-580,236	-72.53	
服務費用	701,000	204,293	-496,707	-70.86	
旅運費	0	7,186	7,186		
保險費	14,000	1,680	-12,320	-88.00	
一般服務費	547,000	0	-547,000	-100.00	計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員1人，預算數54萬7,000元，實際進用臨時人員0人，決算無列數。
專業服務費	140,000	195,427	55,427	39.59	
材料及用品費	76,000	5,221	-70,779	-93.13	
用品消耗	76,000	5,221	-70,779	-93.13	
租金與利息	23,000	10,250	-12,750	-55.43	
地租及水租	0	10,250	10,250		
交通及運輸設備租金	23,000	0	-23,000	-100.00	
管理及總務費用	57,445,000	59,195,430	1,750,430	3.05	
管理費用及總務費用	57,445,000	59,195,430	1,750,430	3.05	主要係服務費用以及折舊、折耗及攤銷較預計增加所致。
用人費用	23,974,000	22,375,520	-1,598,480	-6.67	
正式員額薪資	16,272,000	14,674,085	-1,597,915	-9.82	
聘僱及兼職人員薪資	487,000	762,609	275,609	56.59	
超時工作報酬	661,000	586,645	-74,355	-11.25	
獎金	3,099,000	3,078,136	-20,864	-0.67	
退休及卹償金	1,344,000	1,214,254	-129,746	-9.65	
福利費	2,111,000	2,059,791	-51,209	-2.43	
服務費用	19,801,000	21,689,290	1,888,290	9.54	
水電費	0	3,324,381	3,324,381		
郵電費	580,000	421,900	-158,100	-27.26	
旅運費	260,000	180,028	-79,972	-30.76	
印刷裝訂與廣告費	50,000	33,019	-16,981	-33.96	
修理保養及保固費	1,215,000	711,682	-503,318	-41.43	
保險費	355,000	332,938	-22,062	-6.21	
一般服務費	10,321,000	10,780,522	459,522	4.45	一、外包費預算數900萬元、決算數886萬3,948元，敘述如下： 勞務承攬預計進用15人，預算數900萬元，實際進用18人，決算數886萬3,948元，主要係辦理保全業務。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員3人，預算數123萬7,000元，實際進用臨時人員7人，決算數187萬5,154元，主要係為推動現行多元之館務運作及提供行政業務支援。
專業服務費	6,700,000	5,778,596	-921,404	-13.75	
公共關係費	320,000	126,224	-193,776	-60.56	公共關係費預算數32萬元，決算數12萬6,224元，係配合業務需要核實列支。
材料及用品費	1,801,000	1,118,637	-682,363	-37.89	

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110年度　　單位:新臺幣元　第　4　頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
使用材料費	281,000	114,275	-166,725	-59.33	
用品消耗	1,520,000	1,004,362	-515,638	-33.92	
租金與利息	290,000	178,450	-111,550	-38.47	
機器租金	40,000	22,050	-17,950	-44.88	
交通及運輸設備租金	240,000	156,400	-83,600	-34.83	
什項設備租金	10,000	0	-10,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	11,399,000	13,687,198	2,288,198	20.07	
不動產、廠房及設備折舊	1,899,000	4,181,698	2,282,698	120.21	
投資性不動產折舊	2,296,000	2,296,224	224	0.01	
其他折舊性資產折舊	7,204,000	7,203,732	-268	0.00	
攤銷	0	5,544	5,544		
稅捐與規費（強制費）	170,000	146,335	-23,665	-13.92	
消費與行為稅	50,000	42,690	-7,310	-14.62	
規 費	120,000	103,645	-16,355	-13.63	
其他	10,000	0	-10,000	-100.00	
其他費用	10,000	0	-10,000	-100.00	
研究發展及訓練費用	56,869,000	50,551,450	-6,317,550	-11.11	
研究發展費用	56,869,000	50,551,450	-6,317,550	-11.11	主要係用人費用、服務費用、材料及用品費預計減少所致。
用人費用	29,975,000	27,956,823	-2,018,177	-6.73	
正式員額薪資	22,140,000	19,749,651	-2,390,349	-10.80	
超時工作報酬	630,000	903,275	273,275	43.38	
獎金	2,949,000	2,666,562	-282,438	-9.58	
退休及卹償金	1,704,000	2,033,280	329,280	19.32	
福利費	2,552,000	2,604,055	52,055	2.04	
服務費用	13,751,000	10,454,258	-3,296,742	-23.97	
水電費	2,800,000	2,800,000	0	0.00	
郵電費	12,000	34,493	22,493	187.44	
旅運費	1,240,000	225,205	-1,014,795	-81.84	
印刷裝訂與廣告費	200,000	121,858	-78,142	-39.07	
修理保養及保固費	2,097,000	2,368,036	271,036	12.92	
保險費	2,000,000	0	-2,000,000	-100.00	
一般服務費	3,882,000	3,664,644	-217,356	-5.60	一、外包費預算無列數、決算數21萬4,100元，敘述如下： 勞務承攬預算無列數，實際進用1人，決算數21萬4,100元，主要係辦理實驗室廢液處理等業務。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員6人，預算數383萬8,000元，實際進用臨時人員7人，決算數342萬5,434元，主要係執行躍升計畫、生物養殖照護及後灣水質監測調查計畫。

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110年度　　單位:新臺幣元　第　5　頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
專業服務費	1,520,000	1,240,022	-279,978	-18.42	
材料及用品費	4,219,000	2,753,966	-1,465,034	-34.72	
使用材料費	20,000	0	-20,000	-100.00	
用品消耗	4,199,000	2,753,966	-1,445,034	-34.41	
租金與利息	350,000	362,630	12,630	3.61	
地租及水租	0	30,000	30,000		
機器租金	50,000	0	-50,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	290,000	179,800	-110,200	-38.00	
什項設備租金	10,000	152,830	142,830	1,428.30	
折舊、折耗及攤銷	8,514,000	9,009,034	495,034	5.81	
不動產、廠房及設備折舊	8,514,000	9,009,034	495,034	5.81	
稅捐與規費（強制費）	0	3,739	3,739		
規 費	0	3,739	3,739		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	60,000	11,000	-49,000	-81.67	
會費	60,000	11,000	-49,000	-81.67	
業務外費用	9,775,000	10,872,669	1,097,669	11.23	
財務費用	0	801,929	801,929		
兌換短絀	0	801,929	801,929		主要係美金匯率變動數。
短絀、賠償與保險給付	0	801,929	801,929		
各項短絀	0	801,929	801,929		
其他業務外費用	9,775,000	10,070,740	295,740	3.03	
財產交易短絀	0	4,398	4,398		什項設備資產報廢，係本年度衛生福利部疾病管制署撥付什項設備(馬科)死亡報廢一匹，依據審計部教育農林審計處110年9月3日審教處一字第1108503439號函辦理。
短絀、賠償與保險給付	0	4,398	4,398		
各項短絀	0	4,398	4,398		
雜項費用	9,775,000	10,066,342	291,342	2.98	
服務費用	6,273,000	5,509,576	-763,424	-12.17	
水電費	1,100,000	1,092,764	-7,236	-0.66	
郵電費	0	11,033	11,033		
修理保養及保固費	1,058,000	668,915	-389,085	-36.78	
一般服務費	4,105,000	3,675,456	-429,544	-10.46	一、外包費預算無列數、決算數13萬1,991元，敘述如下： 勞務承攬預算無列數，實際進用1人，決算數13萬1,991元，主要係辦理本館來賓宿舍布品清洗業務。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員10人，預算數400萬元，實際進用臨時人員8人，決算數344萬6,814元，主要係辦理文創商品販售計畫。

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110年度　　單位:新臺幣元　第　6　頁

科　　目	預 算 數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
專業服務費	10,000	61,408	51,408	514.08	
材料及用品費	3,502,000	4,528,869	1,026,869	29.32	
用品消耗	302,000	384,871	82,871	27.44	
商品及醫療用品	3,200,000	4,143,998	943,998	29.50	
租金與利息	0	17,897	17,897		
地租及水租	0	17,897	17,897		
其他	0	10,000	10,000		
其他費用	0	10,000	10,000		
合　計	298,923,000	306,051,796	7,128,796	2.38	

國立海洋生物博物館作業基金
資產折舊明細表
中華民國110年度

項　　目	不　動　產　、				
	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
原值	21,752,092	148,938,415	333,513,581	15,599,568	145,581,651
減：以前年度已提折舊數	16,638,911	20,428,082	268,444,764	12,947,260	97,387,058
上年度期末帳面價值	5,113,181	128,510,333	65,068,817	2,652,308	48,194,593
加：本年度新增資產價值			11,778,883	157,534	11,454,996
減：本年度減少資產價值					4,398
加減：調整欄					
減：本年度提列折舊數	1,612,728	2,664,511	19,393,444	862,019	5,305,119
本年度期末帳面價值	3,500,453	125,845,822	57,454,256	1,947,823	54,340,072
本年度提列折舊數	1,612,728	2,664,511	19,393,444	862,019	5,305,119
勞務成本	1,612,728	2,620,458	8,689,230	363,527	3,346,647
教學成本			2,043	9,960	2,496
管理及總務費用		44,053	2,799,407	128,471	1,209,767
研究發展及訓練費用			7,902,764	360,061	746,209
合　　計	1,612,728	2,664,511	19,393,444	862,019	5,305,119

一、本年度新增資產價值欄說明：
1.機械及設備：本年度增置1,177萬8,883元。
2.交通及運輸設備：本年度增置15萬7,534元。
3.什項設備：本年度增置1,145萬4,996元(含衛生福利部疾病管制署撥付什項設備(馬科)7,854元)。
4.其他：本年度辦理海保署委辦計畫增置機械及設備117萬472元。
二、本年度減少資產價值欄說明：
1.什項設備：本年度係衛生福利部疾病管制署撥付什項設備(馬科)4,398元報廢，依據審計部教育農林審計處110年9月3日審教處一字第1108503439號函辦理。
2.其他：本年度辦理海保署委辦計畫所購置之機械及設備撥還117萬472元。
三、「其他」欄不含下列代管資產：土地上年度和本年度均為9億7,716萬6,898元。

單位:新臺幣元

廠房及設備			投資性不動產	其他	合計
租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
			2,917,510,413	358,088,874	3,940,984,594
			627,560,006	116,379,767	1,159,785,848
			2,289,950,407	241,709,107	2,781,198,746
				1,170,472	24,561,885
				1,170,472	1,174,870
			57,540,828	7,203,732	94,582,381
			2,232,409,579	234,505,375	2,710,003,380
			57,540,828	7,203,732	94,582,381
			55,244,604		71,877,194
					14,499
			2,296,224	7,203,732	13,681,654
					9,009,034
			57,540,828	7,203,732	94,582,381

國立海洋生物博物館作業基金
資產報廢明細表
中華民國110年度

科　　目	決　　算　　數				
	帳　面　價　值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已　提 折舊額 (2)	淨　　額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	12,641,516	12,637,118	4,398	0	0
機械及設備	8,396,822	8,396,822	0	0	0
交通及運輸設備	896,968	896,968	0	0	0
什項設備	3,347,726	3,343,328	4,398	0	0

什項設備資產報廢，係本年度衛生福利部疾病管制署撥付什項設備(馬科)死亡報廢一匹，依據審計部教育農林審計處110年9月3日審教處一字第1108503439號函辦理。

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失預算數	比較增減	
		金額	%
4,398	0	4,398	
0	0	0	
0	0	0	
4,398	0	4,398	

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110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
不動產、廠房及設備	0	68,615,000	0	0
房屋及建築	0	5,000,000	0	0
房屋及建築	0	5,000,000	0	0
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0
機械及設備	0	15,970,000	0	-4,191,000
機械及設備	0	15,970,000	0	-4,191,000
交通及運輸設備	0	42,160,000	0	-1,772,000
交通及運輸設備	0	42,160,000	0	-1,772,000
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0
什項設備	0	5,485,000	0	5,963,000
什項設備	0	5,485,000	0	5,963,000
合　　計	0	68,615,000	0	0

合　　計	決　算　數	比較增減數	本年度保留數	說　　明
68,615,000	37,384,710	-31,230,290	29,446,009	
5,000,000	2,601,151	-2,398,849	2,286,009	典藏展示教育大樓一案已完成建物之基本設計，並將報告書於8月31日送教育部審查，教育部於9月30日將審查意見函復本館，本館10月15日將修正完成之報告書函報教育部。教育部第二次審查結果於11月17日函知本館，本館已於11月25日將修正計畫書函報教育部。目前因基本設計計畫審核落後，教育部110年12月20日臺教社(三)字第1100173746號函同意國立社教機構環境優化・服務躍升計畫-典藏展示教育大樓工程計畫展延執行期程至111年12月31日，故辦理預算保留2,286,009元。
5,000,000	0	-5,000,000	2,286,009	
0	2,601,151	2,601,151	0	
11,779,000	11,778,883	-117	0	1.珊瑚繁養殖及研究設備更新。 2.智慧博物館計畫成果多功能展演中心。 3.為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整容納至什項設備。"
11,779,000	11,778,883	-117	0	
40,388,000	11,557,534	-28,830,466	27,160,000	1.水下載具佈放用雙體船因監造案之招標過程不順利，且國際疫情嚴重致使原物料及設備進口時程較原規劃期程加長數倍等因素，教育部110年12月20日臺教社(三)字第1100173746號函同意國立社教機構環境優化・服務躍升計畫-新型態混合實境水下博物館展延執行期程至111年12月31日，故辦理預算保留27,160,000元。 2.為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整容納至什項設備。
40,388,000	157,534	-40,230,466	27,160,000	
0	11,400,000	11,400,000	0	
11,448,000	11,447,142	-858	0	1.行政區域分離式冷氣汰舊換新、服勤設施洗衣機及烘衣機更新、本館監視器更新、開發海洋教材教具及教學行動箱、辦公及研究用設備。 2.依業務需要覈實支付，並依規定於年度預算額度內自機械及設備以及交通及運輸設備調整容納。
11,448,000	11,447,142	-858	0	
68,615,000	37,384,710	-31,230,290	29,446,009	

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110年度

計畫名稱	全部計畫			預算數					
	金額	目標能量	進度起訖年月	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	合計	占全部計畫%
一般建築及設備計畫				0	68,615,000	0	0	68,615,000	
房屋及建築			110.01 110.12	0	5,000,000	0	0	5,000,000	
房屋及建築			110.01 110.12	0	5,000,000	0	0	5,000,000	
未完工程-房屋及建築			110.01 110.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			110.01 110.12	0	15,970,000	0	-4,191,000	11,779,000	
機械及設備			110.01 110.12	0	15,970,000	0	-4,191,000	11,779,000	
交通及運輸設備			110.01 110.12	0	42,160,000	0	-1,772,000	40,388,000	
交通及運輸設備			110.01 110.12	0	42,160,000	0	-1,772,000	40,388,000	
訂購機件-交通及運輸設備			110.01 110.12	0	0	0	0	0	
什項設備			110.01 110.12	0	5,485,000	0	5,963,000	11,448,000	
什項設備			110.01 110.12	0	5,485,000	0	5,963,000	11,448,000	
合計				0	68,615,000	0	0	68,615,000	

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		決算數				未達成或超過預算之原因
金額	占全部計畫%	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%	
68,615,000		37,384,710	54.48	37,384,710	54.48	
5,000,000		2,601,151	52.02	2,601,151	52.02	典藏展示教育大樓一案已完成建物之基本設計，並將報告書於8月31日送教育部審查，教育部於9月30日將審查意見函復本館，本館10月15日將修正完成之報告書函報教育部。教育部第二次審查結果於11月17日函知本館，本館已於11月25日將修正計畫書函報教育部。目前因基本設計計畫審核落後，教育部110年12月20日臺教社(三)字第1100173746號函同意國立社教機構環境優化・服務躍升計畫-典藏展示教育大樓工程計畫展延執行期程至111年12月31日，故辦理預算保留2,286,009元。
5,000,000		0	0.00	0	0.00	
0		2,601,151		2,601,151		
11,779,000		11,778,883	100.00	11,778,883	100.00	1.珊瑚繁養殖及研究設備更新。 2.智慧博物館計畫成果多功能展演中心。 3.為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整容納至什項設備。
11,779,000		11,778,883	100.00	11,778,883	100.00	
40,388,000		11,557,534	28.62	11,557,534	28.62	1.水下載具佈放用雙體船因監造案之招標過程不順利，且國際疫情嚴重致使原物料及設備進口時程較原規劃期程加長數倍等因素，教育部110年12月20日臺教社(三)字第1100173746號函同意國立社教機構環境優化・服務躍升計畫-新型態混合實境水下博物館展延執行期程至111年12月31日，故辦理預算保留27,160,000元。 2.為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整容納至什項設備。
40,388,000		157,534	0.39	157,534	0.39	
0		11,400,000		11,400,000		
11,448,000		11,447,142	99.99	11,447,142	99.99	1.行政區域分離式冷氣汰舊換新、服勤設施洗衣機及烘衣機更新、本館監視器更新、開發海洋教材教具及教學行動箱、辦公及研究用設備。 2.依業務需要覈實支付，並依規定於年度預算額度內自機械及設備以及交通及運輸設備調整容納。
11,448,000		11,447,142	99.99	11,447,142	99.99	
68,615,000		37,384,710	54.48	37,384,710	54.48	

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110年度

項　　目	數量單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
服務成本		1,190,000	143,034,000	675,161	152,588,098
館務服務		1,190,000	143,034,000	675,161	152,588,098

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-514,839	-43.26	9,554,098	6.68	
-514,839	-43.26	9,554,098	6.68	主要係因疫情影響實際服務人次較預計減少，成本提高所致。

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110年12月31日　　單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備　　註
期初基金數額	386,776,000	380,768,908	-6,007,092	
加：				
以前年度公積撥充	0	0	0	
賸餘撥充	0	0	0	
以代管國有財產撥充	0	0	0	
國庫增撥數	63,215,000	55,700,000	-7,515,000	本年度國庫現金增撥數較預算數減少，係因110年度躍升計畫第三期款尚未撥款。
其他	0	0	0	
減：				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	0	0	0	
期末基金數額	449,991,000	436,468,908	-13,522,092	

本 頁 空 白

國立海洋生物博物館作業基金
資金轉投資及其餘絀明細表

中華民國110年度

轉投資事業名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資		
	金額	股數		以前年度投資額	本年度增減 預算數	本年度增減 決算數
風行海洋國際股份有限公司	30,000,000	3,000,000	0	300,000	0	0
合　　計	30,000,000			300,000	0	0

單位:新臺幣元

金額		截至本年度持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備註
投資比較增減	截至本年度投資淨額		預算數	決算數	比較增減	
0	300,000	1.00	0	0	0	一、係該館以技術移轉取得之股權。 二、該館編製110年度財務報表期間，尚未取得該公司當年度財務報表。
0	300,000		0	0	0	

國立海洋生物博物館作業基金
員工人數彙計表

中華民國110年度

單位:人

項　　目	預算數	決算數	比較增減	備　　註
業務支出部分				
專任人員	73	62	-11	
職員	60	50	-10	
技工	5	4	-1	
工友	2	2	0	
駕駛	1	1	0	
聘用	2	2	0	
約僱	3	3	0	
總　　計	73	62	-11	

為辦理科技部、農委會及其他機關委託辦理研究計畫，展場教育、學校教育與社會教育等業務，本年度預計進用臨時人員85人，實際進用91人；預計進用勞務承攬15人，實際進用31人。

本 頁 空 白

國立海洋生物博物館作業基金
用人費用彙計表
中華民國110年度

科　　目	預　　算						
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費
業務總支出部分	59,028,000	2,205,000	2,224,000	0	10,060,000	4,824,000	0
勞務成本	20,616,000	1,718,000	933,000	0	4,012,000	1,776,000	0
正式人員	20,616,000	0	873,000	0	3,793,000	1,656,000	0
職員	18,396,000	0	760,000	0	3,205,000	1,524,000	0
工員	2,220,000	0	113,000	0	588,000	132,000	0
聘僱人員	0	1,718,000	60,000	0	219,000	120,000	0
職員	0	1,718,000	60,000	0	219,000	120,000	0
教學成本	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	16,272,000	487,000	661,000	0	3,099,000	1,344,000	0
正式人員	16,272,000	0	642,000	0	3,036,000	1,308,000	0
職員	15,852,000	0	626,000	0	2,938,000	1,284,000	0
工員	420,000	0	16,000	0	98,000	24,000	0
聘僱人員	0	487,000	19,000	0	63,000	36,000	0
職員	0	487,000	19,000	0	63,000	36,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	22,140,000	0	630,000	0	2,949,000	1,704,000	0
正式人員	22,140,000	0	630,000	0	2,949,000	1,704,000	0
職員	21,240,000	0	573,000	0	2,705,000	1,644,000	0
工員	900,000	0	57,000	0	244,000	60,000	0
合　　計	59,028,000	2,205,000	2,224,000	0	10,060,000	4,824,000	0

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員用人費用	總 計
7,723,000	1,000	86,065,000	3,000,000	89,065,000
3,060,000	1,000	32,116,000	0	32,116,000
2,752,000	1,000	29,691,000	0	29,691,000
2,323,000	0	26,208,000	0	26,208,000
429,000	1,000	3,483,000	0	3,483,000
308,000	0	2,425,000	0	2,425,000
308,000	0	2,425,000	0	2,425,000
0	0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	0	3,000,000	3,000,000
2,111,000	0	23,974,000	0	23,974,000
2,018,000	0	23,276,000	0	23,276,000
1,935,000	0	22,635,000	0	22,635,000
83,000	0	641,000	0	641,000
93,000	0	698,000	0	698,000
93,000	0	698,000	0	698,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,552,000	0	29,975,000	0	29,975,000
2,552,000	0	29,975,000	0	29,975,000
2,315,000	0	28,477,000	0	28,477,000
237,000	0	1,498,000	0	1,498,000
7,723,000	1,000	86,065,000	3,000,000	89,065,000

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110年度

科目	決算						
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費
業務總支出部分	52,288,729	2,405,096	2,366,719	0	9,337,144	4,854,385	0
勞務成本	17,864,993	1,658,896	876,799	0	3,592,446	1,606,851	0
正式人員	17,864,993	0	876,654	0	3,384,321	1,549,665	0
職員	16,079,189	0	752,890	0	2,939,645	1,442,517	0
工員	1,785,804	0	123,764	0	444,676	107,148	0
聘僱人員	0	1,658,896	145	0	208,125	57,186	0
職員	0	1,658,896	145	0	208,125	57,186	0
教學成本	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	14,674,085	746,200	586,645	0	3,078,136	1,214,254	0
正式人員	14,674,085	0	586,645	0	3,019,777	1,194,495	0
職員	14,250,341	0	563,125	0	2,901,310	1,169,067	0
工員	423,744	0	23,520	0	118,467	25,428	0
聘僱人員	0	746,200	0	0	58,359	19,759	0
職員	0	746,200	0	0	58,359	19,759	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	19,749,651	0	903,275	0	2,666,562	2,033,280	0
正式人員	19,749,651	0	903,275	0	2,666,562	2,033,280	0
職員	18,765,941	0	817,955	0	2,284,863	1,553,074	0
工員	983,710	0	85,320	0	381,699	480,206	0
合計	52,288,729	2,405,096	2,366,719	0	9,337,144	4,854,385	0

一、為辦理科技部、農委會及其他機關委託辦理研究計畫，展場教育、學校教育與社會教育等業務，本年度預計進用臨時人員85人，預算數3,297萬1,000元，實際進用91人，決算數3,242萬399元；預計進用勞務承攬15人，預算數900萬元，實際進用31人，決算數1,326萬8,737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規定，編列預算73人，計736萬7,000元，決算62人，計676萬9,712元。

(二)考績獎金：係依據公務人員考績法規定，編列預算36人，計266萬1,000元，決算33人，計255萬7,432元。

(三)其他獎金：係依據公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點規定，編列預算4人，計3萬2,000元，決算1人，計1萬元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員用人費用	總 計
7,248,290	0	78,500,363	3,309,165	81,809,528
2,584,444	0	28,184,429	0	28,184,429
2,290,415	0	25,966,048	0	25,966,048
1,824,395	0	23,038,636	0	23,038,636
466,020	0	2,927,412	0	2,927,412
294,029	0	2,218,381	0	2,218,381
294,029	0	2,218,381	0	2,218,381
0	0	0	3,292,756	3,292,756
0	0	0	3,292,756	3,292,756
0	0	0	3,292,756	3,292,756
2,059,791	0	22,359,111	16,409	22,375,520
1,932,974	0	21,407,976	0	21,407,976
1,859,806	0	20,743,649	0	20,743,649
73,168	0	664,327	0	664,327
126,817	0	951,135	0	951,135
126,817	0	951,135	0	951,135
0	0	0	16,409	16,409
0	0	0	16,409	16,409
2,604,055	0	27,956,823	0	27,956,823
2,604,055	0	27,956,823	0	27,956,823
2,327,913	0	25,749,746	0	25,749,746
276,142	0	2,207,077	0	2,207,077
7,248,290	0	78,500,363	3,309,165	81,809,528

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110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	%	

一、管理用公務車輛：截至本年度終了計有一般公務轎車3輛(2,000cc1輛及2,400cc2輛)、小客貨兩用車3人座2輛(2,500cc)。

二、其他公務車輛：截至本年度終了計有公務機車18輛(125cc16輛及150cc2輛)，其中本年度新購125cc公務機車1輛5萬4,534元。

國立海洋生物博物館作業基金
各項費用彙計表

中華民國110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	89,065,000	81,809,528	-7,255,472	-8.14
正式員額薪資	59,028,000	52,288,729	-6,739,271	-11.41
聘僱及兼職人員薪資	5,205,000	5,714,261	509,261	9.78
超時工作報酬	2,224,000	2,366,719	142,719	6.41
獎金	10,060,000	9,337,144	-722,856	-7.18
退休及卹償金	4,824,000	4,854,385	30,385	0.62
福利費	7,723,000	7,248,290	-474,710	-6.14
提繳費	1,000		-1,000	-100.00
服務費用	85,562,000	92,075,264	6,513,264	7.61
水電費	5,000,000	7,574,093	2,574,093	51.48
郵電費	1,332,000	844,742	-487,258	-36.58
旅運費	5,920,000	4,573,232	-1,346,768	-22.74
印刷裝訂與廣告費	1,827,000	1,777,920	-49,080	-2.68
修理保養及保固費	9,930,000	7,611,425	-2,318,575	-23.34
保險費	2,546,000	399,576	-2,146,424	-84.30
一般服務費	42,412,000	45,931,424	3,519,424	8.29
專業服務費	16,275,000	23,236,628	6,961,628	42.77
公共關係費	320,000	126,224	-193,776	-60.55
材料及用品費	19,623,000	17,625,006	-1,997,994	-10.18
使用材料費	911,000	141,807	-769,193	-84.43
用品消耗	15,512,000	13,339,201	-2,172,799	-14.00
商品及醫療用品	3,200,000	4,143,998	943,998	29.49
租金與利息	4,543,000	4,184,169	-358,831	-7.89
地租及水租	950,000	606,088	-343,912	-36.20
機器租金	300,000	192,467	-107,533	-35.84
交通及運輸設備租金	2,623,000	2,868,004	245,004	9.34
什項設備租金	670,000	517,610	-152,390	-22.74
折舊、折耗及攤銷	99,260,000	109,110,464	9,850,464	9.92
不動產、廠房及設備折舊	23,813,000	29,837,821	6,024,821	25.30
投資性不動產折舊	57,541,000	57,540,828	-172	-0.00
其他折舊性資產折舊	7,204,000	7,203,732	-268	-0.00
攤銷	10,702,000	14,528,083	3,826,083	35.75
稅捐與規費（強制費）	370,000	248,270	-121,730	-32.90
消費與行為稅	50,000	42,690	-7,310	-14.62
規 費	320,000	205,580	-114,420	-35.75
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	490,000	182,768	-307,232	-62.70
會費	490,000	182,768	-307,232	-62.70
短絀、賠償與保險給付		806,327	806,327	0.00
各項短絀		806,327	806,327	0.00
其他	10,000	10,000	0	0.00
其他費用	10,000	10,000	0	0.00
合　　計	298,923,000	306,051,796	7,128,796	2.38

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110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	1,060,000	216,224	-843,776	-79.60	
國外旅費	740,000	90,000	-650,000	-87.83	國外旅費預算數74萬元，決算數9萬元，主要係因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情而影響業務計畫執行致無法成行。
公共關係費	320,000	126,224	-193,776	-60.55	公共關係費預算數32萬元，決算數12萬6,224元，係配合業務需要核實列支。
統計所需項目	42,477,000	42,542,902	65,902	0.15	
宿舍電費	1,045,000	987,985	-57,015	-5.45	依實際業務需要執行。
宿舍水費	55,000	83,693	28,693	52.16	依實際業務需要執行。
宿舍修護費	548,000	410,222	-137,778	-25.14	依實際業務需要執行。
義（志）工服務費	150,000	44,375	-105,625	-70.41	依實際業務需要執行。
計時與計件人員酬金	32,971,000	32,420,399	-550,601	-1.66	1.服務成本計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員14人，預算數794萬5,000元，實際進用臨時人員21人，決算數829萬7,569元，主要係執行智慧博物館計畫、展場教育及生物典藏管理系統維護諮詢等業務。 2.建教合作計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員51人，預算數1,540萬4,000元，實際進用臨時人員48人，決算數1,537萬5,428元，主要係執行科技部、農委會及其他機關委託研究計畫等業務。 3.推廣教育計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員1人，預算數54萬7,000元，實際進用臨時人員0人，決算無列數。 4.管理總務費用計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員3人，預算數123萬7,000元，實際進用臨時人員7人，決算數187萬5,154元，主要係為推動現行多元之館務運作及提供行政業務支援。 5.研究發展計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員6人，預算數383萬8,000元，實際進用臨時人員7人，決算數342萬5,434元，主要係執行躍升計畫、生物養殖照護及後灣水質監測調查計畫。 6.雜項費用計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員10人，預算數400萬元，實際進用臨時人員8人，決算數344萬6,814元，主要係辦理文創商品販售計畫。
專技人員酬金	2,300,000	1,930,500	-369,500	-16.06	本館委託法律及財務專業服務服務費。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,208,000	2,497,730	289,730	13.12	依實際業務需要執行。
商品	3,200,000	4,143,998	943,998	29.49	主要係本館賣場文創商品費用。
未足額進用身障人員差額補助費		24,000	24,000	0.00	主要係身心障礙未足額進用。

國立臺灣科學教育館
作業基金分決算表

目　　次

壹、總說明 4-1
貳、主要表
一、收支餘絀表 4-20
二、餘絀撥補表 4-22
三、現金流量表 4-24
四、平衡表 4-26
參、附屬表
一、業務收入明細表 4-31
二、業務成本(或費用)明細表 4-32
三、資產折舊明細表 4-36
四、資產報廢明細表 4-38
五、固定資產建設改良擴充明細表 4-40
六、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 4-42
七、主要營運項目執行績效摘要表 4-44
八、基金數額增減明細表 4-46
九、員工人數彙計表 4-47
十、用人費用彙計表 4-48
十一、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 4-52
十二、各項費用彙計表 4-53
十三、管制性項目及統計所需項目比較表 4-54

總　說　明

國立臺灣科學教育館作業基金
總　說　明
中華民國 110 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)科學實驗與人才培育： 1.舉辦科學展覽會，以扎根科學研究基礎，提升科學教育能見度。	1.加強國際科技教育之交流，並爭取國家榮譽。	(1) 辦理臺灣國際科學展覽會國內作品選拔，337 件作品經過初審，選出 139 件作品進入複審，並邀請美國、加拿大等 19 個國家，32 件作品線上參展，國內外共計 316 名學生、171 件作品共同參賽。 (2) 於 ISEF 國際賽事中邀請 2 件優秀作品國外學生參加臺灣國際科學展覽會觀摩交流。 (3) 共選拔 17 件作品 24 名學生代表我國參加美國國際科技展覽會、巴西科學展覽會、突尼西亞科學節、土耳其音樂工程科學博覽會等 4 項國際科學展覽競賽或博覽會，分獲大會獎及金銀牌等獎項，代表學生表現相當優異。
	2.倡導中小學科學研究風氣。	(1) 辦理「中華民國第 61 屆中小學科學展覽會」，計 403 件 1,850 人參賽。 (2) 表揚長期投入科展指導工作之教師，計 43 位。
	3.普及科學知識，提高全民科學素養。	(1) 由於 COVID-19 疫情影響第 61 屆全國科展改採線上評審模式辦理競賽核心工作及線上頒獎典禮，於 7 月 1 日至 8 月 13 日辦理完成。取消開幕典禮、科學之旅、科展之夜活動及公開展出。 (2) 結合產、官、學資源於 11 月 6 日開始至 11 月 14 日，2 個週末為期 5 日辦理科學教育博覽會，總計 120 個攤位，合計約 1 萬人次參與。 (3) 11 月 6 日上午 10 時規劃大師有約－邀請 2019 年第十二屆臺灣傑出女科學家獎「新秀獎」得主－國立陽明交通大學周苡嘉教授，以「女力與努力：從原子的世界探索新科學」

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		為題分享她的女科學家之路及她在原子世界的研究，聽眾達 321 人次。 (4) 將 400 件參展作品全文加上作品簡報、評審委員之評語及各組科第 1 名作品 27 件撰寫感言文章乙篇，彙編成輯提供一般民眾閱覽。
2. 規劃辦理青少年科學人才培育，落實基礎科學教育。	培育具有潛力與興趣之學生以儲備基礎科學與應用科學之優秀研究人才。	(1) 辦理青少年科學人才培育計畫共有 184 件作品報名，選出 38 件作品加以輔導、培訓。 (2) 辦理研習營 2 場次，共有 288 位師生參與。
(二)科學教育研究發展： 1. 研發優質科學教學示例，推展科學體驗、實證教學，輔成學校、普及全民科學教育。	1. 研發創新科學演示教學示例。	(1) 由志工及本館同仁組成科學演示共備團隊，共同研發創新科學演示項目及技巧團隊。 (2) 研發創新科學演示包括「咖哩彩繪師」、「彩虹玫瑰」、「手繪濾鏡來討拍」、「魔幻偏光」、「看見溫度變顏色」、「浮空投影」、「牛頓在這裡」、共 7 項。 (3) 研發設計創新演示用教具包括「浮空投影」、「魔幻偏光」、「加利略單擺實驗」、「力學九宮格」4 項。
	2. 規劃及辦理各類實驗室課程，發揮實驗室功能及推廣科普教育。	(1) 研發「浮空投影」、「3D 立體眼鏡」2 項 DIY 活動及套件包，並辦理科學 DIY 體驗活動 140 場次 4,109 人參與。 (2) 因應 B1 實驗室更新期間，結合展區資源及於 8 樓空間規畫科學教室，辦理寒暑假營隊及非寒暑假期間之假日課程：針對幼兒至成人、親子與樂齡等年齡層規劃辦理寒假營隊，主題涵蓋科學戲劇、生物實驗、應用科學、食農教育等，共辦理 25 班、服務 310 人次；針對學期間之假日辦理四季假日班課程，規劃、「國中物理探究實作課程」、「雙語科學系列」、「仿生系列」等，並與清華大學跨領域科教中心合作辦理「Arduino 智慧自走車實作系列課程」，共計辦理 18 班、服務 461 人次；因應新冠肺炎疫情 7 月－8 月期

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		間暫停辦理實體課程，針對國小及國中學生及成人規劃辦理線上暑期營隊課程，共執行 18 班、服務 343 人次，全年度共累計 61 班、服務 1,114 人次學員。
	3. 規劃辦理科教教師及志工培訓課程，提升教師教學知能，增進學生有效學習。	(1) 配合智博計畫運用虛實整合科技辦理教師培訓 7 場，共 70 人次參與，提升教師科技融入教學能力。 (2) 完成演示教師及志工專業成長工作坊共 21 場次，提升科學演示技能。 (3) 配合跨域人才培育計畫辦理種子教師培訓 4 場次。
	4. 規劃辦理演示相關研究，作為課程、內容設計、師資培育之參考。	發表科學演示相關研究一篇，呼應科學教育培養學生對科學的好奇、興趣、態度，融入戲劇劇本的基本結構，提出科學演示的 4S 法則，以創新科學演示設計探討－以「七上八下」演示為例，於科學研習月刊 60 卷 3 期發表，創立獨特的科學傳播形式。
2. 研發及辦理環境教育課程或推廣活動。	1. 研發環教倫理與環教教材教法相關課程或活動。	(1) 針對國小學童規畫假日環境教育實驗課程二系列，共 7 案，分別為:雙語科學手作課程－特有生物與瀕危動物系列（貓頭鷹、貓熊、海龜、北極熊）、仿生 STEAM 系列（昆蟲的化學溝通與媒體溝通、昆蟲的聲學溝通與人際溝通、昆蟲的光學溝通與科學溝通）。 (2) 針對親子族群規劃假日辦理環境教育體驗課程，共 2 案，分別為：環保素材與永續生活－長壽花、植物塗料應用－油紙傘製作。 (3) 針對學生及親子族群規劃寒暑假環境教育主題營隊 2 案，分別為：餐桌上的盆栽蔬菜、電磁交響曲－隔空傳電。 (4) 針對一般民眾規畫假日戶外生態導覽學習方案 2 案，主題包含：節慶與童玩植物、都市中的鳥類。 (5) 因應新冠肺炎疫情，開發 3 案環境教育線上實作營隊，分別為：療癒系植物夜燈、七彩霓虹自轉燈、動

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		物大集合－卡榫藝術創作。
	2.辦理館員環境教育相關增能訓練。	(1) 規劃館員及志工夥伴環境教育增能研習 35 場次，包含：冬候鳥研習、iNaturalist 教學與實務研習、鳥類標本製作培訓、戶外生態調查訓練、蜂教室培訓課程、宜蘭野蜂生態體驗與交流等，共計 485 人次參與。 (2) 辦理環境教育解說志工定期共備會議，增進環境教育課程及教育活動精進，共計 12 場次、165 人次參與。
	3.辦理及推動各項環境教育推廣活動。	(1) 執行環保署核定之環境教育課程方案環境教育主題課程共 29 班次，計 778 人次參與。 (2) 因受新冠肺炎疫請影響本館 5 月 15 日至 7 月 12 日休館，辦理戶外環境生態教育推廣活動 116 場次，共 1,594 人次參與。 (3) 辦理環境教育相關主題之特展共 4 檔，分別為：在萬物相聯中對話－民生公共物聯網、上癮的科學、原住民族科學節、海呀！我的家 Oh Ohh Ocean！My Home 特展，共 161,180 人次參觀。 (4) 2021 臺灣科學節辦理環境教育主題攤位、工作坊、講座、實作課程、導覽解說等活動，共計 19,108 人次參與。
(三)科學展演、探索及體驗： 1.規劃辦理展覽場等相關活動與服務，推動優質科學教育。	1.規劃展場人力配置及營運。	專業服務人員 4 人、引導員 3 人、各樓層專業演示導覽人員 12 人、展場維修 2 人、志工 28 人，部分工時平日 13 人、假日 16 人，以達成營運需求。
	2.辦理兼具科學教育內涵及藝術性、娛樂性之特展。	(1) 110 年度共辦理 4 場次國內、外具科學教育內涵之優良展覽，提升國人視野，包含《TOMICA 博》、《teamLab Future Park 未來遊樂園》、《故宮古物揭密文物科學鑑識展》、《粉紅豬小妹玩樂互動日》等。共計 145,996 人次參觀。 (2) 完成典藏動植物標本 135 件，並將

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		完成之掃描標本應用於臺灣科學節活動中，鑄造 5 件 NFT 數位藝術品，計有 90 參與人次。 (3) 完成錄製環境周邊環景影像與聲響 4 個景點，於本館 6 樓架構圓頂鏤空機械化結構，以多道喇叭重現現場視覺與聲響的真實，透過螢幕影像與環繞的音響構成一獨立沈浸式視聽環境，細緻聆聽屬於該場景的聲音景象組構，引發獨特的美感經驗；進而啟發民眾可觀察自身所處的生活環境中的自然風景，發覺藏於其中的聲景之美。
	3.辦理常設展品更新製作。	(1) 完成更新 5 樓「溫暖小池塘」互動展品一組。 (2) 辦理生物多樣性常設展區更新，O、A 區展櫃製作、動、植物標本上架與燈光調整。 (3) 辦理人體的奧妙常設展區更新，進行至細部設計階段，因涉及科學展品製作、國內外影像授權及科學正確性，工項較為繁複，並考量疫情因素，為提升優化展示品質，刻正戮力推進進度修正中。
	4.辦理特展巡迴推廣。	(1) 「海呀！我的家 Oh Ohh Ocean！My Home」特展，於海生館「海洋因塑(素)」聯合展出，展覽以串連家、海洋，以及海洋廢棄物為議題，展期自 109 年 7 月 27 日起至 110 年 9 月 22 日，共 3 萬 3,024 人次參觀(5 月 16 至 7 月 12 日因疫情閉館）。 (2) 與屏東縣政府社會處合作於屏東潮洲社福園區辦理設計我們的世界－潮好玩巡迴展，配合該縣場地工程，預計延至 111 年 2 月底試營運。 (3) 與新竹市政府文化局合作於新竹市兒童探索館辦理敲敲打打工作坊巡迴展，配合該市場地工程，預計延至 111 年 4 月開展。
	5.規劃辦理劇場服務及營運。	配合本館 B1 科學展演探索基地計畫整建工程及創新服務大螢幕劇場建置案，

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		110 年度本館劇場並未開放。
	6.運用展覽資源推動各類科學教育活動。	(1) 定時導覽活動(3 至 9 樓常設展區導覽活動）994 場次，計 10,619 人次參加。 (2) 亮點展品操作解說 819 場次，計 8,213 人次參加。 (3) 科學演示活動 287 場次，計 2,980 人次參加。 (4) 初探科學劇場（5 樓極大極小劇場）348 場次，計 19,409 人次參加。 (5) 本館兒童探索活動（原兒童益智探索館），辦理 40 場，服務 13,311 人次。 (6) 本館敲敲打打工作坊(Tinkering 工作坊)活動辦理 245 場，服務 28,445 人次。 (7) 展場科學教育活動 42 場次，計 840 人次參加。 (8) 12 月開辦銀髮族健康活動 1 場次，計 209 人次參加。 (9) 配合「以色列影響世界的發明與發展」特展，邀請開發能與人互動的智慧電腦系統，目前任教於以色列巴伊蘭大學電腦科學的女科學家，Sarit Kraus 教授分享研究歷程線上講座，計 130 人次參與。 (10) 辦理「設計我們的世界－科技性別化創新展」寒假營隊 120 人次、暑期營隊 75 人次。 (11) 與國立臺灣大學科學教育發展中心合作舉辦金陵女中與新加坡聖安東尼女校師生虛實整合展場探索活動 1 場，帶領學生體驗設計我們的世界展「與樹共生之坡」工作坊，共計 71 人次。 (12) 臺灣科學節「療癒時代」作為主題，於 11 月 6 日至 11 月 7 日將全館轉變成【NO.189 療癒行星系】，提供民眾體驗一場共學、全齡、創新且跨領域的新型態博物館參觀體驗，兩天實體活動，包含有體驗

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		活動、動手做工作坊、探討講座、實境遊戲、戲劇表演、屋頂花園等，共計有將近約 70 場次活動、8,969 參觀人次、滿意度調查 2,006 人次。 (13) 「臺大 X 科教館樂齡動手樂研究計畫」前導研究帶領 12 位樂齡長者於敲敲打打工作坊常設展進行 9 次活動。
	7.專業知能培訓。	(1) 辦理敲敲打打工作坊(Tinkering 工作坊）引導員專業之能培訓 7 場，80 人次完成受訓。 (2) 運用「設計我們的世界－科技性別化創新」展示進行科普推展，建立教師社群共學實踐社群，教師見面會 3 場 49 人次；寒暑假師培 130 人次。 (3) 與臺灣大學、法國在台協會共同設計跨域科學「廚房科學」課程，計 2 場次，104 人次參與。
	8.提供展場服務。	(1) 提供參觀指引及展場活動等諮詢。 (2) 協助服務：包含借用輪椅、嬰兒車、哺集乳室、公共服務、寄放行李等。 (3) 遊客受傷處理：簡易處理及包紮，視情況送醫院及後續保險理賠等。 (4) 客訴處理：提供意見調查表供填寫及服務台人員直接受理客訴並陳報依行政程序妥處。 (5) 展品巡檢維護：提高妥善率及降低損壞率等。 (6) 公共休憩空間家具：以設計思考角度於本館展場及中央廊道空間擺設各式可融入空間調性的休憩桌椅，方便觀眾休息與交流。 (7) 公共服務設施：訂製簡潔、風格一致、可融入展場的告示牌、垃圾桶、伸縮黑龍，提供現場服務人員調度並建立館方空間品牌風格。
2.規劃辦理解說教育人才培訓認證、推	1.規劃辦理志工培訓及認證。	(1) 辦理 110 年度新志工招募培訓 1 梯次，共有 81 人報名。 (2) 辦理常設展區進階培訓 4 場次，共

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
動展場多元科教活動，以提升專業導覽及科普教育功能。		計 146 人次參加。 (3) 辦理新展區培訓 2 場次。 (4) 辦理 3 至 6 樓展場科教活動相關培訓計 27 場次，共計 514 人次參加。 (5) 配合特展需求，每特展辦理 2 場次志工培訓及解說認證各 2 梯次，並完成志工授證事宜。 (6) 辦理「生命科學區」、「物質科學區」、「科學演示活動」、解說認證各 2 梯次，並完成志工授證事宜。 (7) 辦理工作坊引導員專業知能培訓 9 場，共計 139 人次參加。
	2. 充實本館解說教材資料庫。	(1) 預計配合常設展更新設計學習活動單 2 種。 (2) 預計配合常設展編印導覽解說手冊 1 冊。 (3) 發展演示腳本 4 案。 (4) 配合展區完成課綱對應 5 案。 (5) 本館水環境 020 藉由實體桌遊和 VR 遊戲方式，傳遞與水相關的知識，並且引導觀眾從不同角度思考用水議題。桌遊可在本館官網購買，VR 遊戲亦於不同場館推廣。 (6) 108 數位人文計畫於結案後將計畫製作之發酵相關影片，三個主題，中英版本各一，共 6 支影片上傳至本館官方 YouTube 平台，共累積 649 次觀看。 (7) 配合人體展常設展區之數位互動教具「虛擬解剖桌」開發設計示範型人體知識演示教案「人體圖書館－阿嬌怎麼了？」，觀眾可以一邊探索甫裝完心臟支架的病人的數位病例，同時學習心臟相關知識。
3. 自策特展。	辦理本館年度自策特展。	(1) 「上癮的科學特展」，於 109 年 11 月 3 日至 110 年 5 月 30 日展出，累積 50,581 參觀人次。 (2) 「數位進行式－智慧博物館成果展」於 109 年 12 月 16 日至 110 年 1 月 24 日展出。 (3) 「在萬物相聯中對話－民生公共物

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		聯網特展」於 109 年 12 月 18 日至 110 年 5 月 9 日展出，累積 47,180 參觀人次。
4.臺北科學藝術園區整體發展計畫。	執行臺北科學藝術園區計畫（第二期）。	(1) 執行「B1 原型工場擴建及戶外展演空間建置計畫」之規劃設計案，本年順利完成細部設計審定及工程招標文件公開閱覽，預計明年完工後透過本案活化閒置之公共服務空間，達到內外串連、人車分流，創造開放多元的研發、休憩、活動與展示空間。 (2) 完成「B1 科學展演探索基地計畫」發包，跨年度土建工程進行中，本年已如期完成部分工項，本案完工後將提供創新的實驗教育及體驗場域，同時更新本館會議室、團膳區等場租及服務空間。 (3) 「屋頂室內外空間重整工程」已於今年 7 月間完工報峻，驗收缺失改善期間已配合臺灣科學節及館慶活動辦理屋頂野花園初探活動，預計於明年寒假正式開放。完工後將活化本館原閒置已久之頂樓空間，提供蜂教室、實驗花園等嶄新教育場域並擴展服務面向。
5.國立社教機構環境優化服務躍升計畫。	執行國立社教機構環境優化服務躍升計畫。	(1) 「新型態閱讀學習共享空間再造」計畫及「打造國際友善交流場域」案為跨 110－113 年計畫，併案為「士林 189.9」委託設計監造技術服務案，本年完成設計監造案發包，基本設計將跨年度辦理，本案將藉以更新本館 9 樓場域，塑造新形態閱讀、共享、國際交流之場域。 (2) 「創新服務大螢幕劇場建置」案為跨 110－112 年計畫。於本年完成設計監造案發包及基本設計，細部設計將跨年度辦理，並採分案發包策略，先行設備採購，預計採用業界高規播放設備、提供觀眾優質觀影品質，並優化服務環境，提供多角化經營之劇場空間。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(四)科學教育推廣： 1.規劃推動館務行銷策略、提供場地設施、數位資源建置推廣及運用等服務，以強化科學教育之推廣成效。	1.規劃推動行銷策略。	(1) 主軸波段行銷：為提升本館品牌精神，以結合科學、環境教育和自辦特展等特色，積極尋求外部相關單位共同規劃活動，營造親子共學場域，強化科學加值服務，推廣全民科普，配合核心業務統籌規劃年度行銷主軸，分每季、每月主題式經營，並結合 Facebook、Instagram、YouTube、Line 及 Google 等多元管道行銷宣傳，110 年度共製作 460 則貼文，觸及 420 萬人次。 (2) 發展策略結盟與區域合作： A. 配合教育部辦理 110 年寒假聯合行銷【MUSE 大玩家－防疫不停學探索 ing】、原住民節、祖父母節、防災總動員等市集活動，計超過 13,000 人次參與收集蓋章、市集闖關及票務優惠活動。 B. 與臺北市立天文科學教育館、兒童新樂園合辦臺北科學藝術園區三館聯合行銷及發行常設性聯票，包括發行農曆春節【牛轉錢坤】福利卡、共同辦理兒童節及臺灣科學節三館串聯等，有效提升參觀人數及票務收入。 C. 結合外部單位，如臺北市政府北北基好玩卡、新北市模範生卡以及僑務委員會僑胞卡等企劃，辦理票務優惠以提升票務收入；並與士林周邊飯店連結，於飯店官網或場域張貼本館展覽及活動訊息。 (3) 戶外推廣體驗行銷：為傳播本館探索、體驗、玩科學品牌精神，以實際行動邀請民眾認識本館進而對展覽、活動、實驗課程產生好感，規劃於其他館所(如參與臺灣閱讀)、百貨公司、縣市辦理擺攤巡迴活動，共計參與人次 50,000 人次。 (4) 2021 年第二屆臺灣科學節活動： A. 自 11 月 6 日至 11 月 14 日共辦理兩週科學市集，集結國內最新、最

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		具創意、最厲害的科普教育推廣成果，總計超過 200 攤。 B. 配合市集在舞台區規畫不間斷的表演，包含科學魔術秀、科學演示、Talk Bar 短講、舞台劇、科普影展等，累積 100 場。 C. 負責臺北市、桃園市、新竹縣、新竹市及連江縣科普到校活動，總參與人次 12,125 人。
	2. 提供場地設施及設備運用服務。	提供本館大廳、半戶外空間、國際會議廳及廊道、未來廚房、外牆及各類場地供各界使用，總計提供場地服務 269 場，計 53,044 人次。
	3. 設立會員中心。	以三項行銷主軸「議題溝通提升滿意度」、「開發新會員養成造訪和參與的習慣」、「問卷調查收集會員需求」，規劃每月賽恩斯會員專屬日活動，扣除疫情期間，共辦理 10 場次活動，累計 3,327 會員人數。
	4. 提供團體參觀預約服務。	今年度總共接受預約 542 團，因應疫情期間設計 4 階段的展區開館服務計畫，以增加民眾來館參觀之意願。
2. 規劃辦理行動科教館巡迴科教及科學講座，以普及科學知識。	1. 辦理行動科教館－縣市科學園遊會與巡迴科教。	(1) 行動科教館縣市科學巡迴教育活動 110 年度因受新冠肺炎疫情影響，嘉義市主辦第 61 屆中小學科學展覽會停辦科學博覽會，故巡迴計 4 縣市。 (2) 全年度巡迴臺東縣、苗栗縣、宜蘭縣及屏東縣 4 縣市，計巡迴 60 所以上中小學校，約 2 萬人次之師生及民眾參加。 (3) 另配合第二屆台灣科學節，前往金

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		門縣市辦理 20 所到校服務、1 場教師增能研習等活動，約 4,000 人次師生參與。
	2.關懷弱勢學生科學教育。	辦理「愛」迪生出發公益學習活動 44 梯次，計 2,200 位師生參加，因疫情關係部分梯次延至 111 年辦理。
	3.成立科普傳播中心，以傳播大眾科學知識及提升本館同仁、科教志工及館外在職老師之科普傳播專業知能與推廣能力。	(1) 年度以每月科普主題月規劃 1 至 12 主題月活動（例:飛行、女科學家、數學、兒童節、線上科普、防災、原民科學、聖誕節、Maker9、親子編程、AI 機器人、生活科學等），以家中容易取得之用品及材料，把科學元素融入日常活動或遊戲中；將數種不同領域之課程，利用生活化科學的策略，有系統的整理為容易上手的系列科學活動，從中體驗動手實作與設計的樂趣，訓練解決問題的能力，總計科普工作坊 32 場，參與人次 1,600 人次。 (2) 教師增能活動於周末辦理共 9 場，參與 850 人次，以素養導向、STEM 教育、Maker、程式教育、生活科學、幼兒科學及節慶科學等主題，提供教師多元增能課程，以培養教師及志工跨領域教學之能力。 (3) 辦理 2021 科學與科普專業英文大賽，並擴大全國縣市參與，與台師大、新北教育局、新北市立三重商工、健行科技大學、建國科技大學、正修科技大學、國立宜蘭大學、嘉南藥理大學、新北市桃子腳國中小合作，辦理 5 場區賽與 4 場教師說明會，總參與 5,500 人次。 (4) 節慶科普活動 2 場，參與 4,500 人次；辦理《2021 國際數學日》及聖誕節科普闖關活動，從節慶當中學科學增添趣味性。 (5) 共製播 35 部科普影片，總觀看數達 52 萬次。以本館實驗、推廣、展覽活動資源，展品結合學科知識、邀請產學界科學推廣者以對談、演示

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		或沙龍等方式呈現科學傳播。 (6) 臺灣科學節外縣市科普巡迴活動，辦理科普闖關或科普市集共 4 場，前往新竹市、苗栗縣、桃園市、新北市，以期讓科學普及提供外縣市師生也能得到相同的科學資源，參與 1,200 人次。 (7) 科普閱讀－聽繪本玩科學，辦理 12 場，參與 650 人次：精粹科學、海洋教育及性別教育國內外優質繪本，透過繪本軟性閱讀引導結合，並設計相關主題動手實驗活動，深化科學學習並提升相關議題情意知能。
	4. 辦理大眾科學講座。	每月至少辦理 1 場講座，本年計舉辦地球影展講座 7 場及特展專題講座 8 場，共 15 場，350 人次參與。
3. 配合館內各項科教活動、講座等之相關文宣品製作。	發行館訊，製作美工文宣。	(1) 發行 12 期館訊，每期印製 3,000 份。 (2) 科教及節慶活動設計製作海報、摺頁及手冊等廣告文宣品，並辦理相關場地佈置與視覺規劃，設計件數共計 605 件，輸出件數共計 1,245 件。 (3) 本年度新設計衍生商品及禮品計有兒童貼貼樂、實驗室拼圖、科寶組裝拼圖、兒童節口罩鍊、兒童節兒童口罩、空腳積木（2 款）及科科在家玩材料包（8 款）、科寶家族紙頭套（5 款）、科教館形象口罩、電繡徽章、口罩夾、愛迪生月曆及愛迪生電子票卡等 25 件。
4. 資訊作業管理：推廣網路資源運用，以加強服務社會大眾。	1. 建構本館科學資源數位學習教材，促進科教 e 化學習。	(1) 充實本館資源網站內容：完成本館第 61 屆中小學科展 400 件及 2021 年臺灣國際科展優勝作品 171 件 e 化資源分享。 (2) 辦理線上推廣活動，擴增網站使用對象與使用率，以期吸引更多民眾使用本館科學教育資源。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	2.機房伺服器硬體設備汰換。	完成機房伺服器硬體設備汰換及新購，更新汰換骨幹核心網路交換器兩組、更新汰換防火牆硬體設備汰換兩組、備援網路儲存伺服器 NAS 購置。
5.出版各類科學教育書刊，普及推廣優質科學教育活動。	出版科學教育刊物。	(1) 出版 109 年報，數位印刷印製 100 本，並於官方網站提供 PDF 檔案免費下載。 (2) 出版《科學研習月刊》第 60 卷全六期，並以響應式 HTML 網頁格式刊載於「臺灣網路科教館」網站，供民眾免費線上瀏覽、下載。 (3) 出版「在萬物相聯中對話－民生公共物聯網特展」展覽專書設計及「上癮的科學特展」展覽專書設計。
6.科學教育服務。	科普資源中心。	(1) 配合展覽場或特展主題及科展活動，規劃展示主題圖書及科展優秀作品呈現，使讀者可於科普資源中心深入學習展覽場知識。 (2) 提升現場服務人員資料檢索能力，以提供讀者參考詢服務。 (3) 彙整科展資源，提供館內外人員科教專業資源查詢、利用及推廣，除增進館內同仁技能之需求，亦便利館外人士專業詢。 (4) 今年度開始與臺圖進行館際合作，引進臺圖圖書資源以增加本館服務量能。 (5) 全年預計科普資源心項服務人次約 16,712 人次。
(五)建置完善安全優質舒適展場環境，落實政府節能與網路採購、購置綠色環保產品及身心障礙福利產品等政策。	1.落實安全維護措施，以確保參觀民眾、同仁安全及館舍設備運作正常。	(1) 建立督值勤管理機制，管控本館清潔、保全、機電空調、消防、無障礙設施及館舍設施設備等事項，修繕更新各項缺失，以維持本館設施設備正常運作。 (2) 以本館保全結合管區警員，建立 24 小時巡邏網，巡檢館舍周邊，加強治安死角巡查，有效及時排除危害安全情況，以維護來館貴賓、同仁及財產設備之安全。
	2.定期辦理教育訓	每年辦理 2 次消防定期檢修，維持全館

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	練，以加強同仁防災及急救技能。	消防設施設備運作正常，並結合地區消防分隊，辦理消防暨緊急救護講習，經由相關之模擬訓練提升同仁危機處理能力。
	3. 執行「政府機關及學校用電效率管理計畫」政策，推動本館節能減碳工作，以 110 年與基期年（105 年）比較節電 8%為目標。	(1) 110 年度用電度數為 5,044,400 度，109 年度用電度數為 5,467,600 度，用電度數減少 7.7%(因 110 年度因疫情休館近 3 個月致全年用電度數較低)，110 年度本館汰換空調冰水主機冰水泵（二次泵）搭配變頻運轉順利，經專業冷凍空調技師計算下，將二次泵精確計算，馬達馬力改為 40HP 共 5 台，搭配變頻器設定末端壓差控制，於夜間、春秋冬季等非空調尖峰運轉需求時間，有效降低空調耗能，在本館營運業務持續創新及推廣之下，為追求更優質服務品質的原則，用電需求必然隨著增加，惟本館將持續檢討精進節能減碳措施，以降低用電量。 (2) 110 年度用水度設 45,350 度，109 年度用水度數 41,893 度，用水度數增加 8.3%，係因 110 年度工程進行管路遷移，致有因管路遷移施作需求放空水路系統管內水，為減低用水量在屋頂工程完成後，將原有雨水回收系統接管用以澆灌屋頂空中花園，預期可如往年替代用水度數 1%，未來將持續評估增加雨水回收再利用區域，以降低用水量。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	4. 提高採購效率，減少機關準備招標文件之時間、人力與配合政策優先採購綠色環保產品、身心障礙福利物品及服務。	(1) 依政府採購法逾公告金額十分之一以上金額採購，於政府電子採購網公開取得報價，公告金額以上公開招標，擴大廠商參與投標機會並減少招標文件之浪費，故電子招標率達成 100%。 (2) 依機關優先採購環境保護產品辦法執行，義務採購目標比率 95%，如有符合採購標的，本館優先採購綠色環境保護產品，110 年度達成率 97%。 (3) 依優先採購身心障礙福利機構團體或庇護工場生產物品及服務辦法執行，義務採購法定比率為 5%，如有符合採購標的，本館皆優先採購身障福利團體之生產物品及服務，110 年度達成率 31.55%(109 年度 15.74%)。

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分：

本年度收入決算數 2 億 1,225 萬 6,247 元，較預算數 2 億 2,286 萬 1,000 元，計減少 1,060 萬 4,753 元，約 4.76%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 1 億 9,514 萬 1,125 元，較預算數 1 億 9,246 萬 1,000 元，計增加 268 萬 125 元，約 1.39%，主要原因分析如下：

(1)勞務收入：本年度決算數 3,271 萬 3,709 元，較預算數 4,490 萬 2,000 元，計減少 1,218 萬 8,291 元，約 27.14%，主要係本館因新冠肺炎疫情影響自 5 月 15 日至 7 月 12 日休館、開館後續人流管控、原訂特展延緩進行等，致門票收入及特展收入較預計減少所致。

(2)教學收入：本年度決算數 126 萬 5,281 元，較預算數 455 萬元，計減少 328 萬 4,719 元，約 72.19%，主要係基金會贊助國際科展收入年度結算轉預收收入、實驗研習課程收入較預計減少所致。

(3)其他業務收入：本年度決算數 1 億 6,116 萬 2,135 元，較預算數 1 億 4,300 萬 9,000 元，計增加 1,815 萬 3,135 元，約 12.69%，主要係教育部專案補助計畫較預計增加，其他業務收入隨同增加所致。

2. 業務外收入：本年度決算數 1,711 萬 5,122 元，較預算數 3,040 萬元，計減少 1,328 萬 4,878 元，約 43.70%，主要原因分析如下：

(1)財務收入：本年度決算數 128 萬 3,163 元，較預算數 170 萬元，計減少 41 萬 6,837 元，約 24.52%，主要係作業基金專戶及定期存款利息收入較預計減少所致。

(2)其他業務外收入：本年度決算數 1,583 萬 1,959 元，較預算數 2,870 萬元，計減少 1,286 萬 8,041 元，約 44.84%，主要係場地租借收入因疫情休館減租所致。

(二)支出部分：

本年度業務成本與費用支出決算數 3 億 1,112 萬 1,694 元，較預算數 2 億 9,374 萬 3,000 元，計增加 1,737 萬 8,694 元，約 5.92%，分述如下：

1. 業務成本與費用：

(1)勞務成本：本年度決算數 1 億 5,320 萬 9,136 元，較預算數 1 億 4,353 萬 8,000 元，計增加 967 萬 1,136 元，約 6.74%，主要係因教育部等專案補助計畫增加，故成本相對增加所致。

(2)教學成本：本年度決算數 205 萬 3,840 元，較預算數 280 萬，計減少 74 萬 6,160 元，約 26.65%，主要係實驗研習課程費用較預計減少，教學成本隨同減少所致。

(3)管理及總務費用：本年度決算數 1 億 5,585 萬 8,718 元，較預算數 1 億 4,740 萬 5,000 元，計增加 845 萬 3,718 元，約 5.74%。

(三)餘絀部分：

本年度決算短絀數 9,886 萬 5,447 元，較預算短絀數 7,088 萬 2,000 元，增加短絀 2,798 萬 3,447 元，約 39.48%，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 1 億 1,598 萬 569 元，較預算數 1 億 128 萬 2,000 元，計增加 1,469 萬 8,569 元，約 14.51%，主要係專業服務費、計時與計件人員酬金、折舊、折耗及攤銷等較預計增加所致。

2. 業務外賸餘：本年度決算數 1,711 萬 5,122 元，較預算數 3,040 萬元，計減少 1,328 萬 4,878 元，約 43.70%，主要係場地租借收入因疫情休館減租所致。

三、餘絀撥補實況：

短絀之部：本期決算短絀數 9,886 萬 5,447 元，連同前期待填補短絀 3 億 8,323 萬 9,704 元，共計待填補短絀 4 億 8,210 萬 5,151 元，除撥用公積 4,245 萬元填補短絀外，尚有待填補短絀數 4 億 3,965 萬 5,151 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流出：本年度決算數 2,794 萬 1,483 元，較預算數現金流入 1,810 萬 5,000 元，計減少現金流入 4,604 萬 6,483 元，約 254.33%，包括：

1. 本期短絀 9,886 萬 5,447 元。
2. 利息股利之調整 128 萬 3,163 元。
3. 調整項目 7,092 萬 1,457 元，其中：

(1)折舊、減損及折耗 8,434 萬 3,891 元。

(2)攤銷 1,697 萬 2,891 元。

(3)其他 152 萬 7,219 元。

(4)流動資產淨增 2,403 萬 9,813 元。

(5)流動負債淨減 788 萬 2,731 元。

4. 收取利息 128 萬 5,670 元。

(二)投資活動之現金流出：本年度決算數 1 億 4,716 萬 6,157 元，較預算數 1 億 7,674 萬 4,000 元，計減少 2,957 萬 7,843 元，約 16.73%，包括：

1. 減少無形資產及其他資產 1 萬 5,000 元，係減少其他資產之數。
2. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 6 萬 7,512 元，係增加準備金之數。
3. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 7,174 萬 1,244 元，其中增加機械及設備 560 萬 8,029 元、交通及運輸設備 63 萬 5,250 元、什項設備 1,444 萬 9,656 元、購建中固定資產 5,104 萬 8,309 元。
4. 增加無形資產及其他資產 7,537 萬 2,401 元，係增加無形資產 85 萬 967 元、其他資產 7,452 萬 1,434 元。

(三)籌資活動之現金流入：本年度決算數 1 億 5,833 萬 9,353 元，預算數 1 億 4,061 萬元，計增加 1,772 萬 9,353 元，約 12.61%，包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 3,033 萬 5,709 元，係增加其他負債之數。
2. 增加基金、公積及填補短絀 1 億 4,098 萬 6,190 元，係增加基金之數。
3. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 1,298 萬 2,546 元，係減少其他負債之數。

(四)現金及約當現金之淨減 1,676 萬 8,287 元，加計期初現金及約當現金 3 億 321 萬 7,181 元，期末現金及約當現金為 2 億 8,644 萬 8,894 元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額計 27 億 2,258 萬 3,990 元，包括：

1. 流動資產 5 億 915 萬 5,755 元，占資產總額 18.70%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 86 萬 8,924 元，占資產總額 0.03%。
3. 不動產、廠房及設備 3 億 3,707 萬 1,858 元，占資產總額 12.38%。
4. 無形資產 502 萬 4,441 元，占資產總額 0.18%。
5. 其他資產 18 億 7,046 萬 3,012 元，占資產總額 68.70%。

(二)負債總額計 15 億 4,730 萬 5,543 元，占負債及淨值總額 56.83%，包括：

1. 流動負債 7,563 萬 177 元，占 2.78%。
2. 其他負債 14 億 7,167 萬 5,366 元，占 54.05%。

(三)淨值總額計 11 億 7,527 萬 8,447 元，占負債及淨值總額 43.17%，包括：

1. 基金 14 億 4,760 萬 7,633 元，占 53.17%。
2. 公積 1 億 6,732 萬 5,965 元，占 6.15%。
3. 累積短絀 4 億 3,965 萬 5,151 元，占負 16.15%。

六、其他：

(一)為辦理臺北科學藝術園區體發展計畫所需，奉行政院 110 年 12 月 7 日院授教字第 1100165577L 號函同意於 110 年度先行辦理一般建築及設備計畫，並補辦 112 年度預算數 1,618 萬 4,000 元。

(二) 110 年 5 月新冠肺炎疫情嚴峻，本館自 6 月 15 日起配合臺北市政府辦理「新冠肺炎疫苗施打計畫」，提供 1 樓大廳場地予新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院設置疫苗接種站，截至於 110 年 12 月 31 日止共計施打 6 萬 6,666 劑，增加 11 萬 2,710 服務人次。

主　要　表

本 頁 空 白

國立臺灣科學教育館作業基金
收 支 餘 絀 表
中華民國110年度

科　　目	本年度預算數		本年度決算數	
	金　　額	%	金　　額	%
業務收入	192,461,000	100.00	195,141,125	100.00
勞務收入	44,902,000	23.33	32,713,709	16.76
服務收入	44,902,000	23.33	32,713,709	16.76
教學收入	4,550,000	2.36	1,265,281	0.65
建教合作收入	800,000	0.42	361,360	0.19
推廣教育收入	3,750,000	1.95	903,921	0.46
其他業務收入	143,009,000	74.31	161,162,135	82.59
社教機構發展補助收入	109,884,000	57.09	109,884,000	56.31
其他補助收入	32,625,000	16.95	50,821,584	26.04
雜項業務收入	500,000	0.26	456,551	0.23
業務成本與費用	293,743,000	152.62	311,121,694	159.43
勞務成本	143,538,000	74.58	153,209,136	78.51
服務成本	143,538,000	74.58	153,209,136	78.51
教學成本	2,800,000	1.45	2,053,840	1.05
建教合作成本	800,000	0.42	361,360	0.19
推廣教育成本	2,000,000	1.04	1,692,480	0.87
管理及總務費用	147,405,000	76.59	155,858,718	79.87
管理費用及總務費用	147,405,000	76.59	155,858,718	79.87
業務賸餘（短絀）	-101,282,000	-52.62	-115,980,569	-59.43
業務外收入	30,400,000	15.80	17,115,122	8.77
財務收入	1,700,000	0.88	1,283,163	0.66
利息收入	1,700,000	0.88	1,283,163	0.66
其他業務外收入	28,700,000	14.91	15,831,959	8.11
資產使用及權利金收入	25,700,000	13.35	9,993,445	5.12
違規罰款收入	0	0.00	1,176,820	0.60
受贈收入	3,000,000	1.56	3,958,875	2.03
雜項收入	0	0.00	702,819	0.36
業務外賸餘（短絀）	30,400,000	15.80	17,115,122	8.77
本期賸餘（短絀）	-70,882,000	-36.83	-98,865,447	-50.66

本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數；上年度決算數為審定決算數。

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
2,680,125	1.39	210,893,400	100.00
-12,188,291	-27.14	36,717,919	17.41
-12,188,291	-27.14	36,717,919	17.41
-3,284,719	-72.19	2,933,317	1.39
-438,640	-54.83	159,019	0.08
-2,846,079	-75.90	2,774,298	1.32
18,153,135	12.69	171,242,164	81.20
0	0.00	122,093,000	57.89
18,196,584	55.77	48,764,142	23.12
-43,449	-8.69	385,022	0.18
17,378,694	5.92	327,267,152	155.18
9,671,136	6.74	191,500,250	90.80
9,671,136	6.74	191,500,250	90.80
-746,160	-26.65	1,704,878	0.81
-438,640	-54.83	289,019	0.14
-307,520	-15.38	1,415,859	0.67
8,453,718	5.74	134,062,024	63.57
8,453,718	5.74	134,062,024	63.57
-14,698,569	14.51	-116,373,752	-55.18
-13,284,878	-43.70	19,922,146	9.45
-416,837	-24.52	1,605,413	0.76
-416,837	-24.52	1,605,413	0.76
-12,868,041	-44.84	18,316,733	8.69
-15,706,555	-61.12	15,884,426	7.53
1,176,820		69,693	0.03
958,875	31.96	1,735,547	0.82
702,819		627,067	0.30
-13,284,878	-43.70	19,922,146	9.45
-27,983,447	39.48	-96,451,606	-45.73

國立臺灣科學教育館作業基金
餘 絀 撥 補 表
中華民國110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		0	
本期賸餘	0		0	
前期未分配賸餘	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	0		0	
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	0		0	
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	0		0	
短絀之部	417,501,000	100.00	482,105,151	100.00
本期短絀	70,882,000	16.98	98,865,447	20.51
前期待填補之短絀	346,619,000	83.02	383,239,704	79.49
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	42,450,000	10.17	42,450,000	8.81
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	42,450,000	10.17	42,450,000	8.81
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	375,051,000	89.83	439,655,151	91.19

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
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	
0		0	
64,604,151	15.47	431,479,704	100.00
27,983,447	39.48	96,451,606	22.35
36,620,704	10.57	335,028,098	77.65
0		0	
0		0	
0	0.00	48,240,000	11.18
0		0	
0	0.00	48,240,000	11.18
0		0	
0		0	
64,604,151	17.23	383,239,704	88.82

國立臺灣科學教育館作業基金
現 金 流 量 表

中華民國110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	18,105,000	-27,941,483	-46,046,483	-254.33
本期賸餘（短絀）	-70,882,000	-98,865,447	-27,983,447	39.48
利息股利之調整	-1,700,000	-1,283,163	416,837	-24.52
利息收入	-1,700,000	-1,283,163	416,837	-24.52
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-72,582,000	-100,148,610	-27,566,610	37.98
調整項目	88,987,000	70,921,457	-18,065,543	-20.30
折舊、減損及折耗	75,423,000	84,343,891	8,920,891	11.83
攤銷	12,821,000	16,972,891	4,151,891	32.38
其他	743,000	1,527,219	784,219	105.55
流動資產淨減（淨增）	0	-24,039,813	-24,039,813	
流動負債淨增（淨減）	0	-7,882,731	-7,882,731	
未計利息股利之現金流入（流出）	16,405,000	-29,227,153	-45,632,153	-278.16
收取利息	1,700,000	1,285,670	-414,330	-24.37
▼業務活動之淨現金流入（流出）	18,105,000	-27,941,483	-46,046,483	-254.33
▼投資活動之現金流量	-176,744,000	-147,166,157	29,577,843	-16.73
減少無形資產及其他資產	55,000	15,000	-40,000	-72.73
減少其他資產	55,000	15,000	-40,000	-72.73
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-743,000	-67,512	675,488	-90.91
增加準備金	-743,000	-67,512	675,488	-90.91
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-30,058,000	-71,741,244	-41,683,244	138.68
增加不動產、廠房及設備	-30,058,000	-71,741,244	-41,683,244	138.68
增加無形資產及其他資產	-145,998,000	-75,372,401	70,625,599	-48.37
增加無形資產	0	-850,967	-850,967	
增加其他資產	-145,998,000	-74,521,434	71,476,566	-48.96
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-176,744,000	-147,166,157	29,577,843	-16.73
▼籌資活動之現金流量	140,610,000	158,339,353	17,729,353	12.61
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	30,335,709	30,335,709	
增加其他負債	0	30,335,709	30,335,709	
增加基金、公積及填補短絀	140,610,000	140,986,190	376,190	0.27
增加基金	140,610,000	140,986,190	376,190	0.27
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-12,982,546	-12,982,546	
減少其他負債	0	-12,982,546	-12,982,546	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	140,610,000	158,339,353	17,729,353	12.61
▼匯率影響數	0	0	0	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-18,029,000	-16,768,287	1,260,713	-6.99
▼期初現金及約當現金	280,386,000	303,217,181	22,831,181	8.14
▼期末現金及約當現金	262,357,000	286,448,894	24,091,894	9.18
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)及減少(-)之金額	0	6,986	6,986	
退休離職準備金與應付退休及離職金同	0	6,986	6,986	

國立臺灣科學教育館作業基金
現 金 流 量 表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
額增加之金額(+)				
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之	0	4,145,460	4,145,460	
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	0	4,145,460	4,145,460	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	2,851,499	2,851,499	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0	2,851,499	2,851,499	
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	407,000	234,559	-172,441	-42.37
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	407,000	234,559	-172,441	-42.37
無形資產與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	31,724	31,724	
無形資產與基金同額增加之金額(+)	0	31,724	31,724	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	33,537,000	33,537,318	318	0.00
盈餘分配與虧損填補之金額	-42,450,000	-42,450,000	0	0.00
提存(撥用-)公積	-42,450,000	-42,450,000	0	0.00

附　　註：

1.業務活動之現金流量項下調整項目之「其他」，包括：

(1)提列退休及離職準備金6萬7,512元。

(2)遞延收入隨折舊及攤銷費用之提列轉列其他補助收入7萬7,146元及受贈收入83萬1,509元，合計90萬8,655元。

(3)其他-前期應付費用本年度轉列雜項收入15萬5,138元及前期購建中固定資產轉列費用252萬3,500元。

國立臺灣科學教育館作業基金
平 衡 表
中華民國110年12月31日

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	2,722,583,990	100.00	2,668,864,328	100.00	53,719,662	2.01
流動資產	509,155,755	18.70	540,526,736	20.25	-31,370,981	-5.80
現金	286,448,894	10.52	303,217,181	11.36	-16,768,287	-5.53
銀行存款	286,068,894	10.51	302,837,181	11.35	-16,768,287	-5.54
零用及週轉金	380,000	0.01	380,000	0.01	0	0.00
流動金融資產	162,500,000	5.97	162,500,000	6.09	0	0.00
其他金融資產－流動	162,500,000	5.97	162,500,000	6.09	0	0.00
應收款項	242,457	0.01	244,964	0.01	-2,507	-1.02
應收利息	242,457	0.01	244,964	0.01	-2,507	-1.02
預付款項	59,964,404	2.20	74,564,591	2.79	-14,600,187	-19.58
預付費用	59,964,404	2.20	74,564,591	2.79	-14,600,187	-19.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	868,924	0.03	794,426	0.03	74,498	9.38
準備金	868,924	0.03	794,426	0.03	74,498	9.38
退休及離職準備金	868,924	0.03	794,426	0.03	74,498	9.38
不動產、廠房及設備	337,071,858	12.38	318,304,629	11.93	18,767,229	5.90
房屋及建築	89,072,687	3.27	91,180,157	3.42	-2,107,470	-2.31
房屋及建築	98,008,014	3.60	98,008,014	3.67	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-8,935,327	-0.33	-6,827,857	-0.26	-2,107,470	30.87
機械及設備	93,996,323	3.45	111,315,362	4.17	-17,319,039	-15.56
機械及設備	402,184,882	14.77	428,030,216	16.04	-25,845,334	-6.04
累計折舊－機械及設備	-308,188,559	-11.32	-316,714,854	-11.87	8,526,295	-2.69
交通及運輸設備	2,893,685	0.11	2,578,020	0.10	315,665	12.24
交通及運輸設備	53,919,443	1.98	76,725,493	2.87	-22,806,050	-29.72
累計折舊－交通及運輸設備	-51,025,758	-1.87	-74,147,473	-2.78	23,121,715	-31.18
什項設備	88,827,769	3.26	92,599,045	3.47	-3,771,276	-4.07
什項設備	852,060,827	31.30	1,086,186,154	40.70	-234,125,327	-21.55
累計折舊－什項設備	-763,233,058	-28.03	-993,587,109	-37.23	230,354,051	-23.18
購建中固定資產	62,281,394	2.29	20,632,045	0.77	41,649,349	201.87
未完工程	1,960,000	0.07	3,885,000	0.15	-1,925,000	-49.55
訂購機件及設備款	60,321,394	2.22	16,747,045	0.63	43,574,349	260.19
無形資產	5,024,441	0.18	2,196,993	0.08	2,827,448	128.70
無形資產	5,024,441	0.18	2,196,993	0.08	2,827,448	128.70
電腦軟體	5,024,441	0.18	2,196,993	0.08	2,827,448	128.70
其他資產	1,870,463,012	68.70	1,807,041,544	67.71	63,421,468	3.51
遞延資產	436,702,668	16.04	339,728,882	12.73	96,973,786	28.54
遞延費用	436,702,668	16.04	339,728,882	12.73	96,973,786	28.54
什項資產	1,433,760,344	52.66	1,467,312,662	54.98	-33,552,318	-2.29
存出保證金	40,000	0.00	55,000	0.00	-15,000	-27.27
代管資產	1,903,087,051	69.90	1,903,087,051	71.31	0	0.00
累計折舊－代管資產	-469,366,707	-17.24	-435,829,389	-16.33	-33,537,318	7.70

單位:新臺幣元　　第 1 頁

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	1,547,305,543	56.83	1,569,510,225	58.81	-22,204,682	-1.41
流動負債	75,630,177	2.78	83,668,046	3.13	-8,037,869	-9.61
應付款項	25,270,683	0.93	34,121,194	1.28	-8,850,511	-25.94
應付代收款	19,803,088	0.73	21,663,683	0.81	-1,860,595	-8.59
應付費用	4,324,098	0.16	4,804,765	0.18	-480,667	-10.00
其他應付款	1,143,497	0.04	7,652,746	0.29	-6,509,249	-85.06
預收款項	50,359,494	1.85	49,546,852	1.86	812,642	1.64
預收收入	35,604,726	1.31	26,324,061	0.99	9,280,665	35.26
其他預收款	14,754,768	0.54	23,222,791	0.87	-8,468,023	-36.46
其他負債	1,471,675,366	54.05	1,485,842,179	55.67	-14,166,813	-0.95
遞延負債	9,101,449	0.33	2,556,605	0.10	6,544,844	256.00
遞延收入	9,101,449	0.33	2,556,605	0.10	6,544,844	256.00
什項負債	1,462,573,917	53.72	1,483,285,574	55.58	-20,711,657	-1.40
存入保證金	27,984,649	1.03	15,233,486	0.57	12,751,163	83.70
應付退休及離職金	868,924	0.03	794,426	0.03	74,498	9.38
應付代管資產	1,433,720,344	52.66	1,467,257,662	54.98	-33,537,318	-2.29
淨值	1,175,278,447	43.17	1,099,354,103	41.19	75,924,344	6.91
基金	1,447,607,633	53.17	1,306,355,160	48.95	141,252,473	10.81
基金	1,447,607,633	53.17	1,306,355,160	48.95	141,252,473	10.81
基金	1,447,607,633	53.17	1,306,355,160	48.95	141,252,473	10.81
公積	167,325,965	6.15	176,238,647	6.60	-8,912,682	-5.06
資本公積	167,325,965	6.15	176,238,647	6.60	-8,912,682	-5.06
受贈公積	167,325,965	6.15	176,238,647	6.60	-8,912,682	-5.06
累積餘絀	-439,655,151	-16.15	-383,239,704	-14.36	-56,415,447	14.72
累積短絀	-439,655,151	-16.15	-383,239,704	-14.36	-56,415,447	14.72
累積短絀	-439,655,151	-16.15	-383,239,704	-14.36	-56,415,447	14.72

國立臺灣科學教育館作業基金
平 衡 表
中華民國110年12月31日

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
合　　計	2,722,583,990	100.00	2,668,864,328	100.00	53,719,662	2.01

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為　　$41,752,102.00及上年度決算數為　　$65,082,110.00
2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為　　$41,752,102.00及上年度決算數為　　$65,082,110.00
3.信託代理與保證資產(負債)科目，係為廠商提供履約保證之定期存款存單及銀行連帶保證書。
4.代管資產包含房屋及建築19億308萬7,051元。
5.本館無珍貴動產及不動產。
6.本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科（項）目編製之數；上年度決算數為審定決算數。

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
合　　計	2,722,583,990	100.00	2,668,864,328	100.00	53,719,662	2.01

附　屬　表

本 頁 空 白

國立臺灣科學教育館作業基金
業 務 收 入 明 細 表

中華民國110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	192,461,000	195,141,125	2,680,125	1.39	
勞務收入	44,902,000	32,713,709	-12,188,291	-27.14	
服務收入	44,902,000	32,713,709	-12,188,291	-27.14	主要係本館因新冠肺炎疫情影響自5月15日至7月12日休館、開館後續人流管控、原訂特展延緩進行等，致門票收入及特展收入較預計減少所致。
教學收入	4,550,000	1,265,281	-3,284,719	-72.19	
建教合作收入	800,000	361,360	-438,640	-54.83	主要係基金會贊助國際科展收入較預計減少所致。
推廣教育收入	3,750,000	903,921	-2,846,079	-75.90	主要係實驗研習課程收入較預計減少所致。
其他業務收入	143,009,000	161,162,135	18,153,135	12.69	
社教機構發展補助收入	109,884,000	109,884,000	0	0.00	
其他補助收入	32,625,000	50,821,584	18,196,584	55.77	主要係教育部專案補助計畫較預計增加所致。
雜項業務收入	500,000	456,551	-43,449	-8.69	
業務外收入	30,400,000	17,115,122	-13,284,878	-43.70	
財務收入	1,700,000	1,283,163	-416,837	-24.52	
利息收入	1,700,000	1,283,163	-416,837	-24.52	主要係定期存款利息收入較預計減少所致。
其他業務外收入	28,700,000	15,831,959	-12,868,041	-44.84	
資產使用及權利金收入	25,700,000	9,993,445	-15,706,555	-61.12	主要係場地租借收入因疫情休館減租所致。
違規罰款收入	0	1,176,820	1,176,820		主要係廠商逾期及懲罰性違約之罰款收入。
受贈收入	3,000,000	3,958,875	958,875	31.96	主要係接受民間機關團體及個人捐贈收入較預計增加所致。
雜項收入	0	702,819	702,819		主要係以前年度估計費用及應付代收專款轉列雜項收入所致。
合　　計	222,861,000	212,256,247	-10,604,753	-4.76	

國立臺灣科學教育館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元　第　1　頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
業務成本與費用	293,743,000	311,121,694	17,378,694	5.92	
勞務成本	143,538,000	153,209,136	9,671,136	6.74	
服務成本	143,538,000	153,209,136	9,671,136	6.74	
用人費用	26,705,000	24,227,952	-2,477,048	-9.28	
正式員額薪資	11,003,000	9,969,910	-1,033,090	-9.39	
聘僱及兼職人員薪資	8,332,000	7,251,473	-1,080,527	-12.97	
超時工作報酬	503,000	650,263	147,263	29.28	
獎金	2,842,000	2,472,266	-369,734	-13.01	
退休及卹償金	1,408,000	898,341	-509,659	-36.20	
福利費	2,617,000	2,985,699	368,699	14.09	
服務費用	66,767,000	83,683,588	16,916,588	25.34	
水電費	232,000	176,350	-55,650	-23.99	
郵電費	384,000	150,073	-233,927	-60.92	
旅運費	5,350,000	2,277,040	-3,072,960	-57.44	國外旅費預算數306萬8,000元，決算數12萬4,165元，係配合業務需要核實列支。
印刷裝訂與廣告費	3,218,000	3,226,155	8,155	0.25	1.廣告費預算數1萬5,000元，決算無列數。 2.業務宣導費預算數90萬7,000元，決算數77萬4,324元，係配合業務需要核實列支。
修理保養及保固費	5,999,000	2,657,071	-3,341,929	-55.71	
保險費	639,000	159,286	-479,714	-75.07	
一般服務費	44,435,000	35,465,773	-8,969,227	-20.19	1.外包費(依用人性質類別實際分列科目)： (1)預計進用勞務承攬31人，預算數1,987萬8,000元，實際進用31人，決算數981萬7,091元，主要係辦理展覽場營運推動及科教研習等業務。 (2)預計進用勞務承攬36人，預算數1,585萬4,000元，實際進用3人，決算數135萬3,980元，主要係辦理展覽場及實驗室營運推動、科教研習及愛迪生出發等業務活動。 (3)其他：預算無列數，決算數3,606,168元，主要係辦理2021第二屆臺灣科學節等。 2.計時與計件人員酬金(依用人性質類別實際分列科目)： (1)預計進用臨時人員5人，預算數282萬元，實際進用5人，決算數267萬2,211元，主要係辦理教育部補助「第二期智慧服務全民樂學-國立社教機構科技創新服務計畫之運用資通科技整合展示互動學習服務與國際交流」等業務。 (2)預計進用8人，預算580萬7,000元，實際進用

國立臺灣科學教育館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元　第　2　頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
					17人，決算數967萬5,055元，依實際進用人員類別分列科目，主要係辦理展覽場營運推動、科教研習活動等業務。 (3)預算無列數，實際進用19人，決算數752萬5,783元，依實際進用人員類別分列科目，主要係辦理展覽場營運推動、科教研習活動等業務。 (4)其他：主要係辦理第一、二屆科普專業英文能力大賽等，決算數78萬9,720元。
專業服務費	6,510,000	39,571,840	33,061,840	507.86	
材料及用品費	9,534,000	9,475,079	-58,921	-0.62	
使用材料費	5,615,000	3,691,722	-1,923,278	-34.25	
用品消耗	3,919,000	5,783,357	1,864,357	47.57	
租金與利息	6,150,000	1,975,552	-4,174,448	-67.88	
地租及水租	0	120,000	120,000		
機器租金	4,500,000	144,000	-4,356,000	-96.80	
交通及運輸設備租金	1,650,000	924,732	-725,268	-43.96	
什項設備租金	0	786,820	786,820		
折舊、折耗及攤銷	21,986,000	26,333,608	4,347,608	19.77	
不動產、廠房及設備折舊	21,657,000	25,548,365	3,891,365	17.97	
攤銷	329,000	785,243	456,243	138.68	
稅捐與規費（強制費）	987,000	101,263	-885,737	-89.74	
消費與行為稅	175,000	23,227	-151,773	-86.73	
特別稅課	712,000	0	-712,000	-100.00	
規費	100,000	78,036	-21,964	-21.96	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	11,409,000	7,412,094	-3,996,906	-35.03	
會費	108,000	229,796	121,796	112.77	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	4,105,000	6,929,828	2,824,828	68.81	
競賽及交流活動費	7,196,000	252,470	-6,943,530	-96.49	
教學成本	2,800,000	2,053,840	-746,160	-26.65	
建教合作成本	800,000	361,360	-438,640	-54.83	主要係因各基金會贊助建教合作計畫較預計減少，成本亦相對減少所致。
服務費用	416,000	0	-416,000	-100.00	
郵電費	3,000	0	-3,000	-100.00	
旅運費	87,000	0	-87,000	-100.00	
專業服務費	326,000	0	-326,000	-100.00	
材料及用品費	84,000	0	-84,000	-100.00	
用品消耗	84,000	0	-84,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）	300,000	361,360	61,360	20.45	

國立臺灣科學教育館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元　第　3　頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
與交流活動費					
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0	361,360	361,360		
競賽及交流活動費	300,000	0	-300,000	-100.00	
推廣教育成本	2,000,000	1,692,480	-307,520	-15.38	主要係實驗研習課程費用較預計減少所致。
服務費用	864,000	1,194,461	330,461	38.25	
郵電費	80,000	4,365	-75,635	-94.54	
旅運費	90,000	41,585	-48,415	-53.79	
印刷裝訂與廣告費	100,000	0	-100,000	-100.00	
修理保養及保固費	94,000	754,365	660,365	702.52	
保險費	0	896	896		
一般服務費	0	46,500	46,500		外包費：預算無列數，決算數4萬6,500元，主要辦理實驗室化學品處理。
專業服務費	500,000	346,750	-153,250	-30.65	
材料及用品費	1,136,000	486,419	-649,581	-57.18	
使用材料費	500,000	238,278	-261,722	-52.34	
用品消耗	636,000	248,141	-387,859	-60.98	
租金與利息	0	11,600	11,600		
交通及運輸設備租金	0	11,600	11,600		
管理及總務費用	147,405,000	155,858,718	8,453,718	5.74	
管理費用及總務費用	147,405,000	155,858,718	8,453,718	5.74	
用人費用	19,548,000	19,025,284	-522,716	-2.67	
正式員額薪資	9,353,000	8,555,634	-797,366	-8.53	
聘僱及兼職人員薪資	3,639,000	3,639,240	240	0.01	
超時工作報酬	750,000	928,750	178,750	23.83	
獎金	2,793,000	2,757,361	-35,639	-1.28	
退休及卹償金	874,000	1,091,542	217,542	24.89	
福利費	2,138,000	2,047,065	-90,935	-4.25	
提繳費	1,000	5,692	4,692	469.20	
服務費用	56,859,000	55,344,659	-1,514,341	-2.66	
水電費	15,027,000	15,083,552	56,552	0.38	
郵電費	445,000	281,719	-163,281	-36.69	
旅運費	21,000	274,719	253,719	1,208.19	
印刷裝訂與廣告費	20,000	38,288	18,288	91.44	
修理保養及保固費	20,391,000	12,088,617	-8,302,383	-40.72	
保險費	755,000	646,533	-108,467	-14.37	
一般服務費	19,805,000	25,390,116	5,585,116	28.20	1.外包費： (1)預計進用勞務承攬人力32人，預算數1,573萬9,000元，實際進用32人，決算數1,580萬1,325元，主要係清潔人力19人、保全人力13人，配合業務需要核實列支。

國立臺灣科學教育館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元　第　4　頁

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　　額	%	
					(2)其他：預算無列數，決算數1,892,500元，主要係辦理110年度回溯檔案清查整理、建檔、掃描及系統匯入介接作業等。 2.計時與計件人員酬金(依實際進用人員類別分列科目)： (1)預計進用2人，預算數135萬6,000元，實際進用8人，決算數446萬3,769元，主要係協助館務行政事務。 (2)預算無列數，實際進用3人，決算數124萬9,181元，主要係協助館務行政事務。
專業服務費	75,000	1,221,115	1,146,115	1,528.15	專技人員酬金預算數6萬元，決算無列數。
公共關係費	320,000	320,000	0	0.00	公共關係費預數32萬元，決算數32萬元，係配合業務需要核實列支。
材料及用品費	1,209,000	3,900,746	2,691,746	222.64	
使用材料費	300,000	150,202	-149,798	-49.93	
用品消耗	909,000	3,750,544	2,841,544	312.60	
租金與利息	714,000	787,664	73,664	10.32	
交通及運輸設備租金	450,000	502,634	52,634	11.70	
什項設備租金	264,000	285,030	21,030	7.97	
折舊、折耗及攤銷	66,258,000	74,983,174	8,725,174	13.17	
不動產、廠房及設備折舊	20,229,000	25,258,208	5,029,208	24.86	
其他折舊性資產折舊	33,537,000	33,537,318	318	0.00	
攤銷	12,492,000	16,187,648	3,695,648	29.58	
稅捐與規費（強制費）	2,817,000	1,739,191	-1,077,809	-38.26	
土地稅	400,000	351,399	-48,601	-12.15	
房屋稅	1,054,000	927,417	-126,583	-12.01	
消費與行為稅	1,168,000	449,524	-718,476	-61.51	
特別稅課	180,000	5,301	-174,699	-97.06	
規　費	15,000	5,550	-9,450	-63.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0	78,000	78,000		
分擔	0	78,000	78,000		
合　　計	293,743,000	311,121,694	17,378,694	5.92	

國立臺灣科學教育館作業基金
資產折舊明細表
中華民國110年度

項　　目	不　動　產　、				
	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
原值		98,008,014	428,030,216	76,725,493	1,086,186,154
減：以前年度已提折舊數		6,827,857	316,714,854	74,147,473	993,587,109
上年度期末帳面價值		91,180,157	111,315,362	2,578,020	92,599,045
加：本年度新增資產價值			5,745,638	787,330	17,246,025
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄			86,061	250,564	3,808,835
減：本年度提列折舊數		2,107,470	23,150,738	722,229	24,826,136
本年度期末帳面價值		89,072,687	93,996,323	2,893,685	88,827,769
本年度提列折舊數		2,107,470	23,150,738	722,229	24,826,136
勞務成本				722,229	24,826,136
管理及總務費用		2,107,470	23,150,738		
合　　計		2,107,470	23,150,738	722,229	24,826,136

一、本年度新增資產價值：
(一)本年度增置：機械及設備560萬8,029元、交通及運輸設備63萬5,250元、什項設備1,444萬9,656元。
(二)撥入之資產：機械及設備13萬7,609元(基金增加)、交通及運輸設備15萬2,080元(遞延收入增加)、
什項設備279萬6,369元(基金增加9萬6,950元、遞延收入增加269萬9,419元)。
二、調整欄說明：
1.機械及設備增加8萬6,061元：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入之數。
2.交通及運輸設備增加25萬564元：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入之數。
3.什項設備增加380萬8,835元：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入之數。

單位:新臺幣元

廠房及設備			投資性不動產	其他	合計
租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
				1,903,087,051	3,592,036,928
				435,829,389	1,827,106,682
				1,467,257,662	1,764,930,246
					23,778,993
					4,145,460
				33,537,318	84,343,891
				1,433,720,344	1,708,510,808
				33,537,318	84,343,891
					25,548,365
				33,537,318	58,795,526
				33,537,318	84,343,891

國立臺灣科學教育館作業基金
資產報廢明細表
中華民國110年度

科　　目	決　　算　　數				
	帳　面　價　值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已　提 折舊額 (2)	淨　　額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	292,418,680	292,418,680	0	0	0
機械及設備	31,677,033	31,677,033	0	0	0
交通及運輸設備	5,795,904	5,795,904	0	0	0
什項設備	254,945,743	254,945,743	0	0	0

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失預算數	比較增減	
		金額	%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

國立臺灣科學教育館作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110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
不動產、廠房及設備	25,765,100	30,058,000	16,184,000	0
機械及設備	5,580,000	8,500,000	16,184,000	421,000
機械及設備	5,580,000	8,500,000	16,184,000	421,000
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	2,832,000
交通及運輸設備	0	0	0	2,832,000
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0
什項設備	20,185,100	21,558,000	0	-3,253,000
什項設備	20,185,100	21,558,000	0	-3,253,000
訂購機件-什項設備	0	0	0	0
合　　計	25,765,100	30,058,000	16,184,000	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
72,007,100	71,741,244	-265,856	0	
30,685,000	30,684,838	-162	0	1.本年度奉准先行辦理數，奉行政院110年12月7日院授教字第11001065577L號函同意辦理。 2.為配合業務需要依規定於年度預算額度內自什項設備調整容納辦理。
30,685,000	5,608,029	-25,076,971	0	
0	25,076,809	25,076,809	0	
2,832,000	2,831,750	-250	0	為配合業務需要依規定於年度預算額度內自什項設備調整容納辦理。
2,832,000	635,250	-2,196,750	0	
0	2,196,500	2,196,500	0	
38,490,100	38,224,656	-265,444	0	為配合業務需要依規定於年度預算額度內自什項設備調整容納至機械設備、交通及運輸設備。
38,490,100	14,449,656	-24,040,444	0	
0	23,775,000	23,775,000	0	
72,007,100	71,741,244	-265,856	0	

國立臺灣科學教育館作業基金
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110年度

計畫名稱	全部計畫			預算數					
				可用預算數					
	金額	目標能量	進度起訖年月	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	合計	占全部計畫%
一般建築及設備計畫				25,765,100	30,058,000	16,184,000	0	72,007,100	
機械及設備			110.01 110.12	5,580,000	8,500,000	16,184,000	421,000	30,685,000	
機械及設備			110.01 110.12	5,580,000	8,500,000	16,184,000	421,000	30,685,000	
訂購機件-機械及設備			110.01 110.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			110.01 110.12	0	0	0	2,832,000	2,832,000	
交通及運輸設備			110.01 110.12	0	0	0	2,832,000	2,832,000	
訂購機件-交通及運輸設備			110.01 110.12	0	0	0	0	0	
什項設備			110.01 110.12	20,185,100	21,558,000	0	-3,253,000	38,490,100	
什項設備			110.01 110.12	20,185,100	21,558,000	0	-3,253,000	38,490,100	
訂購機件-什項設備			110.01 110.12	0	0	0	0	0	
合計				25,765,100	30,058,000	16,184,000	0	72,007,100	

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		決算數				未達成或超過預算之原因
金額	占全部計畫%	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%	
72,007,100		71,741,244	99.63	71,741,244	99.63	
30,685,000		30,684,838	100.00	30,684,838	100.00	為配合業務需要依規定於年度預算額度內自什項設備調整容納辦理。
30,685,000		5,608,029	18.28	5,608,029	18.28	
0		25,076,809		25,076,809		
2,832,000		2,831,750	99.99	2,831,750	99.99	為配合業務需要依規定於年度預算額度內自什項設備調整容納辦理。
2,832,000		635,250	22.43	635,250	22.43	
0		2,196,500		2,196,500		
38,490,100		38,224,656	99.31	38,224,656	99.31	為配合業務需要依規定於年度預算額度內自什項設備調整容納至機械設備、交通及運輸設備。
38,490,100		14,449,656	37.54	14,449,656	37.54	
0		23,775,000		23,775,000		
72,007,100		71,741,244	99.63	71,741,244	99.63	

國立臺灣科學教育館作業基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國110年度

項　　目	數量單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
服務成本		2,595,000	143,538,000	1,190,097	153,209,136
館務服務		2,595,000	143,538,000	1,190,097	153,209,136

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-1,404,903	-54.14	9,671,136	6.74	
-1,404,903	-54.14	9,671,136	6.74	1.服務人次較預算數減少，主要係因新冠肺炎疫情影響5月15日至7月12日休館、開館後續人流管控所致。 2.服務成本較預算增加，主要係因教育部等專案補助計畫增加，故相對成本增加所致。

國立臺灣科學教育館作業基金
基 金 數 額 增 減 明 細 表

中華民國110年12月31日　　單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備　　註
期初基金數額	1,294,896,000	1,306,355,160	11,459,160	
加：				
以前年度公積撥充	0	0	0	
賸餘撥充	0	0	0	
以代管國有財產撥充	0	0	0	
國庫增撥數	140,610,000	140,986,190	376,190	本年度國庫現金增撥基金數較預算數增加，係配合總預算辦理之增資，依附屬單位預算執行要點第17點第1款規定，併決算辦理。
其他	407,000	266,283	-140,717	
減：				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	0	0	0	
期末基金數額	1,435,913,000	1,447,607,633	11,694,633	

國立臺灣科學教育館作業基金
員工人數彙計表

中華民國110年度

單位:人

項　　目	預算數	決算數	比較增減	備　　註
業務支出部分				
專任人員	50	45	-5	
職員	20	18	-2	
駐衛警	2	2	0	
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
聘用	7	6	-1	
約僱	19	17	-2	
總　　計	50	45	-5	

為辦理展覽場及實驗室營運推動等館務服務及行政支援，本年度預計進用臨時人員15人，實際進用52人；預計進用勞務承攬人力99人，實際進用66人。

國立臺灣科學教育館作業基金
用人費用彙計表
中華民國110年度

科　　目	預　　算						
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費
業務總支出部分	20,356,000	11,971,000	1,253,000	0	5,635,000	2,282,000	0
勞務成本	11,003,000	8,332,000	503,000	0	2,842,000	1,408,000	0
正式人員	11,003,000	0	503,000	0	1,800,000	891,000	0
職員	11,003,000	0	503,000	0	1,800,000	891,000	0
聘僱人員	0	8,332,000	0	0	1,042,000	517,000	0
職員	0	8,332,000	0	0	1,042,000	517,000	0
管理及總務費用	9,353,000	3,639,000	750,000	0	2,793,000	874,000	0
正式人員	9,353,000	0	629,000	0	2,338,000	648,000	0
職員	8,528,000	0	470,000	0	2,097,000	623,000	0
工員	825,000	0	159,000	0	241,000	25,000	0
聘僱人員	0	3,639,000	121,000	0	455,000	226,000	0
職員	0	3,639,000	121,000	0	455,000	226,000	0
合　　計	20,356,000	11,971,000	1,253,000	0	5,635,000	2,282,000	0

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員用人費用	總 計
4,755,000	1,000	46,253,000	0	46,253,000
2,617,000	0	26,705,000	0	26,705,000
1,286,000	0	15,483,000	0	15,483,000
1,286,000	0	15,483,000	0	15,483,000
1,331,000	0	11,222,000	0	11,222,000
1,331,000	0	11,222,000	0	11,222,000
2,138,000	1,000	19,548,000	0	19,548,000
1,552,000	1,000	14,521,000	0	14,521,000
1,417,000	0	13,135,000	0	13,135,000
135,000	1,000	1,386,000	0	1,386,000
586,000	0	5,027,000	0	5,027,000
586,000	0	5,027,000	0	5,027,000
4,755,000	1,000	46,253,000	0	46,253,000

國立臺灣科學教育館作業基金
用人費用彙計表(續)
中華民國110年度

科　　目	決						算
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費
業務總支出部分	18,525,544	10,890,713	1,579,013	0	5,229,627	1,989,883	0
勞務成本	9,969,910	7,251,473	650,263	0	2,472,266	898,341	0
正式人員	9,969,910	0	464,623	0	1,570,436	898,341	0
職員	9,969,910	0	464,623	0	1,570,436	898,341	0
聘僱人員	0	7,251,473	185,640	0	901,830	0	0
職員	0	7,251,473	185,640	0	901,830	0	0
管理及總務費用	8,555,634	3,639,240	928,750	0	2,757,361	1,091,542	0
正式人員	8,555,634	0	563,320	0	2,302,455	1,057,786	0
職員	7,901,136	0	489,793	0	2,061,829	611,371	0
工員	654,498	0	73,527	0	240,626	446,415	0
聘僱人員	0	3,639,240	365,430	0	454,906	33,756	0
職員	0	3,639,240	365,430	0	454,906	33,756	0
合　　計	18,525,544	10,890,713	1,579,013	0	5,229,627	1,989,883	0

一、為辦理展覽場及實驗室營運推動等館務服務及行政支援，本年度預計進用臨時人員15人，預算數998萬3,000元，實際進用52人，決算數2,637萬5,719元；預計進用勞務承攬人力99人，預算數5,147萬1,000元，實際進用66人，決算數3,251萬7,564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規定，編列預算50人，計404萬1,000元，決算45人，計366萬3,621元。

(二)年終慰問金：係依據退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法規定，編列預算1人，計2萬7,000元 ，決算1人，計2萬6,858元。

(三)考績獎金：係依據公務人員考績法規定，編列預算16人，計156萬7,000元，決算16人，計153萬9,148元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員用人費用	總 計
5,032,764	5,692	43,253,236	0	43,253,236
2,985,699	0	24,227,952	0	24,227,952
1,365,852	0	14,269,162	0	14,269,162
1,365,852	0	14,269,162	0	14,269,162
1,619,847	0	9,958,790	0	9,958,790
1,619,847	0	9,958,790	0	9,958,790
2,047,065	5,692	19,025,284	0	19,025,284
1,221,762	5,692	13,706,649	0	13,706,649
1,075,360	0	12,139,489	0	12,139,489
146,402	5,692	1,567,160	0	1,567,160
825,303	0	5,318,635	0	5,318,635
825,303	0	5,318,635	0	5,318,635
5,032,764	5,692	43,253,236	0	43,253,236

國立臺灣科學教育館作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國110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	%	

一、管理用車輛：截至本年度終了計有一般公務轎車2輛（1,800CC、2,000CC）。
二、其他車輛：截至本年度終了計有科教巡迴教育使用車輛5輛[大客車1輛（19人座1 輛）、小貨車1輛（3人座）、大貨車3輛（8噸2輛、16噸1輛）]。

國立臺灣科學教育館作業基金
各項費用彙計表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元

科　目　名　稱	預算數	決算數	比較增減	
			金　額	%
用人費用	46,253,000	43,253,236	-2,999,764	-6.48
正式員額薪資	20,356,000	18,525,544	-1,830,456	-8.99
聘僱及兼職人員薪資	11,971,000	10,890,713	-1,080,287	-9.02
超時工作報酬	1,253,000	1,579,013	326,013	26.01
獎金	5,635,000	5,229,627	-405,373	-7.19
退休及卹償金	2,282,000	1,989,883	-292,117	-12.80
福利費	4,755,000	5,032,764	277,764	5.84
提繳費	1,000	5,692	4,692	469.20
服務費用	124,906,000	140,222,708	15,316,708	12.26
水電費	15,259,000	15,259,902	902	0.00
郵電費	912,000	436,157	-475,843	-52.17
旅運費	5,548,000	2,593,344	-2,954,656	-53.25
印刷裝訂與廣告費	3,338,000	3,264,443	-73,557	-2.20
修理保養及保固費	26,484,000	15,500,053	-10,983,947	-41.47
保險費	1,394,000	806,715	-587,285	-42.12
一般服務費	64,240,000	60,902,389	-3,337,611	-5.19
專業服務費	7,411,000	41,139,705	33,728,705	455.11
公共關係費	320,000	320,000	0	0.00
材料及用品費	11,963,000	13,862,244	1,899,244	15.87
使用材料費	6,415,000	4,080,202	-2,334,798	-36.39
用品消耗	5,548,000	9,782,042	4,234,042	76.31
租金與利息	6,864,000	2,774,816	-4,089,184	-59.57
地租及水租		120,000	120,000	0.00
機器租金	4,500,000	144,000	-4,356,000	-96.80
交通及運輸設備租金	2,100,000	1,438,966	-661,034	-31.47
什項設備租金	264,000	1,071,850	807,850	306.00
折舊、折耗及攤銷	88,244,000	101,316,782	13,072,782	14.81
不動產、廠房及設備折舊	41,886,000	50,806,573	8,920,573	21.29
其他折舊性資產折舊	33,537,000	33,537,318	318	0.00
攤銷	12,821,000	16,972,891	4,151,891	32.38
稅捐與規費（強制費）	3,804,000	1,840,454	-1,963,546	-51.61
土地稅	400,000	351,399	-48,601	-12.15
房屋稅	1,054,000	927,417	-126,583	-12.00
消費與行為稅	1,343,000	472,751	-870,249	-64.79
特別稅課	892,000	5,301	-886,699	-99.40
規　費	115,000	83,586	-31,414	-27.31
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	11,709,000	7,851,454	-3,857,546	-32.94
會費	108,000	229,796	121,796	112.77
分擔		78,000	78,000	0.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	4,105,000	7,291,188	3,186,188	77.61
競賽及交流活動費	7,496,000	252,470	-7,243,530	-96.63
合　計	293,743,000	311,121,694	17,378,694	5.91

國立臺灣科學教育館作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	4,310,000	1,218,489	-3,091,511	-71.72	
國外旅費	3,068,000	124,165	-2,943,835	-95.95	係配合業務需要核實列支。
廣告費	15,000		-15,000	-100.00	係配合業務需要核實列支。
業務宣導費	907,000	774,324	-132,676	-14.62	係配合業務需要核實列支。
公共關係費	320,000	320,000	0	0.00	係配合業務需要核實列支。
統計所需項目	17,469,000	39,424,045	21,955,045	125.68	
宿舍電費		7,740	7,740	0.00	宿舍電費預算無列數，決算數7,740元，係依規定及實際需要核實列支。
宿舍水費		1,969	1,969	0.00	宿舍水費預算無列數，決算數1,969元，係依規定及實際需要核實列支。
宿舍修護費		661,000	661,000	0.00	宿舍修護費預算無列數，決算數66萬1,000元，係依規定及實際需要核實列支。
義（志）工服務費	2,590,000	1,890,418	-699,582	-27.01	依營運需求，係配合業務需要核實列支。
計時與計件人員酬金	9,983,000	26,375,719	16,392,719	164.20	依用人性質類別實際分列科目，主要係辦理展覽場營運推動、科教研習活動等業務。
專技人員酬金	60,000		-60,000	-100.00	本年度無此項經費支出。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,836,000	10,487,199	5,651,199	116.85	係配合業務需要核實列支。

國立臺灣圖書館
作業基金分決算表

目　　次

壹、總說明 5-1
貳、主要表
一、收支餘絀表 5-18
二、餘絀撥補表 5-20
三、現金流量表 5-22
四、平衡表 5-24
參、附屬表
一、業務收入明細表 5-27
二、業務成本(或費用)明細表 5-28
三、資產折舊明細表 5-32
四、資產報廢明細表 5-34
五、固定資產建設改良擴充明細表 5-36
六、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 5-38
七、主要營運項目執行績效摘要表 5-40
八、基金數額增減明細表 5-42
九、員工人數彙計表 5-43
十、用人費用彙計表 5-44
十一、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 5-48
十二、各項費用彙計表 5-49
十三、管制性項目及統計所需項目比較表 5-50

總　說　明

國立臺灣圖書館作業基金

總　說　明

中華民國 110 年度

一、業務計畫實施績效：

業務計畫	績效目標	實施績效成果
(一)辦理教育部「補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」輔導事宜。	1. 協助及輔導獲補助圖書館計畫執行。	(1) 109 年 11 月 12 日、110 年 1 月 7 日、2 月 23 日召開 3 次評選會議，進行「適合嬰幼兒看的書」圖書評選及推薦，共評選出「適合嬰幼兒看的書」74 種，7 月 8 日完成閱讀禮袋暨各公共圖書館館藏圖書配送、8 月 4 日完成閱讀手冊及圖書適讀年齡貼紙各 11 萬 2,000 份配送至 22 縣市文化局(處)圖書館，贈與 0-5 歲之嬰幼兒並辦理親子共讀活動，協助縣市推動閱讀向下扎根，讓國人從小開始養成閱讀習慣，以拓展民眾視野，厚植閱讀力，提高國民素質。 (2) 109 年 11 月 11 日至 12 月 7 日辦理多元閱讀推廣計畫書面審查，並於 110 年 1 月 8 日辦理複審會議、1 月 25 日教育部召開決審會議。
	2. 辦理全國公共圖書館研習及培訓事宜。	(1) 110 年 8 月 20 日辦理 1 場次線上 Google Meet，全國性「閱讀新視野論壇」，參與人次計 308 人次。 (2) 110 年「創意閱讀開麥-Library Talk」文案徵選，共有 63 件投稿，14 縣市 40 館參加、8 月 30 日辦理複審會議、11 月 24 日於臺北市立圖書館辦理分享會暨頒獎活動。 (3)「閱讀起步走」公共圖書館館員暨閱讀志工嬰幼兒閱讀推廣增能課程，受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，改以全國館員及志工皆能同時間參與培訓課程線上 Google Meet 辦理，分上下午 2 場，參與人次計 190 人次。

業務計畫	績效目標	實施績效成果
(二)推動及落實身心障礙者數位化圖書資源利用。	1. 強化身心障礙資源。	(1) 委託製作電子點字書 43 種，另自行製作 232 種及受贈 15 種，合計新增 290 種。 (2) 委託製作 DAISY 有聲書 40 種、繪本口述影像有聲書 18 種、本土教育有聲書(客語)10 種,另自行製作 MP3 有聲書 250 種及採購 50 種,合計新增 368 種。 (3) 發行《點字數位圖書館》光碟第 23 集 200 片及《數位有聲圖書館》光碟第 19 集 200 片，郵寄圖書館、特教學校及相關身心障礙團體等共138個服務單位,推廣資源利用。 (4) 購置 EPUB 電子書 438 種，另自行製作 EPUB 電子書 741 種、PDF 電子書 171 種，合計新增 1,350 種。 (5) 委託製作雙視圖書 177 種 180 冊，另自行製作 107 種 190 冊及受贈 1 種 3 冊，合計新增 285 種 373 冊 (6) 委託製作臺灣手語電子繪本合計 15 種。
	2. 建構身心障礙數位資源平臺。	(1) 擴充功能、改善及開發行動服務軟體： ①持續改善系統易用性：調整各項有聲/影像資源播放器，比照 YouTube 作功能及介面優化，例如熱鍵及語速調整；【聯絡與諮詢紀錄】新增可來回連續問答的功能並改善使用介面，更能方便讀者追蹤所反映問題之修正進度；為使更多身心障礙讀者能前來利用，系統更名為「無障礙閱讀資源整合查詢系統」。 ②聯合書目及館際互借服務方面，新增與「國立陽明交通大學圖書館愛盲有聲雜誌無障礙網站(原交大數位愛盲有聲書網)」合作介接。

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		③持續改善系統易用性：大幅更新各項資源播放介面的易用性，其中電子書（EPUB/PDF）接軌國際 epub3 標準，重新設計閱讀介面，增加語音設定且可自選語音、增加進度軸，整合閱讀及聆聽模式，章節選擇功能移入，減少畫面切換的頻率；為使更多身心障礙讀者能前來利用，APP 更名為「無障礙閱讀」APP。 (2) 新增身心障礙館藏資料編目建檔 1,877 種（2,392 件）及整合至查詢目錄。
	3. 推廣身心障礙讀者服務。	(1) 與新北市政府交通局、新北市政府養護工程處、中和區公所等跨單位合作改善中和路400巷及中安街無障礙交通動線，並於本館廣場至大門間鋪設導盲磚，提升行動不便者到館自主性，另購置身心障礙輔具設備，包括高速雙面點字印表機 1 臺、雙面盲用點字印表機 1 臺及 A4 連續報表紙彩色噴墨印表機 1 臺，加速本館身心障礙圖書資源轉製，提供友善自主之無障礙閱讀環境。 (2) 辦理身心障礙者研習及推廣活動共 147 場(404.5 小時)。 (3) 辦理服務人員「提升圖書館身心障礙服務專業知能」工作坊 3 場(36 小時)及志工專業課程訓練 1 場(3 小時)。 (4) 110 年 2 月 2 日至 12 月 17 日辦理「視障電子資源整合查詢系統易用性研究」委託研究案 1 件。 (5) 辦理身心障礙研究優良學位論文及期刊論文獎助，受理申請博士論文 1 篇、碩士論文 24 篇、期刊論文 11 篇；經評審後計獎助碩士論

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		文 3 篇、碩士論文佳作 2 篇及期刊論文 1 篇。
	4.加強館際合作。	(1) 召開計畫諮詢會議 1 場次、論文獎助審查會議 2 場、工作小組會議 1 場、委託研究案期末報告審查會議 1 場、手語書製作審查會議 2 場、口述影像有聲書製作審查會議 1 場。 (2) 獲 36 家出版社、10 個政府單位及身心障礙服務單位共捐贈 2,295 種 2,521 件出版品電子檔。 (3) 與天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院續簽「閱讀小護士 用心陪伴您－臺圖讀 Bar@耕莘」110 年度合作備忘錄。 (4) 與臺北市立聯合醫院中興院區續簽「閱讀小護士 用心陪伴您－臺圖讀 Bar@聯合」110 年度合作備忘錄。 (5) 與客家委員會客家文化發展中心合作簽署 110-111 年「走讀好客：客家文化繪本X身心障礙圖書資源轉製推廣計畫」。 (6) 與內政部消防署合作「防災教育系列：防颱小故事《阿萌日記》身心障礙特殊圖書資源轉製推廣計畫」。 (7) 與衛生福利部社會及家庭署合作「製作特殊格式圖書資源暨合作推廣計畫」。
(三)建構豐富多元館藏，加速新書進館時程。	1. 蒐集臺灣研究相關資料。	增加臺灣文獻特藏 4,216 冊/件。
	2. 蒐集親子、青少年、樂齡、新住民主題圖書資料。	(1)新增各類型適合親子、青少年閱讀之優良、得獎中西文圖書資料計 6,812 冊/件。 (2)新增適合樂齡讀者閱讀之各類型圖書資料計 1,217 冊/件。

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		(3)新增適合新住民讀者閱讀之多元主題圖書資料計 1,029 冊/件。
	3. 蒐集得獎、暢銷熱門、優質電子書	110 年度新增電子書 609 種 623 冊。
	4. 精簡圖書採購程序，縮短新書進館日程。	為提高熱門書、暢銷書、書展用書等類型圖書的進館速度，採取「閱選訂購」採購方式，使新書上架時程由 90 日縮短為 30 日，110 年度共辦理 12 次「中文閱選訂購」，共計採購 1,253 種 2,494 套/冊。
(四)提升服務品質。	1. 辦理讀者滿意度及服務品質問卷調查，俾利評估服務成效。	(1)110 年度配合樂齡服務計畫，以樂齡讀者(55 歲以上)為對象，採取紙本問卷及焦點團體訪談 2 階段方式調查，調查重點由單純的服務滿意度擴大至樂齡者閱讀需求與使用習慣，並探索其對圖書館服務、資訊服務的期待。第 1 階段問卷共回收 813 份問卷，其中男女比約為 45%：55%，退休者占 53%。整體滿意度中有 89.37%的讀者表示滿意。 (2)受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，原先規劃於 5、6 月發放之問卷延至 9 月發放，第 2 階段焦點團體訪談延至 12 月至 111 年 1 月進行，預計 111 年 4 月辦理完成。
	2. 辦理志工滿意度問卷調查。	原訂於 110 年 10 月份辦理本館志工滿意度問卷調查，惟受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，志工於 110 年 5 至 10 月均暫停服勤，因出勤時數過短暫停辦理，預計 111 年 10 月再行辦理。
	3. 推動提升電話服務品質措施。	(1)110 年每季辦理電話禮貌測試，第 1、3 季與國家圖書館互相測試，另 2 季由本館同仁、志工擔任秘密施測員。 (2)全年總平均 94.28 分，較 109 年總平均 93.13 分，整體分數提升 1.15 分。

業務計畫	績效目標	實施績效成果
(五)強化親子、多元族群及家庭閱讀。	1.鼓勵親子閱讀，推展親子閱讀風氣。	(1)推廣親子閱讀，除每週三辦理「故事童樂會」說故事活動、每月 1 至 2 場小黑熊外文繪本故事時間(Little Bear Story Time)以及每月親子兒童影片欣賞外，另舉辦各種特色主題活動，例如：「臺灣原創・繪本作家帶你玩東玩西」繪本遊戲工作坊系列活動、「小小愛書人認養書架」、「樂齡&親子繪本讀書會」、「閩南語繪本故事」等、原住民繪本故事活動。 (2)結合社會資源，與異業聯盟推廣閱讀方面，與臺北商業大學應用外語系、世界宗教博物館、步步出版社、新北市新店耕莘醫院早療發展中心、臺北市立聯合醫院中興院區合辦「UberRead 線上外文繪本故事活動」、「Leo Lionni 繪本共讀技巧培訓講座」、「奇幻精靈劇場」、「世界宗教動物園-臺灣篇」、「不要花招的說故事基本功」故事技巧培訓講座、「閱讀小護士」早療兒童繪本活動等，共 96 場次，參與人次計 2,960 人。 (3)辦理兒童主題圖書展 12 場次，包含「韓國繪本」、「蔬菜運動會」、「好書大家讀 2020 年度最佳少年兒童讀物」、「壞習慣，走開!」、「小行動・大改變」、「同理心」、「洞」、「漫遊臺灣趣」等家庭教育、科普、人文藝術、多元文化、性別平等主題好書，培養闔家共讀習慣，書展瀏覽人次計 7,879 人次。
	2.推動多元族群終身學習，並提升其閱讀能力與資訊素養。	(1) 辦理閱讀推廣活動如下： ① 樂齡活動： A.與技嘉教育基金會合辦樂齡電腦學習課程「Fun 玩手機：InShot 相片影片編輯班」，

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		計 3 場次，參加人次計 63 人次。 B. 辦理「銀光學苑：一起做小誌」活動，邀請繪本作家信子老師帶領樂齡朋友一起製作小誌，計 4 場次，參加人次計 42 人次。 C. 辦理「銀光學苑：銀髮魔方幸福同堂」活動，邀請宏國德霖科技大學江崇標教授帶領 6 位青年助教引導樂齡朋友進入魔術方塊世界，計 3 場次，參加人次計 67 人次。 ② 辦理「110 年樂在多元@臺灣」系列活動： A. 110 年 10 月 30 日至 11 月 14 日辦理「聚焦緬甸」主題活動 4 場次，分別是緬甸服飾文化與體驗、緬甸的宗教文化與建築工藝、緬甸華人的漂流—從華新街到龍崗、緬甸節慶與傳統樂器三寶介紹，參加人次共計 138 人次。 B. 110 年 10 月 31 日至 12 月 25 日辦理「東南亞飲食文化」主題活動 4 場，美味料理關鍵有魚露、在臺灣尋找南洋市集、讀懂南洋辛香料密語、清真飲食與伊斯蘭齋戒文化，參加人次共計 169 人次。 C. 110 年 11 月 13 日至 12 月 12 日辦理「東南亞表演藝術」主題活動 4 場次，分別是越南民間舞蹈與斗笠彩繪 DIY、柬埔寨的表演藝術、爪哇偶戲的文化、歷史美學、爪哇戲劇卷軸 DIY，參加人次共計 121 人次。

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		D.110年11月3日至12月4日辦理「紀錄片導賞與欣賞」5場次，分別是紀錄片導賞：下南洋—世界的南洋、紀錄片欣賞：下南洋—華南之洋•南墾之帆、紀錄片欣賞：下南洋—異鄉家園•移民血淚、紀錄片欣賞：下南洋—百年蘭芳•華僑心路、紀錄片欣賞：鳥瞰東南亞—印尼及馬來西亞，參加人次共計97人次。 E.110年11月1日至12月30日辦理「闖關學習好禮送」活動，民眾參觀2樓多元文化資源中心，參加本系列任1活動，並1次借閱5本圖書者，即可兌換好書2本，活動參加人次計18人次。 ③ 青少年活動：為培養青少年終身閱讀習慣，於3樓新書展示區辦理青少年主題書展，共展出主題圖書309冊，共計9場，參與人次計4,692人次。 (2) 辦理電子資源推廣課程33場次，參與人次計1,545人次。 (3) 辦理優良政府出版品主題書展及講座推廣活動： ① 9月份辦理「以文化和歷史作為品牌：〈掛號〉的設計編輯力」專題講座及「進擊的1920-臺灣新文化運動超展開」主題書展。10月份辦理「次元展開：看進日漫、台漫的御宅之眼」專題講座及「想像力是我們的超能力：虛/實融合的次元世界-ACGN」主題書展。合計書展參觀及講座參與人次共計1,638人次。

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		② 跨組合辦一般圖書及政府出版品主題書展 4 場次：11 月份 2 場--「民族主義，有必要嗎？」／「原住民・運動中」；12 月份 2 場--「圖鑑大百科-上」／「為什麼它這麼好吃」。 (4) 110 年 3 月 20 日辦理「好書交換活動」1 場次，共計 350 人次參與、換書冊數 2,012 冊、過期期刊販售 53 冊。對推廣閱讀風氣及活化圖書生命力甚具成效。
	3.辦理「臺灣閱讀公園暨閱讀節系列活動」。	每季於本館及 823 紀念公園辦理 1 場「臺灣閱讀公園」主題活動： (1) 春季「110 年春季閱讀節—春暖花開享閱讀」活動自 3 月 20 日舉辦 12 項活動，參加人次共計 1,307 人次。 (2) 夏季活動因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響停止辦理。 (3) 秋季閱讀公園因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，改以帶狀活動方式辦理「秋日閱讀曆」活動，自 9 月 25 日至 10 月 31 日舉辦 21 項活動，參加人次共計 1,221 人次。 (4) 冬季於 12 月 4 日至 5 日擴大辦理「110 年臺灣閱讀節—閱讀簸仔店」活動，結合共 22 個協辦藝文團體和基金會資源，舉辦 30 種室內、外閱讀體驗活動、表演、體驗活動、講座與書展等，參加人次共計 1 萬 9,169 人次。
(六)試辦公共出借權，鼓勵本土創作與出版	執行國立公共圖書館試辦「公共出借權」計畫。	(1) 整合本館借閱紀錄，排除不符資格之書目，總計匯入 6 萬 2,403 筆書目至 PLR（Public Lending Right，公共出借權）登記系統暨管理系統平臺。 (2) 3 月 1 日至 5 月 31 日針對出版社提交書目進行資格審核，並於 4 月 1 日至 30 日，每周二至六進行現場諮

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		詢與登記服務，110 年度本館共審核 29 間出版社，約 1,920 筆書目。 (3) 109 年度補償酬金於 110 年 9 月底全數發放並公告。
(七)強化終身學習體系，倡導閱讀推廣活動。	辦理研習班、講座、展覽及推廣活動，提供民眾多元化終身學習機會。	(1) 辦理「終身學習研習班」共招生 2 期，第 1 期招生 25 班，因應疫情升高與配合新北市政府政策，課程至 5 月 12 日起停課；第 2 期招生 20 班，招收學員共計 850 名。 (2) 辦理閱讀講座及與作家有約導讀活動，共 35 場(含 15 場線上講座)，參與人次計 3,084 人次。 (3) 辦理各類社教藝文展覽 23 場次，參與人次計 7 萬 2,219 人次。 (4) 結合相關機構推廣活動 7 場： ①1 月 7 日至 2 月 7 日於本館雙和藝廊舉辦「繼往開來—黃光男水墨手卷特展·特邀鄭英耀、盧福壽合展」，與帝門藝術教育基金會、緻圓股份有限公司國臺圖營業所合辦，參觀人次計 2,675 人次。 ②3 月 11 日至 4 月 11 日與中華民國兒童文學學會合辦「漫遊世界・童心童畫～劉宗銘作品展」，參觀人次計 2,245 人次。 ③4 月 3 日與新北市立中和國中、臺灣京劇團合辦「駐館作家閱讀推廣活動－閱讀文學欣賞戲曲」，計師生參加人數約 300 人次。 ④7 月 30 日至 8 月 31 日與國立歷史博物館合辦「書封/畫風：書封設計的斜槓年代」線上展覽，參觀人次計 1,185 人次。 ⑤11 月 6 日與國語日報合辦「「國際教育與讀報」線上講座」，參加人次計 201 人次。 ⑥11 月 19 日與內政部合辦「喪禮

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		性別平權推廣講座」，參加人次計 112 人次。 ⑦12 月 23 日與天下雜誌教育基金會合辦【永續閱讀工作坊】，參加人次計 80 人次。
(八)行銷特色館藏，支援文史教學。	1. 有效行銷本館特色館藏，支援文史教學研究。	(1) 110 年度配合教師教學需要，推動臺灣學推廣業務轉型，於基隆、鹿港、屏東辦理「臺灣歷史現場踏查」北、中、南區 3 場次，每場次招收 30 名現職教師走訪重要歷史現場，以實際體驗增加教師的歷史認識與教學知能。 (2) 辦理「館藏臺灣學研究書展－行動展覽館」，至高中職以上學校及公共圖書館等單位展出，惟受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，並配合政府社交距離等政策，致多所單位取消展期，110 年度共計辦理 48 場次。 (3) 於基隆、臺中、高雄辦理「臺灣文史教學研習」北、中、南區 3 場次。 (4) 編印出版《臺灣學通訊》雙月刊與電子報 5 期(No. 120-124)與特刊第 3 號，並提供教學信箱、經營粉絲專頁，維護「臺灣學通訊資料庫」，上傳開放至本館數位典藏查詢系統，提供更多元的數位資訊服務。
	2. 設計創意加值產品，行銷館藏特色。	(1) 110 年度於本館辦理 4 場文創品特賣活動，行銷文創品。 (2) 運用館藏《享和三年癸亥漂流臺灣チョプラン島之記》開發「福爾摩沙歷險記」教材教具(桌遊) 1 款，讓讀者透過「玩中學」更了解圖書館功能與特色。 (3) 110 年度加製 3 款文創品(采風書籤「花卉」、「春米」2 款、采風紙袋 1 款)及開發 2 款文創品(采風 12 色鉛筆、福虎紅包袋)，行銷臺灣學館藏。

業務計畫	績效目標	實施績效成果
(九)推廣臺灣學研究。	1.辦理臺灣學系列講座，推廣臺灣學研究風氣。	(1)完成辦理「臺灣學系列講座」6場，共計400人次出席。編輯相關館藏資料延伸閱讀書目共1,018條，提供網路下載，並展示267冊圖書。另經授權完成5場講座錄影音內容上傳YouTube，透過網路擴大講座效益。 (2)辦理「加強本館臺灣學特藏資料整合推廣」活動，4月16日於新北市立圖書館總館、8月2日於國立國家鐵道博物館籌備處、11月23日於國立暨南國際大學歷史學系、12月16日於東海大學歷史學系介紹館藏特藏資料，共4場次、參與人次共計167人次。
	2.鼓勵國內各大學研究生研究本館臺灣學館藏資料，獎助研究臺灣學之博、碩士論文。	(1)110年度獎助博士優等論文3名，每人新臺幣5萬元；博士佳作論文3名，每人新臺幣1萬2千元；碩士優等論文6名，每人新臺幣3萬元；碩士佳作論文8名，每人新臺幣8千元。 (2)於110年12月28日辦理論文發表暨頒獎典禮，並將得獎之論文置於本館網頁供各界閱覽使用。
(十)特藏維護及推廣,傳承圖書修復技術。	1.修復特藏舊籍，延續典藏年限，方便讀者利用。	(1)特藏舊籍修復225本(件)。 (2)圖書除黴、冷凍除蟲2,000冊。
	2.辦理圖書維護專題展覽，推廣圖書保健觀念。	(1)辦理圖書維護專題展覽1場次，展覽主題「樂齡『印相』中的讀冊年代--臺灣日治時期教育寫真簿冊暨裝幀」特展。 (2)編印「臺灣日治時期教育寫真簿冊」1種，宣傳圖書維護觀念。
(十一)研究出版。	編印本土教育刊物，加強研究推廣。	編印出版《在地》本土教育半年刊第1期、第2期，共印製1萬2,000冊。
(十二)建構e化環境，提升資訊服務。	提升網路資訊服務。	(1)110年度無線網路使用人次為20萬7,451人次。 (2)110年度官網瀏覽人次為443萬3,572人次。

業務計畫	績效目標	實施績效成果
(十三)加強節約能源執行計畫。	訂定加強節約能源措施，並據以確實執行。	110 年用電度數較 109 年度減少 8.05%，已達預期績效，賡續配合政府節能政策執行用電效率管理計畫。
(十四)推廣陽明山中山樓管理所古蹟參觀及場地使用。	1.關懷、邀請弱勢團體參訪。	弱勢團體參訪共 15 團，計 469 人次參訪，較去年減少 25.20%，主要係嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，自 5 月 15 日至 7 月 12 日停止參觀。
	2.參觀解說導覽及場地使用服務。	(1)以多種語言提供國內外賓客解說導覽，全年度團體參觀導覽服務 2,081 團次，參觀人次計 1 萬 5,707 人次，較去年減少 50.09%，主要係嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，自 5 月 15 日至 7 月 12 日停止參觀。 (2)為提升古蹟資產利用，辦理陽明山中山樓管理所場地使用服務共 27 場次，參與人次計 1,172 人，較去年減少 90.27%，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響所致。
	3.辦理「中山樓展演活動」。	夏季、秋季展演活動因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，延至 111 年 2 月及 10 月辦理。

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分：

本年度收入決算數 2 億 4,199 萬 8,170 元，較預算數 2 億 1,730 萬 4,000 元，計增加 2,469 萬 4,170 元，約 11.36%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 2 億 378 萬 4,288 元，較預算數 1 億 7,866 萬 5,000 元，計增加 2,511 萬 9,288 元，約 14.06%，主要原因分析如下：

(1) 勞務收入：本年度決算數 88 萬 6,789 元，較預算數 174 萬 4,000 元，計減少 85 萬 7,211 元，約 49.15%，主要係受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，中山樓門票收入較預計減少所致。

(2) 教學收入：本年度決算數 3,081 萬 5,511 元，較預算數 2,767 萬 9,000 元，計增加 313 萬 6,511 元，約 11.33%，主要係辦理「110 年『閱讀起步走』輔導暨前置作業計畫」、「本土三十-前瞻踏實—本土文化教育研討會實施計畫」等委辦計畫收入較預計增加所致。

(3) 其他業務收入：本年度決算數 1 億 7,208 萬 1,988 元，較預算數 1 億 4,924 萬 2,000 元，計增加 2,283 萬 9,988 元，約 15.30%，主要係「110 年度發展館藏特色及強化營運服務計畫」等補助款較預計增加所致。

2. 業務外收入：本年度決算數 3,821 萬 3,882 元，較預算數 3,863 萬 9,000 元，計減少 42 萬 5,118 元，約 1.10%，主要原因分析如下：

(1) 財務收入：本年度決算數 23 萬 3,949 元，較預算數 43 萬 3,000 元，計減少 19 萬 9,051 元，約 45.97%，主要係基金專戶及定期存款利息收入較預計減少所致。

(2) 其他業務外收入：本年度決算數 3,797 萬 9,933 元，較預算數 3,820 萬 6,000 元，計減少 22 萬 6,067 元，約 0.59%，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情紓困方案減免權利金，致資產使用及權利金收入較預計減少所致。

(二)支出部分：

本年度支出決算數 3 億 1,186 萬 935 元，較預算數 2 億 8,007 萬 3,000 元，計增加 3,178 萬 7,935 元，約 11.35%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 3 億 1,074 萬 3,234 元，較預算數 2 億 8,007 萬 3,000 元，計增加 3,067 萬 234 元，約 10.95%，主要原因分析如下：

(1) 勞務成本：本年度決算數 2 億 1,382 萬 3,404 元，較預算數 1 億 9,107 萬 6,000 元，計增加 2,274 萬 7,404 元，約 11.09%，主要係「110 年度發展館藏特色及強化營運服務」等補助計畫增加，致支出較預計增加所致。

(2) 教學成本：本年度決算數 2,992 萬 159 元，較預算數 2,198 萬 9,000

元，計增加 793 萬 1,159 元，約 36.07%，主要係辦理「110 年『閱讀起步走』輔導暨前置作業計畫」、「本土三十-前瞻踏實—本土文化教育研討會實施計畫」等委辦計畫，致支出較預計增加所致。

(3) 管理及總務費用：本年度決算數 6,699 萬 9,671 元，較預算數 6,700 萬 8,000 元，計減少 8,329 元，約 0.01%。

(三)餘絀部分：

本年度決算短絀數 6,986 萬 2,765 元，較預算短絀數 6,276 萬 9,000 元，增加短絀 709 萬 3,765 元，約 11.30%，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 1 億 695 萬 8,946 元，較預算數 1 億 140 萬 8,000 元，計增加短絀 555 萬 946 元，約 5.47%，主要係受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，中山樓門票收入較預計減少所致。
2. 業務外賸餘：本年度決算數 3,709 萬 6,181 元，較預算數 3,863 萬 9,000 元，計減少 154 萬 2,819 元，約 3.99%，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情紓困方案減免權利金，致資產使用及權利金收入較預計減少所致。

三、餘絀撥補實況：

短絀之部：本期決算短絀數 6,986 萬 2,765 元，連同前期待填補短絀 2 億 9,622 萬 3,620 元，共計待填補短絀 3 億 6,608 萬 6,385 元，除撥用公積 1,829 萬 9,000 元填補短絀外，尚有待填補短絀數 3 億 4,778 萬 7,385 元。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流出：本年度決算數現金流入 2,259 萬 1,288 元，較預算數現金流出 901 萬 9,000 元，計增加現金流入 3,161 萬 288 元，約 350.49%，包括：

1. 本期短絀 6,986 萬 2,765 元。
2. 利息股利之調整 23 萬 3,949 元。
3. 調整項目 9,245 萬 4,053 元，其中：
   (1) 固定資產折舊 3,838 萬 1,581 元。
   (2) 無形資產及遞延費用攤銷 2,006 萬 9,514 元。
   (3) 處理資產短絀 111 萬 7,701 元。
   (4) 其他 187 萬 3,376 元。
   (5) 流動資產淨減 3,890 萬 6,455 元。
   (6) 流動負債淨減 414 萬 7,822 元。
4. 收取利息 23 萬 3,949 元。

(二) 投資活動之現金流出：本年度決算數 1 億 2,310 萬 7,431 元，較預算數 5,724 萬 3,000 元，計增加 6,586 萬 4,431 元，約 115.06%，包括：

1. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金，其中增加準備金 21 萬 7,880 元。

2. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 3,818 萬 1,903 元，其中增加機械及設備 1,309 萬 988 元、交通及運輸設備 73 萬 9,660 元、什項設備 2,179 萬 5,005 元及購建中固定資產 255 萬 6,250 元。
3. 增加無形資產及其他資產 8,470 萬 7,648 元，其中增加無形資產 630 萬 8,750 元及其他資產 7,839 萬 8,898 元。

（三） 籌資活動之現金流入：本年度決算數 6,241 萬 1,113 元，較預算數 4,811 萬元，計增加 1,430 萬 1,113 元，約 29.73%，包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 1,960 萬 7,292 元，係增加其他負債之數。
2. 增加基金、公積及填補短絀 5,821 萬 8,800 元，係增加基金之數。
3. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 1,541 萬 4,979 元，係減少其他負債之數。

（四） 現金及約當現金之淨減 3,810 萬 5,030 元，加計期初現金及約當現金 1 億 897 萬 8,926 元，期末現金及約當現金為 7,087 萬 3,896 元。

五、資產負債情況：

（一）資產總額計 32 億 9,155 萬 1,809 元，包括：

1. 流動資產 1 億 3,082 萬 4,744 元，占資產總額 3.97%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 815 萬 7,436 元，占資產總額 0.25%。
3. 不動產、廠房及設備 7 億 6,178 萬 9,157 元，占資產總額 23.14%。
4. 無形資產 220 萬 1,721 元，占資產總額 0.07%。
5. 其他資產 23 億 8,857 萬 8,751 元，占資產總額 72.57%。

（二） 負債總額計 23 億 1,132 萬 3,137 元，占負債及淨值總額 70.22%，包括：

1. 流動負債 3,068 萬 8,687 元，占 0.93%。
2. 其他負債 22 億 8,063 萬 4,450 元，占 69.29%。

（三） 淨值總額計 9 億 8,022 萬 8,672 元，占負債及淨值總額 29.78%，包括：

1. 基金 10 億 3,363 萬 3,413 元，占 31.40%。
2. 公積 2 億 9,438 萬 2,644 元，占 8.94%。
3. 累積短絀 3 億 4,778 萬 7,385 元，占負 10.57%。

六、其他：無。

主　要　表

本 頁 空 白

國立臺灣圖書館作業基金
收 支 餘 絀 表
中華民國110年度

科　　目	本年度預算數		本年度決算數	
	金　　額	%	金　　額	%
業務收入	178,665,000	100.00	203,784,288	100.00
勞務收入	1,744,000	0.98	886,789	0.44
服務收入	1,744,000	0.98	886,789	0.44
教學收入	27,679,000	15.49	30,815,511	15.12
建教合作收入	24,709,000	13.83	29,512,302	14.48
推廣教育收入	2,970,000	1.66	1,303,209	0.64
其他業務收入	149,242,000	83.53	172,081,988	84.44
社教機構發展補助收入	118,134,000	66.12	118,134,000	57.97
其他補助收入	30,098,000	16.85	53,239,513	26.13
雜項業務收入	1,010,000	0.57	708,475	0.35
業務成本與費用	280,073,000	156.76	310,743,234	152.49
勞務成本	191,076,000	106.95	213,823,404	104.93
服務成本	191,076,000	106.95	213,823,404	104.93
教學成本	21,989,000	12.31	29,920,159	14.68
建教合作成本	20,049,000	11.22	29,064,359	14.26
推廣教育成本	1,940,000	1.09	855,800	0.42
管理及總務費用	67,008,000	37.50	66,999,671	32.88
管理費用及總務費用	67,008,000	37.50	66,999,671	32.88
業務賸餘（短絀）	-101,408,000	-56.76	-106,958,946	-52.49
業務外收入	38,639,000	21.63	38,213,882	18.75
財務收入	433,000	0.24	233,949	0.11
利息收入	433,000	0.24	233,949	0.11
其他業務外收入	38,206,000	21.38	37,979,933	18.64
資產使用及權利金收入	38,123,000	21.34	36,284,862	17.81
違規罰款收入	83,000	0.05	110,323	0.05
受贈收入	0	0.00	930,411	0.46
雜項收入	0	0.00	654,337	0.32
業務外費用	0	0.00	1,117,701	0.55
其他業務外費用	0	0.00	1,117,701	0.55
財產交易短絀	0	0.00	1,117,701	0.55
雜項費用	0	0.00	0	0.00
業務外賸餘（短絀）	38,639,000	21.63	37,096,181	18.20
本期賸餘（短絀）	-62,769,000	-35.13	-69,862,765	-34.28

本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數；上年度決算數為審定決算數。

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
25,119,288	14.06	202,976,623	100.00
-857,211	-49.15	1,485,745	0.73
-857,211	-49.15	1,485,745	0.73
3,136,511	11.33	25,357,733	12.49
4,803,302	19.44	23,539,855	11.60
-1,666,791	-56.12	1,817,878	0.90
22,839,988	15.30	176,133,145	86.78
0	0.00	131,260,000	64.67
23,141,513	76.89	44,023,097	21.69
-301,525	-29.85	850,048	0.42
30,670,234	10.95	296,373,526	146.01
22,747,404	11.90	204,281,645	100.64
22,747,404	11.90	204,281,645	100.64
7,931,159	36.07	23,061,051	11.36
9,015,359	44.97	21,899,110	10.79
-1,084,200	-55.89	1,161,941	0.57
-8,329	-0.01	69,030,830	34.01
-8,329	-0.01	69,030,830	34.01
-5,550,946	5.47	-93,396,903	-46.01
-425,118	-1.10	43,358,160	21.36
-199,051	-45.97	312,748	0.15
-199,051	-45.97	312,748	0.15
-226,067	-0.59	43,045,412	21.21
-1,838,138	-4.82	41,850,981	20.62
27,323	32.92	379,741	0.19
930,411		451,114	0.22
654,337		363,576	0.18
1,117,701		15,134	0.01
1,117,701		15,134	0.01
1,117,701		0	0.00
0		15,134	0.01
-1,542,819	-3.99	43,343,026	21.35
-7,093,765	11.30	-50,053,877	-24.66

國立臺灣圖書館作業基金
餘 絀 撥 補 表
中華民國110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		0	
本期賸餘	0		0	
前期未分配賸餘	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	0		0	
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	0		0	
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	0		0	
短絀之部	348,905,000	100.00	366,086,385	100.00
本期短絀	62,769,000	17.99	69,862,765	19.08
前期待填補之短絀	286,136,000	82.01	296,223,620	80.92
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	18,299,000	5.24	18,299,000	5.00
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	18,299,000	5.24	18,299,000	5.00
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	330,606,000	94.76	347,787,385	95.00

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
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	
17,181,385	4.92	314,496,620	100.00
7,093,765	11.30	50,053,877	15.92
10,087,620	3.53	264,442,743	84.08
0		0	
0		0	
0	0.00	18,273,000	5.81
0		0	
0	0.00	18,273,000	5.81
0		0	
0		0	
17,181,385	5.20	296,223,620	94.19

國立臺灣圖書館作業基金
現 金 流 量 表

中華民國110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	-9,019,000	22,591,288	31,610,288	-350.49
本期賸餘（短絀）	-62,769,000	-69,862,765	-7,093,765	11.30
利息股利之調整	-433,000	-233,949	199,051	-45.97
利息收入	-433,000	-233,949	199,051	-45.97
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-63,202,000	-70,096,714	-6,894,714	10.91
調整項目	53,750,000	92,454,053	38,704,053	72.01
折舊、減損及折耗	31,748,000	38,381,581	6,633,581	20.89
攤銷	22,002,000	20,069,514	-1,932,486	-8.78
處理資產短絀（賸餘）	0	1,117,701	1,117,701	
其他	0	-1,873,376	-1,873,376	
流動資產淨減（淨增）	0	38,906,455	38,906,455	
流動負債淨增（淨減）	0	-4,147,822	-4,147,822	
未計利息股利之現金流入（流出）	-9,452,000	22,357,339	31,809,339	-336.54
收取利息	433,000	233,949	-199,051	-45.97
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-9,019,000	22,591,288	31,610,288	-350.49
▼投資活動之現金流量	-57,243,000	-123,107,431	-65,864,431	115.06
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	1,992,518	1,992,518	
減少短期墊款	0	1,992,518	1,992,518	
減少無形資產及其他資產	0	60,000	60,000	
減少其他資產	0	60,000	60,000	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-1,992,518	-1,992,518	
增加短期墊款	0	-1,992,518	-1,992,518	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	-217,880	-217,880	
增加準備金	0	-217,880	-217,880	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-52,863,000	-38,181,903	14,681,097	-27.77
增加不動產、廠房及設備	-52,863,000	-38,181,903	14,681,097	-27.77
增加無形資產及其他資產	-4,380,000	-84,767,648	-80,387,648	1,835.33
增加無形資產	-4,380,000	-6,308,750	-1,928,750	44.04
增加其他資產	0	-78,458,898	-78,458,898	
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-57,243,000	-123,107,431	-65,864,431	115.06
▼籌資活動之現金流量	48,110,000	62,411,113	14,301,113	29.73
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	19,607,292	19,607,292	
增加其他負債	0	19,607,292	19,607,292	
增加基金、公積及填補短絀	48,110,000	58,218,800	10,108,800	21.01
增加基金	48,110,000	58,218,800	10,108,800	21.01
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-15,414,979	-15,414,979	
減少其他負債	0	-15,414,979	-15,414,979	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	48,110,000	62,411,113	14,301,113	29.73
▼匯率影響數	0	0	0	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-18,152,000	-38,105,030	-19,953,030	109.92
▼期初現金及約當現金	130,363,000	108,978,926	-21,384,074	-16.40

國立臺灣圖書館作業基金
現 金 流 量 表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
▼期末現金及約當現金	112,211,000	70,873,896	-41,337,104	-36.84
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
其他應收款與基金同額增加之金額	0	3,900,000	3,900,000	
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)及減少(-)之金額	0	-1,198,523	-1,198,523	
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	0	32,169	32,169	
退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少之金額(-)	0	-1,230,692	-1,230,692	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	686,726	686,726	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0	686,726	686,726	
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	110,000	41,867	-68,133	-61.94
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	110,000	41,867	-68,133	-61.94
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0	-41,867	-41,867	
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0	-41,867	-41,867	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	18,299,000	18,531,813	232,813	1.27
盈餘分配與虧損填補之金額	-18,299,000	-18,299,000	0	0.00
提存(撥用-)公積	-18,299,000	-18,299,000	0	0.00

附　　註：

1.業務活動之現金流量項下調整項目之「其他」，包括：
(1)接受捐贈畫作(平安吉祥)80萬元，屬珍貴動產且捐贈人未附帶任何條件，直接貸記受贈收入。
(2)提列退休及離職準備金21萬7,880元。
(3)遞延收入隨折舊及攤銷費用之提列轉列其他補助收入118萬2,980元及受贈收入10萬8,276元，合計129萬1,256元。
(4)代管資產之無形資產攤銷數：原值47萬5,000元，已攤銷數23萬7,504元。

2.投資活動之現金流量項下增加其他資產7,839萬8,898元，係代管資產大修之遞延費用7,839萬8,898元。

3.不影響現金流量之投資與籌資活動-其他應收款與基金同額增加之金額：
(1)年度結束整理期間接獲屬教育部補助當年度資本門-陽明山中山樓定期改善工程評估計畫經費390萬元。
(2)接受民間捐贈什項設備計68萬6,726元。
(3)不動產、廠房及設備與基金同額增加係委辦計畫原帳列代管資產，教育部撥入財產機械設備4,633元、什項　設備3萬7,234元。
(4)代管資產與應付代管資產同額減少數係委辦計畫原帳列代管資產，改教育部撥入財產。
(5)循預算程序撥用公積填補短絀，計1,829萬9,000元。

國立臺灣圖書館作業基金
平 衡 表
中華民國110年12月31日

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	3,291,551,809	100.00	3,300,836,456	100.00	-9,284,647	-0.28
流動資產	130,824,744	3.97	203,936,229	6.18	-73,111,485	-35.85
現金	70,873,896	2.15	108,978,926	3.30	-38,105,030	-34.97
銀行存款	70,683,896	2.15	108,788,926	3.30	-38,105,030	-35.03
零用及週轉金	190,000	0.01	190,000	0.01	0	0.00
流動金融資產	56,000,000	1.70	56,000,000	1.70	0	0.00
其他金融資產－流動	56,000,000	1.70	56,000,000	1.70	0	0.00
應收款項	3,918,500	0.12	4,650	0.00	3,913,850	84,168.82
其他應收款	3,918,500	0.12	4,650	0.00	3,913,850	84,168.82
預付款項	32,348	0.00	38,952,653	1.18	-38,920,305	-99.92
預付費用	32,348	0.00	38,952,653	1.18	-38,920,305	-99.92
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,157,436	0.25	9,138,079	0.28	-980,643	-10.73
準備金	8,157,436	0.25	9,138,079	0.28	-980,643	-10.73
退休及離職準備金	8,157,436	0.25	9,138,079	0.28	-980,643	-10.73
不動產、廠房及設備	761,789,157	23.14	743,283,634	22.52	18,505,523	2.49
土地改良物	6,766,731	0.21	7,100,895	0.22	-334,164	-4.71
土地改良物	10,290,049	0.31	10,290,049	0.31	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-3,523,318	-0.11	-3,189,154	-0.10	-334,164	10.48
機械及設備	33,489,300	1.02	32,759,561	0.99	729,739	2.23
機械及設備	294,749,553	8.95	291,720,446	8.84	3,029,107	1.04
累計折舊－機械及設備	-261,260,253	-7.94	-258,960,885	-7.85	-2,299,368	0.89
交通及運輸設備	2,744,712	0.08	2,775,477	0.08	-30,765	-1.11
交通及運輸設備	19,584,442	0.59	19,102,808	0.58	481,634	2.52
累計折舊－交通及運輸設備	-16,839,730	-0.51	-16,327,331	-0.49	-512,399	3.14
什項設備	716,232,164	21.76	700,647,701	21.23	15,584,463	2.22
什項設備	846,264,617	25.71	829,909,647	25.14	16,354,970	1.97
累計折舊－什項設備	-130,032,453	-3.95	-129,261,946	-3.92	-770,507	0.60
購建中固定資產	2,556,250	0.08	0	0.00	2,556,250	
訂購機件及設備款	2,556,250	0.08	0	0.00	2,556,250	
無形資產	2,201,721	0.07	3,321,853	0.10	-1,120,132	-33.72
無形資產	2,201,721	0.07	3,321,853	0.10	-1,120,132	-33.72
電腦軟體	2,201,721	0.07	3,321,853	0.10	-1,120,132	-33.72
其他資產	2,388,578,751	72.57	2,341,156,661	70.93	47,422,090	2.03
遞延資產	142,973,712	4.34	76,977,942	2.33	65,995,770	85.73
遞延費用	142,973,712	4.34	76,977,942	2.33	65,995,770	85.73
什項資產	2,245,605,039	68.22	2,264,178,719	68.59	-18,573,680	-0.82
催收款項	2,481,887	0.08	2,481,887	0.08	0	0.00
代管資產	2,513,250,663	76.35	2,516,193,165	76.23	-2,942,502	-0.12
累計折舊－代管資產	-270,127,511	-8.21	-254,496,333	-7.71	-15,631,178	6.14
合　　計	3,291,551,809	100.00	3,300,836,456	100.00	-9,284,647	-0.28

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為　　$21,287,756.00及上年度決算數為　　$26,770,431.00

單位:新臺幣元　　第　1　頁

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	2,311,323,137	70.22	2,331,716,991	70.64	-20,393,854	-0.87
流動負債	30,688,687	0.93	34,836,509	1.06	-4,147,822	-11.91
應付款項	5,178,870	0.16	8,784,988	0.27	-3,606,118	-41.05
應付代收款	836,325	0.03	1,781,350	0.05	-945,025	-53.05
應付費用	4,342,545	0.13	7,003,638	0.21	-2,661,093	-38.00
預收款項	25,509,817	0.78	26,051,521	0.79	-541,704	-2.08
預收收入	25,509,817	0.78	25,761,521	0.78	-251,704	-0.98
其他預收款	0	0.00	290,000	0.01	-290,000	-100.00
其他負債	2,280,634,450	69.29	2,296,880,482	69.58	-16,246,032	-0.71
遞延負債	11,066,344	0.34	10,928,494	0.33	137,850	1.26
遞延收入	11,066,344	0.34	10,928,494	0.33	137,850	1.26
什項負債	2,269,568,106	68.95	2,285,951,988	69.25	-16,383,882	-0.72
存入保證金	16,869,655	0.51	14,830,321	0.45	2,039,334	13.75
應付退休及離職金	8,157,436	0.25	9,138,079	0.28	-980,643	-10.73
暫收及待結轉帳項	1,417,863	0.04	286,756	0.01	1,131,107	394.45
應付代管資產	2,243,123,152	68.15	2,261,696,832	68.52	-18,573,680	-0.82
淨值	980,228,672	29.78	969,119,465	29.36	11,109,207	1.15
基金	1,033,633,413	31.40	971,193,254	29.42	62,440,159	6.43
基金	1,033,633,413	31.40	971,193,254	29.42	62,440,159	6.43
基金	1,033,633,413	31.40	971,193,254	29.42	62,440,159	6.43
公積	294,382,644	8.94	294,149,831	8.91	232,813	0.08
資本公積	294,382,644	8.94	294,149,831	8.91	232,813	0.08
受贈公積	294,382,644	8.94	294,149,831	8.91	232,813	0.08
累積餘絀	-347,787,385	-10.57	-296,223,620	-8.97	-51,563,765	17.41
累積短絀	-347,787,385	-10.57	-296,223,620	-8.97	-51,563,765	17.41
累積短絀	-347,787,385	-10.57	-296,223,620	-8.97	-51,563,765	17.41
合　　計	3,291,551,809	100.00	3,300,836,456	100.00	-9,284,647	-0.28

國立臺灣圖書館作業基金
平 衡 表
中華民國110年12月31日

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%

2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為　　$21,287,756.00及上年度決算數為　　$26,770,431.00
3.信託代理與保證資產(負債)科目包含廠商以定期存款存單及銀行出具之連帶保證書繳交履約保證金及保固金。
4.代管資產包含土地13億4,245萬8,108元(內含珍貴不動產1億8,566萬2,089元)、房屋及建築11億7,019萬1,809元(內含珍貴不動產6,828萬8,163元)、機械及設備22萬8,131元、什項設備13萬5,119元、電腦軟體23萬7,496元。
5.珍貴動產7,565萬元。
6.本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科（項）目編製之數；上年度決算數為審定決算數。

附　屬　表

國立臺灣圖書館作業基金
業 務 收 入 明 細 表

中華民國110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	178,665,000	203,784,288	25,119,288	14.06	
勞務收入	1,744,000	886,789	-857,211	-49.15	
服務收入	1,744,000	886,789	-857,211	-49.15	主要係陽明山中山樓管理所參觀門票、電腦列印、補發讀者借閱證遺失工本費等收入較預計減少所致。
教學收入	27,679,000	30,815,511	3,136,511	11.33	
建教合作收入	24,709,000	29,512,302	4,803,302	19.44	主要係「110年閱讀起步走輔導暨前置作業計畫」、「110年國立公共圖書館多元閱讀推廣輔導工作計畫」等委辦款撥入所致。
推廣教育收入	2,970,000	1,303,209	-1,666,791	-56.12	主要係疫情影響減少辦理「終身學習研習班」故較預計減少所致。
其他業務收入	149,242,000	172,081,988	22,839,988	15.30	
社教機構發展補助收入	118,134,000	118,134,000	0	0.00	
其他補助收入	30,098,000	53,239,513	23,141,513	76.89	主要係「110年度強化身心障礙者數位化圖書資源利用中程發展計畫」補助款等計畫撥入數較預計增加所致。
雜項業務收入	1,010,000	708,475	-301,525	-29.85	主要係出版品收入、本館創意商品等收入較預計減少所致。
業務外收入	38,639,000	38,213,882	-425,118	-1.10	
財務收入	433,000	233,949	-199,051	-45.97	
利息收入	433,000	233,949	-199,051	-45.97	係基金專戶及轉存定期存款利息收入較預計減少所致。
其他業務外收入	38,206,000	37,979,933	-226,067	-0.59	
資產使用及權利金收入	38,123,000	36,284,862	-1,838,138	-4.82	
違規罰款收入	83,000	110,323	27,323	32.92	主要係廠商違約罰款等收入較預計增加所致。
受贈收入	0	930,411	930,411		預算無列數，主要係財團法人溫世仁基金會等捐贈收入。
雜項收入	0	654,337	654,337		預算無列數，主要係資源回收物品變賣等收入。
合　　計	217,304,000	241,998,170	24,694,170	11.36	

國立臺灣圖書館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元　第　1　頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
業務成本與費用	280,073,000	310,743,234	30,670,234	10.95	
勞務成本	191,076,000	213,823,404	22,747,404	11.90	
服務成本	191,076,000	213,823,404	22,747,404	11.90	主要係提列折舊、折耗及攤銷費用等支出較預計增加所致。
用人費用	64,372,000	60,273,716	-4,098,284	-6.37	
正式員額薪資	36,605,000	33,935,979	-2,669,021	-7.29	
聘僱及兼職人員薪資	4,204,000	3,767,549	-436,451	-10.38	
超時工作報酬	2,486,000	1,552,425	-933,575	-37.55	
獎金	8,363,000	8,023,460	-339,540	-4.06	
退休及卹償金	7,201,000	6,971,106	-229,894	-3.19	
福利費	5,513,000	6,022,862	509,862	9.25	
提繳費	0	335	335		
服務費用	78,053,000	88,133,026	10,080,026	12.91	
水電費	12,701,000	8,790,648	-3,910,352	-30.79	
郵電費	1,250,000	1,122,987	-127,013	-10.16	
旅運費	701,000	554,418	-146,582	-20.91	國外旅費：預算數27萬元，決算數0元，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，取消110年度因公派員出國。
印刷裝訂與廣告費	3,017,000	4,721,630	1,704,630	56.50	業務宣導費：預算數101萬7,000元，決算數0元。
修理保養及保固費	2,222,000	4,444,330	2,222,330	100.01	
保險費	126,000	149,305	23,305	18.50	
一般服務費	46,825,000	46,820,021	-4,979	-0.01	一、外包費：預計進用勞務承攬66人，預算數2,867萬1,000元，實際進用57人，決算數2,779萬1,798元，主要係館務營運計畫及提供行政業務支援等業務、陽明山中山樓管理所環境安全、機電維護及環境清潔維護等業務。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員34人，預算數1,759萬7,000元，實際進用35人，決算數1,871萬569元，主要係身心障礙讀者服務，臺灣學加值研究中心計畫等專案業務。
專業服務費	11,211,000	21,529,687	10,318,687	92.04	
材料及用品費	6,235,000	16,668,187	10,433,187	167.33	
使用材料費	130,000	190,258	60,258	46.35	
用品消耗	6,105,000	16,477,929	10,372,929	169.91	
租金與利息	302,000	1,893,553	1,591,553	527.00	
房租	0	7,200	7,200		
機器租金	0	1,556,411	1,556,411		
交通及運輸設備租金	195,000	203,475	8,475	4.35	
什項設備租金	107,000	126,467	19,467	18.19	
折舊、折耗及攤銷	41,383,000	46,228,185	4,845,185	11.71	
不動產、廠房及設備折舊	10,068,000	16,109,370	6,041,370	60.01	

國立臺灣圖書館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元　第　2　頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
其他折舊性資產折舊	12,826,000	12,817,423	-8,577	-0.07	
攤銷	18,489,000	17,301,392	-1,187,608	-6.42	
稅捐與規費（強制費）	26,000	23,475	-2,525	-9.71	
消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42	
規費	14,000	12,245	-1,755	-12.54	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	705,000	603,262	-101,738	-14.43	
會費	95,000	69,600	-25,400	-26.74	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	610,000	533,662	-76,338	-12.51	
教學成本	21,989,000	29,920,159	7,931,159	36.07	
建教合作成本	20,049,000	29,064,359	9,015,359	44.97	主要係辦理「110年閱讀起步走(Bookstart)前置作業計畫」支出所致。
服務費用	19,913,000	28,713,827	8,800,827	44.20	
水電費	0	92,690	92,690		
郵電費	0	6,232	6,232		
旅運費	221,000	735,087	514,087	232.62	
印刷裝訂與廣告費	18,025,000	23,590,664	5,565,664	30.88	業務宣導費：預算數1,720萬元，決算數2,250萬7,624元，主要係辦理閱讀起步走活動計畫採購嬰幼兒圖書乙批，配送全國圖書館及閱讀手冊、推廣閱讀文宣品等(業經承辦單位簽奉館長核准辦理)。
修理保養及保固費	0	4,120	4,120		
保險費	0	10,823	10,823		
一般服務費	1,232,000	1,662,399	430,399	34.93	計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員3人，預算數123萬2,000元，，實際進用3人，決算數166萬2,399元，係辦理閱讀起步走前置作業計畫、公共出借權等業務。
專業服務費	435,000	2,611,812	2,176,812	500.42	
材料及用品費	127,000	292,722	165,722	130.49	
用品消耗	127,000	292,722	165,722	130.49	
租金與利息	9,000	57,810	48,810	542.33	
房租	0	39,500	39,500		
交通及運輸設備租金	9,000	18,310	9,310	103.44	
推廣教育成本	1,940,000	855,800	-1,084,200	-55.89	主要係因疫情影響減少辦理「終身學習研習班」，故較預計減少。
服務費用	1,940,000	855,800	-1,084,200	-55.89	
專業服務費	1,940,000	855,800	-1,084,200	-55.89	
管理及總務費用	67,008,000	66,999,671	-8,329	-0.01	
管理費用及總務費用	67,008,000	66,999,671	-8,329	-0.01	
用人費用	27,058,000	26,829,217	-228,783	-0.85	

國立臺灣圖書館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元　第　3　頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
正式員額薪資	16,909,000	16,922,713	13,713	0.08	
聘僱及兼職人員薪資	452,000	418,992	-33,008	-7.30	
超時工作報酬	1,313,000	1,097,319	-215,681	-16.43	
獎金	4,239,000	4,366,083	127,083	3.00	
退休及卹償金	1,352,000	1,476,229	124,229	9.19	
福利費	2,793,000	2,547,713	-245,287	-8.78	
提繳費	0	168	168		
服務費用	25,838,000	25,403,347	-434,653	-1.68	
水電費	2,623,000	2,073,554	-549,446	-20.95	
郵電費	110,000	123,837	13,837	12.58	
旅運費	52,000	186,035	134,035	257.76	
印刷裝訂與廣告費	90,000	21,679	-68,321	-75.91	
修理保養及保固費	2,397,000	3,668,822	1,271,822	53.06	
保險費	113,000	84,482	-28,518	-25.24	
一般服務費	19,606,000	18,255,834	-1,350,166	-6.89	一、外包費：預計進用勞務承攬37人，預算數1,708萬3,000元，實際進用30人，決算數1,604萬9,639元，主要係維護本館閱讀環境安全、機電維護及維持本館環境清潔等業務。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員5人，預算數246萬5,000元，實際進用5人，決算數214萬1,935元，係辦理館務營運計畫等業務。
專業服務費	527,000	671,445	144,445	27.41	
公共關係費	320,000	317,659	-2,341	-0.73	公共關係費：預算數32萬元，決算數31萬7,659元，配合業務需要核實列支。
材料及用品費	1,516,000	2,429,692	913,692	60.27	
使用材料費	361,000	736,469	375,469	104.01	
用品消耗	1,155,000	1,693,223	538,223	46.60	
租金與利息	149,000	53,520	-95,480	-64.08	
機器租金	30,000	26,400	-3,600	-12.00	
交通及運輸設備租金	20,000	10,800	-9,200	-46.00	
什項設備租金	99,000	16,320	-82,680	-83.52	
折舊、折耗及攤銷	12,367,000	12,222,910	-144,090	-1.17	
不動產、廠房及設備折舊	3,381,000	3,977,902	596,902	17.65	
其他折舊性資產折舊	5,473,000	5,476,886	3,886	0.07	
攤銷	3,513,000	2,768,122	-744,878	-21.20	
稅捐與規費（強制費）	70,000	58,985	-11,015	-15.74	
消費與行為稅	30,000	29,580	-420	-1.40	
規費	40,000	29,405	-10,595	-26.49	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	10,000	2,000	-8,000	-80.00	

國立臺灣圖書館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元　第　4　頁

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　　額	%	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	10,000	2,000	-8,000	-80.00	配合業務需要核實列支。
業務外費用	0	1,117,701	1,117,701		
其他業務外費用	0	1,117,701	1,117,701		
財產交易短絀	0	1,117,701	1,117,701		係「3分類自動還書分類系統」財產未逾使用年限報廢，產生短絀111萬7,701元，業經審計部教育農林審計處已予備查(110年5月25日審教處一字第1108501845號函)。
短絀、賠償與保險給付	0	1,117,701	1,117,701		
各項短絀	0	1,117,701	1,117,701		資產短絀：預算無列數，係「3分類自動還書分類系統」財產未逾使用年限報廢，產生短絀111萬7,701元，業經審計部教育農林審計處已予備查(110年5月25日審教處一字第1108501845號函)。
合　　計	280,073,000	311,860,935	31,787,935	11.35	

國立臺灣圖書館作業基金
資產折舊明細表
中華民國110年度

項　　目	不　動　產　、				
	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
原值	10,290,049		291,720,446	19,102,808	829,909,647
減：以前年度已提折舊數	3,189,154		258,960,885	16,327,331	129,261,946
上年度期末帳面價值	7,100,895		32,759,561	2,775,477	700,647,701
加：本年度新增資產價值			13,095,621	739,660	23,318,965
減：本年度減少資產價值			1,117,701		
加減：調整欄					
減：本年度提列折舊數	334,164		11,248,181	770,425	7,734,502
本年度期末帳面價值	6,766,731		33,489,300	2,744,712	716,232,164
本年度提列折舊數	334,164		11,248,181	770,425	7,734,502
勞務成本	233,916		7,765,923	740,165	7,369,366
管理及總務費用	100,248		3,482,258	30,260	365,136
合　　計	334,164		11,248,181	770,425	7,734,502

一、本年度新增資產價值欄說明：
1.機械及設備：本年度增置1,309萬988元，教育部撥入財產4,633元。
2.交通及運輸設備：本年度增置73萬9,660元。
3.什項設備：本年度增置2,179萬5,005元、民間單位受贈圖148萬6,726元、教育部撥入財產3萬7,234元。

二、本年度減少資產價值欄說明：
機械設備減少係「3分類自動還書分類系統」財產未逾使用年限報廢，產生短絀111萬7,701元，業經審計部教育農林審計處已予備查(110年5月25日審教處一字第1108501845號函)。

三、「其他」欄不含下列代管資產：
1.土地(珍貴不動產)帳面金額1億8,566萬2,089元。
2.土地帳面金額上年度與本年度均為11億5,679萬6,019元。
3.電腦軟體帳面金額：原值47萬5,000元，已攤銷數23萬7,504元。
4.什項資產減少係原委辦計畫帳列代管資產，教育部撥入財產機械設備4,633元、什項設備3萬7,234元。

單位:新臺幣元

廠房及設備			投資性不動產	其他	合計
租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
				1,173,260,057	2,324,283,007
				254,496,333	662,235,649
				918,763,724	1,662,047,358
					37,154,246
				41,867	1,159,568
				18,294,309	38,381,581
				900,427,548	1,659,660,455
				18,294,309	38,381,581
				12,817,423	28,926,793
				5,476,886	9,454,788
				18,294,309	38,381,581

國立臺灣圖書館作業基金
資產報廢明細表
中華民國110年度

科　　目	決　　算　　數				
	帳　面　價　值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已　提 折舊額 (2)	淨　　額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	17,288,535	16,170,834	1,117,701	0	0
機械及設備	10,066,514	8,948,813	1,117,701	0	0
交通及運輸設備	258,026	258,026	0	0	0
什項設備	6,963,995	6,963,995	0	0	0

1.機械設備：係「3分類自動還書分類系統」財產未逾使用年限報廢，產生短絀111萬7,701元，業經審計部教育農林審計處已予備查(110年5月25日審教處一字第1108501845號函)。

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失預算數	比較增減	
		金額	%
1,117,701	0	1,117,701	
1,117,701	0	1,117,701	
0	0	0	
0	0	0	

國立臺灣圖書館作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110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
不動產、廠房及設備	0	52,863,000	0	0
機械及設備	0	24,946,000	0	1,745,000
機械及設備	0	24,946,000	0	1,745,000
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	385,000	0	355,000
交通及運輸設備	0	385,000	0	355,000
什項設備	0	27,532,000	0	-2,100,000
什項設備	0	27,532,000	0	-2,100,000
訂購機件-什項設備	0	0	0	0
合　　計	0	52,863,000	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
52,863,000	38,181,903	-14,681,097	6,968,750	
26,691,000	15,453,488	-11,237,512	6,387,500	1.為配合業務需要，依規定於年度預算額度內自什項設備調整容納辦理。 2.智慧化圖書自動分檢系統升級與擴充-110年度讀者服務設備暨管理系統改善計畫638萬7,500元保留至明年執行。
26,691,000	13,090,988	-13,600,012	6,387,500	
0	2,362,500	2,362,500	0	
740,000	739,660	-340	0	為配合業務需要，依規定於年度預算額度內自什項設備調整容納辦理。
740,000	739,660	-340	0	
25,432,000	21,988,755	-3,443,245	581,250	1.為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整容納至機械及設備、交通及運輸設備。 2.臺灣手語電子繪本委託製作案58萬1,250元保留至明年執行。
25,432,000	21,795,005	-3,636,995	581,250	
0	193,750	193,750	0	
52,863,000	38,181,903	-14,681,097	6,968,750	

國立臺灣圖書館作業基金
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110年度

計畫名稱	全部計畫			預算數					
	金額	目標能量	進度起訖年月	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	合計	占全部計畫%
一般建築及設備計畫				0	52,863,000	0	0	52,863,000	
機械及設備			110.01 110.12	0	24,946,000	0	1,745,000	26,691,000	
機械及設備			110.01 110.12	0	24,946,000	0	1,745,000	26,691,000	
訂購機件-機械及設備			110.01 110.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			110.01 110.12	0	385,000	0	355,000	740,000	
交通及運輸設備			110.01 110.12	0	385,000	0	355,000	740,000	
什項設備			110.01 110.12	0	27,532,000	0	-2,100,000	25,432,000	
什項設備			110.01 110.12	0	27,532,000	0	-2,100,000	25,432,000	
訂購機件-什項設備			110.01 110.12	0	0	0	0	0	
合計				0	52,863,000	0	0	52,863,000	

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		決算數				未達成或超過預算之原因
金額	占全部計畫%	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%	
52,863,000		38,181,903	72.23	38,181,903	72.23	
26,691,000		15,453,488	57.90	15,453,488	57.90	1.為配合業務需要，依規定於年度預算額度內自什項設備調整容納辦理。 2.智慧化圖書自動分檢系統升級與擴充-110年度讀者服務設備暨管理系統改善計畫638萬7,500元保留至明年執行。
26,691,000		13,090,988	49.05	13,090,988	49.05	
0		2,362,500		2,362,500		
740,000		739,660	99.95	739,660	99.95	為配合業務需要，依規定於年度預算額度內自什項設備調整容納辦理。
740,000		739,660	99.95	739,660	99.95	
25,432,000		21,988,755	86.46	21,988,755	86.46	1.為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整容納至機械及設備、交通及運輸設備。 2.臺灣手語電子繪本委託製作案58萬1,250元保留至明年執行。
25,432,000		21,795,005	85.70	21,795,005	85.70	
0		193,750		193,750		
52,863,000		38,181,903	72.23	38,181,903	72.23	

國立臺灣圖書館作業基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國110年度

項　　目	數量單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
服務成本		2,572,130	191,076,000	1,120,833	213,823,404
館務服務		2,572,130	191,076,000	1,120,833	213,823,404

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-1,451,297	-56.42	22,747,404	11.90	
-1,451,297	-56.42	22,747,404	11.90	1.服務人次較預計減少，主要係因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，致實際到館人數較預計減少。 2.服務成本較預計增加，主要係提列折舊、折耗及攤銷費用等支出較預計增加所致。

國立臺灣圖書館作業基金
基 金 數 額 增 減 明 細 表

中華民國110年12月31日　　單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備　　註
期初基金數額	962,293,000	971,193,254	8,900,254	
加：				
以前年度公積撥充	0	0	0	
賸餘撥充	0	0	0	
以代管國有財產撥充	0	0	0	
國庫增撥數	48,110,000	62,118,800	14,008,800	本年度國庫現金增撥基金數較預算數增加，係配合總預算辦理之增資，依附屬單位預算執行要點第17點第1款規定，併決算辦理。
其他	390,000	321,359	-68,641	係委辦計畫原帳列代管資產，教育部撥入財產32萬1,359元。
減：				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	0	0	0	
期末基金數額	1,010,793,000	1,033,633,413	22,840,413	

國立臺灣圖書館作業基金
員工人數彙計表

中華民國110年度

單位:人

項　　目	預算數	決算數	比較增減	備　　註
業務支出部分				
專任人員	82	77	-5	
職員	51	47	-4	職員2名列管考試分發、1名遴選中、一名育嬰留職停薪。
駐衛警	15	14	-1	
技工	2	2	0	
工友	3	3	0	
駕駛	1	1	0	
約僱	10	10	0	
總　　計	82	77	-5	

為辦理(1)臺灣學加值研究中心計畫；(2)強化身心障礙者電子化圖書資源利用計畫；(3)發展館藏特色及強化營運計畫；(4)中山樓科技創新服務計畫；(5)台灣學加值札根計畫；(6)公共出借權計畫；(7)本土教育資源中心計畫；(8)閱讀起步走計畫；(9)館務營運計畫等業務，本年度預計進用臨時人員42人，實際進用43人；預計進用勞務承攬103人，實際進用87人。

國立臺灣圖書館作業基金
用人費用彙計表
中華民國110年度

科　　目	預　　算						
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費
業務總支出部分	53,514,000	4,656,000	3,799,000	0	12,602,000	8,553,000	0
勞務成本	36,605,000	4,204,000	2,486,000	0	8,363,000	7,201,000	0
正式人員	36,605,000	0	2,364,000	0	7,897,000	6,975,000	0
職員	34,974,000	0	2,240,000	0	7,463,000	6,768,000	0
工員	1,631,000	0	124,000	0	434,000	207,000	0
聘僱人員	0	4,204,000	122,000	0	466,000	226,000	0
職員	0	4,204,000	122,000	0	466,000	226,000	0
管理及總務費用	16,909,000	452,000	1,313,000	0	4,239,000	1,352,000	0
正式人員	16,909,000	0	1,292,000	0	4,187,000	1,327,000	0
職員	16,084,000	0	1,146,000	0	3,954,000	1,218,000	0
工員	825,000	0	146,000	0	233,000	109,000	0
聘僱人員	0	452,000	21,000	0	52,000	25,000	0
職員	0	452,000	21,000	0	52,000	25,000	0
合　　計	53,514,000	4,656,000	3,799,000	0	12,602,000	8,553,000	0

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員用人費用	總 計
8,306,000	0	91,430,000	0	91,430,000
5,513,000	0	64,372,000	0	64,372,000
4,819,000	0	58,660,000	0	58,660,000
4,485,000	0	55,930,000	0	55,930,000
334,000	0	2,730,000	0	2,730,000
694,000	0	5,712,000	0	5,712,000
694,000	0	5,712,000	0	5,712,000
2,793,000	0	27,058,000	0	27,058,000
2,673,000	0	26,388,000	0	26,388,000
2,424,000	0	24,826,000	0	24,826,000
249,000	0	1,562,000	0	1,562,000
120,000	0	670,000	0	670,000
120,000	0	670,000	0	670,000
8,306,000	0	91,430,000	0	91,430,000

國立臺灣圖書館作業基金
用人費用彙計表(續)
中華民國110年度

科目	決算						
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費
業務總支出部分	50,858,692	4,186,541	2,649,744	0	12,389,543	8,447,335	0
勞務成本	33,935,979	3,767,549	1,552,425	0	8,023,460	6,971,106	0
正式人員	33,935,979	0	1,497,505	0	7,603,844	6,724,852	0
職員	32,375,259	0	1,385,053	0	7,181,766	6,518,057	0
工員	1,560,720	0	112,452	0	422,078	206,795	0
聘僱人員	0	3,767,549	54,920	0	419,616	246,254	0
職員	0	3,767,549	54,920	0	419,616	246,254	0
管理及總務費用	16,922,713	418,992	1,097,319	0	4,366,083	1,476,229	0
正式人員	16,922,713	0	1,068,174	0	4,313,709	1,427,197	0
職員	16,097,713	0	884,983	0	4,073,083	1,317,888	0
工員	825,000	0	183,191	0	240,626	109,309	0
聘僱人員	0	418,992	29,145	0	52,374	49,032	0
職員	0	418,992	29,145	0	52,374	49,032	0
合計	50,858,692	4,186,541	2,649,744	0	12,389,543	8,447,335	0

一、為辦理(1)臺灣學加值研究中心計畫；(2)強化身心障礙者電子化圖書資源利用計畫；(3) 發展館藏特色及強化營運計畫；(4)中山樓科技創新服務計畫；(5)臺灣學加值扎根計畫；(6)公共出借權計畫；(7)本土教育資源中心計畫；(8)閱讀起步走計畫；(9)館務營運計畫等業務，本年度預計進用臨時人員42人，預算數2,129萬4,000元，實際進用43人，決算數2,251萬4,903元；預計進用勞務承攬103人，預算數4,575萬4,000元，實際進用87人，決算數4,384萬1,437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規定，編列預算82人，計709萬7,000元，決算82人，計699萬8,461元。

(二)年終慰問金：係依據退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法規定，編列預算3人，計7萬2,000元，決算3人，計7萬1,885元。

(三)考績獎金：係依據公務人員考績法及工友管理要點規定，編列預算59人，計543萬3,000元，決算59人，計531萬9,197元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員用人費用	總 計
8,570,575	503	87,102,933	0	87,102,933
6,022,862	335	60,273,716	0	60,273,716
5,343,047	335	55,105,562	0	55,105,562
5,055,024	0	52,515,159	0	52,515,159
288,023	335	2,590,403	0	2,590,403
679,815	0	5,168,154	0	5,168,154
679,815	0	5,168,154	0	5,168,154
2,547,713	168	26,829,217	0	26,829,217
2,425,528	168	26,157,489	0	26,157,489
2,259,468	0	24,633,135	0	24,633,135
166,060	168	1,524,354	0	1,524,354
122,185	0	671,728	0	671,728
122,185	0	671,728	0	671,728
8,570,575	503	87,102,933	0	87,102,933

國立臺灣圖書館作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國110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	%	

一、管理用車輛：截至本年度終了計有一般公務轎車2輛(1,800cc及1,999cc)、小客貨兩用車8人座1輛(2,198cc)、廂式客貨兩用車7人座1輛(1,999cc)。

二、其他車輛：無。

國立臺灣圖書館作業基金
各項費用彙計表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元

科　目　名　稱	預算數	決算數	比較增減	
			金　額	%
用人費用	91,430,000	87,102,933	-4,327,067	-4.73
正式員額薪資	53,514,000	50,858,692	-2,655,308	-4.96
聘僱及兼職人員薪資	4,656,000	4,186,541	-469,459	-10.08
超時工作報酬	3,799,000	2,649,744	-1,149,256	-30.25
獎金	12,602,000	12,389,543	-212,457	-1.68
退休及卹償金	8,553,000	8,447,335	-105,665	-1.23
福利費	8,306,000	8,570,575	264,575	3.18
提繳費		503	503	0.00
服務費用	125,744,000	143,106,000	17,362,000	13.80
水電費	15,324,000	10,956,892	-4,367,108	-28.49
郵電費	1,360,000	1,253,056	-106,944	-7.86
旅運費	974,000	1,475,540	501,540	51.49
印刷裝訂與廣告費	21,132,000	28,333,973	7,201,973	34.08
修理保養及保固費	4,619,000	8,117,272	3,498,272	75.73
保險費	239,000	244,610	5,610	2.34
一般服務費	67,663,000	66,738,254	-924,746	-1.36
專業服務費	14,113,000	25,668,744	11,555,744	81.88
公共關係費	320,000	317,659	-2,341	-0.73
材料及用品費	7,878,000	19,390,601	11,512,601	146.13
使用材料費	491,000	926,727	435,727	88.74
用品消耗	7,387,000	18,463,874	11,076,874	149.95
租金與利息	460,000	2,004,883	1,544,883	335.84
房租		46,700	46,700	0.00
機器租金	30,000	1,582,811	1,552,811	5,176.03
交通及運輸設備租金	224,000	232,585	8,585	3.83
什項設備租金	206,000	142,787	-63,213	-30.68
折舊、折耗及攤銷	53,750,000	58,451,095	4,701,095	8.74
不動產、廠房及設備折舊	13,449,000	20,087,272	6,638,272	49.35
其他折舊性資產折舊	18,299,000	18,294,309	-4,691	-0.02
攤銷	22,002,000	20,069,514	-1,932,486	-8.78
稅捐與規費（強制費）	96,000	82,460	-13,540	-14.10
消費與行為稅	42,000	40,810	-1,190	-2.83
規 費	54,000	41,650	-12,350	-22.87
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	715,000	605,262	-109,738	-15.34
會費	95,000	69,600	-25,400	-26.73
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	620,000	535,662	-84,338	-13.60
短絀、賠償與保險給付		1,117,701	1,117,701	0.00
各項短絀		1,117,701	1,117,701	0.00
合　計	280,073,000	311,860,935	31,787,935	11.34

國立臺灣圖書館作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110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	18,807,000	22,825,283	4,018,283	21.36	
國外旅費	270,000		-270,000	-100.00	因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，取消110年度因公派員出國。
業務宣導費	18,217,000	22,507,624	4,290,624	23.55	主要係辦理閱讀起步走計畫採購嬰幼兒圖書，配送全國圖書館及推廣閱讀文宣品等，業循館內程序簽奉同意辦理，並經教育部查明確屬業務實際需要同意列支。
公共關係費	320,000	317,659	-2,341	-0.73	配合業務需要核實列支。
統計所需項目	26,480,000	28,134,574	1,654,574	6.24	
義（志）工服務費	289,000	156,200	-132,800	-45.95	配合業務需要核實列支。
計時與計件人員酬金	21,294,000	22,514,903	1,220,903	5.73	管理及總務費用：預計進用臨時人員5人，預算數246萬5,000元，實際進用5人，決算數214萬1,935元，係辦理館務營運計畫等業務。 建教合作成本：預計進用臨時人員3人，預算數123萬2,000元，，實際進用3人，決算數166萬2,399元，係辦理閱讀起步走前置作業計畫、公共出借權等業務。 服務成本：預計進用臨時人員34人，預算數1,759萬7,000元，實際進用35人，決算數1,871萬569元，主要係身心障礙讀者服務，臺灣學加值研究中心計畫等專案業務。
專技人員酬金	215,000	228,000	13,000	6.04	係消防安全檢查申報服務費。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,682,000	5,235,471	553,471	11.82	推廣教育成本：係因疫情影響減少辦理「終身學習研習班」，故較預計減少所致。 建教合作成本：係「本土文化教育研討會」鐘點費較預計增加所致。

國立海洋科技博物館
作業基金分決算表

目　　次

壹、總說明 6-1
貳、主要表
一、收支餘絀表 6-14
二、餘絀撥補表 6-16
三、現金流量表 6-18
四、平衡表 6-20
參、附屬表
一、業務收入明細表 6-25
二、業務成本(或費用)明細表 6-26
三、資產折舊明細表 6-30
四、資產報廢明細表 6-32
五、固定資產建設改良擴充明細表 6-34
六、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 6-36
七、主要營運項目執行績效摘要表 6-38
八、基金數額增減明細表 6-40
九、員工人數彙計表 6-41
十、用人費用彙計表 6-42
十一、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 6-46
十二、各項費用彙計表 6-47
十三、管制性項目及統計所需項目比較表 6-48

總　說　明

國立海洋科技博物館作業基金

總　說　明

中華民國 110 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) 潮境工作站海洋生物多樣性中心維持計畫	1. 辦理海洋生物飼育維持作業暨生物多樣性教學參觀服務活動。	(1)生物採集與飼育：收集及維持臺灣東北部海域海洋生物種類(生物約 260 種，數量約 1,600 隻)。 (2)支援生物多樣性中心教學及參觀活動（包含環境教育），服務 10,389 人次。
	2. 辦理海洋生物維生設備及機電監控系統維護作業。	(1)水族維生機電監控系統維護：維持系統穩定運作，以支撐中心生物蓄養作業。 (2)推動大專校院實習生實習課程：提供實習生學習營運水族館核心業務之能力。本年度計有國內大學實習生 12 位及國外大學實習生 8 位到潮境海洋中心實習。
	3. 辦理潮境海洋中心科學研究設施暨設備維護作業。	定期巡檢潮境海洋中心科學研究設施之運作情形，更換耗材消耗品，確保研究效率及產出品質。
(二) 建構望海巷海灣成為海洋教育示範區	1. 辦理望海巷海灣水下訓練基地研究調查，並開發生態觀光遊憩活動。	(1)辦理相關之水下調查 33 次及訓練活動 3 場次 138 人次。 (2)由於疫情影響暫緩辦理獨木舟、立槳等海洋體驗活動場次。 (3)辦理年度微特展「潮之濱」
	2. 辦理海洋教育推廣、開發生態觀光遊憩活動等之相關資料。	(1)辦理潮間帶生態解說課程 71 團 1761 人次。 (2)設置水下生態觀察攝影機 2 座辦理三場直播解說活動。 (3)規劃出版潮間帶生態解說工具書，製作潮間帶解說摺頁 (4)影像海灣得獎作品巡迴展四場。

國立海洋科技博物館作業基金
總　說　明
中華民國 110 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	3. 針對工作站生物小丑魚進行繁殖及海灣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)進行小丑魚繁殖復育 1 種達 500 餘尾，並支援相關展示及科學教育活動之推廣。 (2)已開發水族觀賞價值高的生物。 (3)辦理 2 次放流與追蹤活動。
	4. 針對望海巷海灣進行珊瑚繁養殖暨復育技術之開發，改善海灣基礎生態環境，開發入門觀賞用珊瑚培育技術。	(1)開發 2 種水族缸觀賞用珊瑚之人工飼育技術。 (2)進行 4 次海灣珊瑚種植與追蹤作業。 (3)推廣珊瑚復育工作，辦理 5 場次之珊瑚移植作業及珊瑚相關講座。
(三) 建構海洋特色典藏計畫	1. 辦理海洋生物標本之採集、購藏及整理。	(1)新增生物標本展示品入藏 1,008 件。 (2)整理現有標本 2,000 件。
	2. 辦理海洋人文類藏品之徵集、採購及整理。並針對既有藏品進行保存、維護管理。	(1)新增海洋人文類藏品 2,149 件。 (2)整理現有藏品 1,000 件。
	3. 進行海洋科學研究儀器之徵集、保存、及維護管理。	(1)新增海洋科學類藏品入藏 40 件。 (2)整理現有藏品 300 件。
	4. 辦理現有藏品數位化作業，利用本館數位典藏系統、數位內容系統推廣加值應用。	(1)新增藏品數位化檔案 2,000 件。 (2)文創商品製作 3 件，包括原木遊艇、貨櫃輪及小船文具組。
	5. 辦理「強化捐贈藏品整飭、數位加值及展示計畫」	(1) 完成貝類藏品整飭計畫，完成共計 1,103 件標本之物種鑑定。 (2) 完成「貝感心奇」微型特展。 (3)完成 16 場次之藏品近用與加值工作坊，共計 455 人次參與。

國立海洋科技博物館作業基金
總　說　明
中華民國 110 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	6.辦理「海洋科技探索學園建置計畫」	(1)完成海洋科技探索學園建置，改善典藏館入館動線、增設遊客戶外遊憩空間。 (2)完成 7 項大型海洋機儀數位展示內容。 (3)完成海洋科技探索學園自導式導覽 APP 建置。
	7.推動「環境優化服務躍升計畫」(110 年至 113 年)	(1)執行「親海舞台建構」：建造潮境方舟 1 號研究船舶;建立海灣環境生態影像監測點 2 處;辦理環境監測作業。 (2)執行「大型生物標本製作及整飭計畫」，完成一尾小花豚標本製作及相關課程辦理。 (3)協助執行「水族飼育後場」建置，提昇本館經營活力。 (4)協助執行「小型 3D 劇場建置」，提昇本館經營活力。
	8.營運典藏館	(1)提昇本館藏品公共服務價值，活絡本館公共服務能力。 (2)110 年服務人數超過 6,000 人。

國立海洋科技博物館作業基金
總　說　明
中華民國 110 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(四) 主題行銷及宣傳活動	1. 建立對外形象、提高知名度、拓展國人多元化海洋新知與視野。 2. 對外網站之規劃與管理，延伸本館之教育功能。	(1) 完成主題系列活動(包含春節及館慶、兒童節海科超好玩活動、國際博物館日、母親節連假、國家海洋日、國慶連假暨萬聖節、臺灣科學節、國立社教機構及文化機構聯合行銷等主題活動。 (2) 全年遊客量達到約 120 萬人次。 (3) 國立海洋科技博物館網站總瀏覽數達 1,234,629 人次。 (4) 發行國立海洋科技博物館電子報 12 期，藉由運用電子報與社群媒體推廣本館特別展示、活動訊息及海洋新聞。
(五) 推動本館與國內外博物館及相關機構之合作	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) 賡續加入國際博物館組織會員，如國際博物館協會(ICOM)、英國博物館協會(MA)、美國博物館協會(AAM)與中華民國博物館協會(CAM)等。 (2) 與商業單位或社教單位合作辦理館際聯合行銷推廣活動：國立雲林科技大學/海洋文創發表展、國立臺灣海洋大學/文創成果展及營隊合作、基隆市政府/童話藝術節及潮藝術鎖管季潮境海灣節等、國立故宮博物院/臺灣博物館卡、台北市旅行商業同業公會/台北觀光博覽會旅展、行政院農業委員會

國立海洋科技博物館作業基金
總　說　明
中華民國 110 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		林務局/森川里海活動、太平洋崇光百貨股份有限公司（SOGO百貨）/聯合廣宣案活動、新北市立黃金博物館/陽明文化藝術館/館島之戀館際合作活動、遠傳/專注力教育學習營、台灣滑步車俱樂部Taiwan Push Bike Club/博物館滑布車賽行政院環境保護署/針織珊瑚真愛海洋特展、環保便當販售 (3) 辦理之海系列大師講座共 16 場次，參與1,474人次
(六) 基本館務營運	服務人次指標及提升遊客服務滿意度。	(1)全年服務197萬3,397人次。 (2)辦理遊客服務滿意度調查1次。
(七) 充實展示資源，建構優質多元教育場域	1. 主題特展之規劃與執行。	(1) 海洋嘉年華/趣味海洋生物特展(109/7/1-110/3/1) (2) 築夢南極/生態藝術特展(109/12/18-110/12/12) (3) 宮廷魚樂/古典花鳥蟲魚特展(110/04/01-111/02/06) (4) 中途島Collide-O-Scope國際藝術特展(110/06/05-111/05/08)
	2. 發展海洋科學、工程及科技教材。	(1) 完成海洋科學廳互動親子共學導覽手冊1套。 (2) 完成海洋防災數位課程材 1 套。 (3) 完成南極特展專刊與繪本1冊1套共計6本。
	3. 辦理教師專業增能，包含辦理教師研習營、教材與教案工作坊、展廳導覽認證及專題講座等。	(1) 辦理海洋種子教師研習營4梯次。 (2) 辦理教師環境教育課程開發暨教案規劃工作坊 2 場次(線上講座方式辦理)。

國立海洋科技博物館作業基金
總　說　明
中華民國 110 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		(3) 辦理區域探索館「海洋科技研發成果展示基地」與船舶廳綠能基地導覽訓練課程。
	4. 辦理各項主題活動，包含各種主題特展、影展、專題講座、各式節慶活動及研討會等特別企劃活動。	(1) 辦理「海洋 FUN 學趣暑假營隊」8 梯次。 (2) 辦理知海系列講座 12 梯次，並含現場及網路形式。共創 2000 人次參與。 (3) 推出網路線上 Toutube 課程，三大系列共計 20 餘堂課程。 (4) 小型特展包含：五歲不一樣兒童創作特展，林福蔭船長新詩特展，中途島海廢特展，海大文創系學生聯展，防災 DNA 特展等共計 10 檔小型特展。 (5) 小型展覽包含：自然脈動陳九熹生態工筆展(109/12/18-110/3/1)、東北角的永續發展/國立臺灣海洋大學文創設計系大三專題展(109/12/31-110/1/7)、由藝術認識海洋林福蔭船長詩畫展(110/3/12-110/6/6)、基隆市 110 年大班畢業作品展(110/3/31-110/4/25)、創藝妝點明德牆 Art 藝術深耕成果展(110/7/-110/11/28)、喚醒防災 DNA 災防科技特展(110/12/17-111/04/10)、亮藝點/環保藝術燈飾展(110/9/8-111/2/28)。

國立海洋科技博物館作業基金
總　說　明
中華民國 110 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	5. 利用本館場域特色如海洋科學與科技、自然與生態、文化、風土民情及展廳之海洋內涵，發展具特色的課程及活動。	(1) 辦理「水產廳」之展廳導覽認證 2 梯次，辦理「深海廳」之展廳導覽認證 2 梯次，共檢驗 85 人合格。 (2) 進行環境教育課程 17 場次。 (3) 淨灘活動 22 場次。 (4) 潮間帶生態踏查活動 7 場次。
	6. 推動博物館展示內容、設計海洋教育教材及課程及辦理「展示廳即教室」計畫與十二年國民基本教育接軌。	(1) 成立「博物館展示與十二年國教接軌」諮詢與研發團隊，參與成員包含國小教師等 6 員。 (2) 產出「博物館展示與十二年國教接軌」課程與教學設計教案 1 套，教案以「水產廳」為設計主軸。 (3) 本年度辦理主題館水產廳實驗教學 5 梯次，學生 200 次。核心教師成員 6 人，水產廳教材 1 套。 (4) 編纂「海島少年—蘭嶼悄悄話」電子繪本 1 冊。 (5) 編纂「達悟族拼板舟」數位學習課程:「取材與製作」、「圖紋的意義」、「儀式與禁忌」、「飛魚的傳說」4 單元。 (6) 編纂「頭足超能學校—頭足類動物特展專刊」繪本 1 冊。
	7. 辦理志工培訓業務，並凝聚在地居民與文史工作者的經驗與力量，共同加入海洋教育推廣及傳承的行列，擴大本館的服務對象與範圍。	110 年受疫情影響- (1) 實際辦理志工成長訓練課 41 場次，參與課程志工達 1500 人次。 (2) 志工服勤共達 4,683 人次，服勤總時數 19,248 小時。 (3) 本館 110 年 12 月榮獲教育部教育業務志願服務績優運用單

國立海洋科技博物館作業基金
總　說　明
中華民國 110 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		位。 (4) 本館走動式管理及關懷，志工隊凝聚力高。

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分：

本年度收入決算數 2 億 7,151 萬 1,615 元，較預算數 2 億 7,429 萬 3,000 元，計減少 278 萬 1,385 元，約 1.01%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 2 億 4,732 萬 3,351 元，較預算數 2 億 4,587 萬 1,000 元，計增加 145 萬 2,351 元，約 0.59%，主要原因分析如下：

(1)勞務收入：本年度決算數 2,135 萬 83 元，較預算數 6,565 萬 2,000 元，計減少 4,430 萬 1,917 元，約 67.48%，主要係受疫情影響票收較預計減少所致。

(2)教學收入：本年度決算數 1,348 萬 3,228 元，較預算數 530 萬 6,000 元，計增加 817 萬 7,228 元，約 154.11%，主要係推廣教育收入較預計增加所致。

(3)其他業務收入:本年度決算數 2 億 1,249 萬 40 元,較預算數 1 億 7,491 萬 3,000 元，計增加 3,757 萬 7,040 元，約 21.48%。

2. 業務外收入:本年度決算數 2,418 萬 8,264 元,較預算數 2,842 萬 2,000 元，計減少 423 萬 3,736 元，約 14.90%，主要原因分析如下：

(1)財務收入：本年度決算數 39 萬 7,602 元，較預算數 48 萬 1,000 元，計減少 8 萬 3,398 元，約 17.34%。

(2)其他業務外收入：本年度決算數 2,379 萬 662 元，較預算數 2,794 萬 1,000 元，計減少 415 萬 338 元，約 14.85%，主要係資產使用及權利金收入較預計減少所致。

(二)支出部分：

本年度支出決算數 3 億 6,844 萬 9,660 元,較預算數 3 億 9,844 萬 3,000 元，計減少 2,999 萬 3,340 元，約 7.53%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 3 億 6,721 萬 4,388 元，較預算數 3 億 9,841 萬 3,000 元，計減少 3,119 萬 8,612 元，約 7.83%，主要原因分

析如下：

(1)勞務成本:本年度決算數 3 億 3,331 萬 6,551 元,較預算數 3 億 6,260 萬 9,000 元，計減少 2,929 萬 2,449 元，約 8.08%。

(2)教學成本：本年度決算數 744 萬 5,973 元，較預算數 530 萬 6,000 元，計增加 213 萬 9,973 元，約 40.33%，主要係科技部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 2,645 萬 1,864 元，較預算數 3,049 萬 8,000 元，計減少 404 萬 6,136 元，約 13.27%，主要係折舊、折耗及攤銷費用較預計減少所致。

2. 業務外費用：本年度決算數 123 萬 5,272 元，較預算數 3 萬元，計增加 120 萬 5,272 元，約 4017.57%，主要係雜項費用較預計增加所致。

(三)餘絀部分：

本年度決算短絀數 9,693 萬 8,045 元，較預算短絀數 1 億 2,415 萬元，減少短絀 2,721 萬 1,955 元，約 21.92%，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 1 億 1,989 萬 1,037 元，較預算數 1 億 5,254 萬 2,000 元，計減少 3,265 萬 963 元，約 21.40%，主要係管理費用及總務費用較預計減少所致。

2. 業務外賸餘:本年度決算數 2,295 萬 2,992 元,較預算數 2,839 萬 2,000 元，計減少 543 萬 9,008 元，約 19.16%，主要係資產使用及權利金收入較預計減少所致。

三、餘絀撥補實況：

短絀之部：本期決算短絀數 9,693 萬 8,045 元，連同前期待填補短絀 4 億 8,843 萬 9,323 元，撥用公積填補短絀 1 億 724 萬 7,000 元，尚有待填補短絀數 4 億 7,813 萬 368 元。

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 7,094 萬 2,865 元，較預算數現金流入 1,207 萬元,計增加現金流出 5,887 萬 2,865 元,約 487.76%，包括：

1. 本期短絀 9,693 萬 8,045 元。

2.利息股利之調整 39 萬 7,602 元。

3.調整項目 1 億 6,788 萬 910 元，其中：

(1)固定資產折舊 9,798 萬 8,244 元。

(2)無形資產及遞延費用攤銷 4,551 萬 6,806 元。

(3)其他 89 萬 7,418 元。

(4)流動資產淨減 2,086 萬 393 元。

(5)流動負債淨增 441 萬 2,885 元。

4.收取利息 39 萬 7,602 元。

(二)投資活動之現金流出：本年度決算數 2 億 719 萬 3,205 元，較預算數 5,115 萬 1,000 元，計增加 1 億 5,604 萬 2,205 元，約 305.06%，包括：

1.減少無形資產及其他資產 3,452 萬 5,165 元，係減少其他資產之數。

2.增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 17 萬 4,758 元，係增加準備金之數。

3.增加不動產、廠房及設備、礦產資源 4,076 萬 9,193 元，其中增加機械及設備 378 萬 8,377 元、交通及運輸設備 108 萬 7,575 元、什項設備 285 萬 4,982 元及購建中固定資產 3,303 萬 8,259 元。

4.增加無形資產及其他資產 2 億 77 萬 4,419 元，其中增加無形資產 153 萬 4,139 元及其他資產 1 億 9,924 萬 280 元。

(三)籌資活動之現金流入：本年度決算數 1 億 1,573 萬 5,079 元，較預算數 793 萬元，計增加 1 億 780 萬 5,079 元，約 1359.46%，包括：

1.增加短期債務、流動金融負債及其他負債 1 億 2,202 萬 8,132 元，係增加其他負債之數。

2.增加基金、公積及填補短絀 1 億 1,845 萬 5,570 元，係增加基金之數。

3.減少短期債務、流動金融負債及其他負債 1 億 2,474 萬 8,623 元，係減少其他負債之數。

(四)現金及約當現金之淨減決算數 2,051 萬 5,261 元，加計期初現金及約當現金 2 億 2,073 萬 1,894 元，期末現金及約當現金為 2 億 21 萬 6,633 元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額計 52 億 5,525 萬 1,906 元，包括：

國立海洋科技博物館作業基金

總　說　明

中華民國 110 年度

1. 流動資產 2 億 5,367 萬 7,018 元，占資產總額 4.83%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 129 萬 4,110 元，占資產總額 0.02%。
3. 不動產、廠房及設備 2 億 9,050 萬 1,587 元，占資產總額 5.53%。
4. 無形資產 820 萬 1,726 元，占資產總額 0.16%。
5. 其他資產 47 億 157 萬 7,465 元，占資產總額 89.46%。

(二)負債總額計 44 億 9,739 萬 3,789 元，占負債及淨值總額 85.58%，包括：

1. 流動負債 3,942 萬 8,550 元，占 0.75%。
2. 其他負債 44 億 5,796 萬 5,239 元，占 84.83%。

(三)淨值總額計 7 億 5,785 萬 8,117 元，占負債及淨值總額 14.42%，包括：

1. 基金 10 億 8,981 萬 7,088 元，占 20.74%。
2. 公積 1 億 4,617 萬 1,397 元，占 2.78%。
3. 累積短絀 4 億 7,813 萬 368 元，占負 9.10%。

六、其他

為辦理潮境智能海洋館增改建等相關工程與設備購置所需，奉行政院 110 年 12 月 7 日院授教字第 1100165577M 號函同意於 110 年度先行辦理一般建築及設備計畫，並補辦 112 年度預算數 2,747 萬 3,000 元。

本 頁 空 白

主　要　表

本 頁 空 白

國立海洋科技博物館作業基金
收 支 餘 絀 表
中華民國110年度

科　　目	本年度預算數		本年度決算數	
	金　　額	%	金　　額	%
業務收入	245,871,000	100.00	247,323,351	100.00
勞務收入	65,652,000	26.70	21,350,083	8.63
服務收入	65,652,000	26.70	21,350,083	8.63
教學收入	5,306,000	2.16	13,483,228	5.45
建教合作收入	2,762,000	1.12	6,269,826	2.54
推廣教育收入	2,544,000	1.03	7,213,402	2.92
其他業務收入	174,913,000	71.14	212,490,040	85.92
社教機構發展補助收入	85,449,000	34.75	85,449,000	34.55
其他補助收入	89,464,000	36.39	127,041,040	51.37
業務成本與費用	398,413,000	162.04	367,214,388	148.48
勞務成本	362,609,000	147.48	333,316,551	134.77
服務成本	362,609,000	147.48	333,316,551	134.77
教學成本	5,306,000	2.16	7,445,973	3.01
建教合作成本	2,762,000	1.12	6,268,826	2.53
推廣教育成本	2,544,000	1.03	1,177,147	0.48
管理及總務費用	30,498,000	12.40	26,451,864	10.70
管理費用及總務費用	30,498,000	12.40	26,451,864	10.70
業務賸餘（短絀）	-152,542,000	-62.04	-119,891,037	-48.48
業務外收入	28,422,000	11.56	24,188,264	9.78
財務收入	481,000	0.20	397,602	0.16
利息收入	481,000	0.20	397,602	0.16
其他業務外收入	27,941,000	11.36	23,790,662	9.62
資產使用及權利金收入	25,869,000	10.52	20,854,735	8.43
違規罰款收入	0	0.00	313,520	0.13
受贈收入	0	0.00	252,406	0.10
賠（補）償收入	0	0.00	277,300	0.11
雜項收入	2,072,000	0.84	2,092,701	0.85
業務外費用	30,000	0.01	1,235,272	0.50
其他業務外費用	30,000	0.01	1,235,272	0.50
雜項費用	30,000	0.01	1,235,272	0.50
業務外賸餘（短絀）	28,392,000	11.55	22,952,992	9.28
本期賸餘（短絀）	-124,150,000	-50.49	-96,938,045	-39.19

本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數；上年度決算數為審定決算數。

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
1,452,351	0.59	289,398,353	100.00
-44,301,917	-67.48	54,446,638	18.81
-44,301,917	-67.48	54,446,638	18.81
8,177,228	154.11	11,521,921	3.98
3,507,826	127.00	2,116,815	0.73
4,669,402	183.55	9,405,106	3.25
37,577,040	21.48	223,429,794	77.20
0	0.00	94,943,000	32.81
37,577,040	42.00	128,486,794	44.40
-31,198,612	-7.83	373,266,705	128.98
-29,292,449	-8.08	349,253,839	120.68
-29,292,449	-8.08	349,253,839	120.68
2,139,973	40.33	3,163,512	1.09
3,506,826	126.97	2,116,815	0.73
-1,366,853	-53.73	1,046,697	0.36
-4,046,136	-13.27	20,849,354	7.20
-4,046,136	-13.27	20,849,354	7.20
32,650,963	-21.40	-83,868,352	-28.98
-4,233,736	-14.90	32,670,980	11.29
-83,398	-17.34	429,151	0.15
-83,398	-17.34	429,151	0.15
-4,150,338	-14.85	32,241,829	11.14
-5,014,265	-19.38	29,235,861	10.10
313,520		86,208	0.03
252,406		369,356	0.13
277,300		0	0.00
20,701	1.00	2,550,404	0.88
1,205,272	4,017.57	2,465,157	0.85
1,205,272	4,017.57	2,465,157	0.85
1,205,272	4,017.57	2,465,157	0.85
-5,439,008	-19.16	30,205,823	10.44
27,211,955	-21.92	-53,662,529	-18.54

國立海洋科技博物館作業基金
餘 絀 撥 補 表
中華民國110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		0	
本期賸餘	0		0	
前期未分配賸餘	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	0		0	
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	0		0	
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	0		0	
短絀之部	688,755,000	100.00	585,377,368	100.00
本期短絀	124,150,000	18.03	96,938,045	16.56
前期待填補之短絀	564,605,000	81.97	488,439,323	83.44
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	107,247,000	15.57	107,247,000	18.32
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	107,247,000	15.57	107,247,000	18.32
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	581,508,000	84.43	478,130,368	81.68

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
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	
0		0	
-103,377,632	-15.01	488,439,323	100.00
-27,211,955	-21.92	53,662,529	10.99
-76,165,677	-13.49	434,776,794	89.01
0		0	
0		0	
0	0.00	0	
0		0	
0	0.00	0	
0		0	
0		0	
-103,377,632	-17.78	488,439,323	100.00

國立海洋科技博物館作業基金
現 金 流 量 表

中華民國110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	12,070,000	70,942,865	58,872,865	487.76
本期賸餘（短絀）	-124,150,000	-96,938,045	27,211,955	-21.92
利息股利之調整	-481,000	-397,602	83,398	-17.34
利息收入	-481,000	-397,602	83,398	-17.34
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-124,631,000	-97,335,647	27,295,353	-21.90
調整項目	136,220,000	167,880,910	31,660,910	23.24
折舊、減損及折耗	91,423,000	97,988,244	6,565,244	7.18
攤銷	44,625,000	45,516,806	891,806	2.00
其他	172,000	-897,418	-1,069,418	-621.75
流動資產淨減（淨增）	0	20,860,393	20,860,393	
流動負債淨增（淨減）	0	4,412,885	4,412,885	
未計利息股利之現金流入（流出）	11,589,000	70,545,263	58,956,263	508.73
收取利息	481,000	397,602	-83,398	-17.34
▼業務活動之淨現金流入（流出）	12,070,000	70,942,865	58,872,865	487.76
▼投資活動之現金流量	-51,151,000	-207,193,205	-156,042,205	305.06
減少無形資產及其他資產	0	34,525,165	34,525,165	
減少其他資產	0	34,525,165	34,525,165	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-172,000	-174,758	-2,758	1.60
增加準備金	-172,000	-174,758	-2,758	1.60
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-13,112,000	-40,769,193	-27,657,193	210.93
增加不動產、廠房及設備	-13,112,000	-40,769,193	-27,657,193	210.93
增加無形資產及其他資產	-37,867,000	-200,774,419	-162,907,419	430.21
增加無形資產	-4,049,000	-1,534,139	2,514,861	-62.11
增加其他資產	-33,818,000	-199,240,280	-165,422,280	489.15
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-51,151,000	-207,193,205	-156,042,205	305.06
▼籌資活動之現金流量	7,930,000	115,735,079	107,805,079	1,359.46
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	122,028,132	122,028,132	
增加其他負債	0	122,028,132	122,028,132	
增加基金、公積及填補短絀	7,930,000	118,455,570	110,525,570	1,393.77
增加基金	7,930,000	118,455,570	110,525,570	1,393.77
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-124,748,623	-124,748,623	
減少其他負債	0	-124,748,623	-124,748,623	
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	7,930,000	115,735,079	107,805,079	1,359.46
▼匯率影響數	0	0	0	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-31,151,000	-20,515,261	10,635,739	-34.14
▼期初現金及約當現金	139,054,000	220,731,894	81,677,894	58.74
▼期末現金及約當現金	107,903,000	200,216,633	92,313,633	85.55
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)及減少(-)之金額	0	4,832	4,832	
退休離職準備金與應付退休及離職金同	0	4,832	4,832	

國立海洋科技博物館作業基金
現 金 流 量 表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
額增加之金額(+)				
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	2,560,000	2,560,000	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0	2,560,000	2,560,000	
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	-12,000	0	12,000	-100.00
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-12,000	0	12,000	-100.00
應付代管資產轉列受贈公積之金額	58,701,000	59,876,141	1,175,141	2.00
盈餘分配與虧損填補之金額	-107,247,000	-107,247,000	0	0.00
提存(撥用-)公積	-107,247,000	-107,247,000	0	0.00

附　　註：

投資活動之現金流量項下增加其他資產1億9,924萬280元，包含代管資產大修之遞延費用554萬4,533元。

國立海洋科技博物館作業基金
平 衡 表
中華民國110年12月31日

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	5,255,251,906	100.00	5,230,374,573	100.00	24,877,333	0.48
流動資產	253,677,018	4.83	295,052,672	5.64	-41,375,654	-14.02
現金	200,216,633	3.81	220,731,894	4.22	-20,515,261	-9.29
銀行存款	199,703,033	3.80	220,216,294	4.21	-20,513,261	-9.32
零用及週轉金	513,600	0.01	515,600	0.01	-2,000	-0.39
流動金融資產	49,000,000	0.93	49,000,000	0.94	0	0.00
其他金融資產－流動	49,000,000	0.93	49,000,000	0.94	0	0.00
應收款項	1,915,664	0.04	22,971,144	0.44	-21,055,480	-91.66
其他應收款	1,915,664	0.04	22,971,144	0.44	-21,055,480	-91.66
預付款項	2,544,721	0.05	2,349,634	0.04	195,087	8.30
預付費用	2,544,721	0.05	2,349,634	0.04	195,087	8.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,294,110	0.02	1,114,520	0.02	179,590	16.11
準備金	1,294,110	0.02	1,114,520	0.02	179,590	16.11
退休及離職準備金	1,294,110	0.02	1,114,520	0.02	179,590	16.11
不動產、廠房及設備	290,501,587	5.53	285,284,497	5.45	5,217,090	1.83
土地改良物	6,746,557	0.13	7,504,527	0.14	-757,970	-10.10
土地改良物	13,177,451	0.25	13,177,451	0.25	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-6,430,894	-0.12	-5,672,924	-0.11	-757,970	13.36
房屋及建築	32,577,503	0.62	33,235,559	0.64	-658,056	-1.98
房屋及建築	33,235,559	0.63	33,235,559	0.64	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-658,056	-0.01	0	0.00	-658,056	
機械及設備	69,452,171	1.32	83,038,882	1.59	-13,586,711	-16.36
機械及設備	429,035,632	8.16	442,837,329	8.47	-13,801,697	-3.12
累計折舊－機械及設備	-359,583,461	-6.84	-359,798,447	-6.88	214,986	-0.06
交通及運輸設備	11,025,777	0.21	12,568,043	0.24	-1,542,266	-12.27
交通及運輸設備	111,962,509	2.13	111,081,195	2.12	881,314	0.79
累計折舊－交通及運輸設備	-100,936,732	-1.92	-98,513,152	-1.88	-2,423,580	2.46
什項設備	136,837,171	2.60	148,113,337	2.83	-11,276,166	-7.61
什項設備	480,134,305	9.14	479,535,637	9.17	598,668	0.12
累計折舊－什項設備	-343,297,134	-6.53	-331,422,300	-6.34	-11,874,834	3.58
購建中固定資產	33,862,408	0.64	824,149	0.02	33,038,259	4,008.77
未完工程	5,406,649	0.10	524,149	0.01	4,882,500	931.51
訂購機件及設備款	28,455,759	0.54	300,000	0.01	28,155,759	9,385.25
無形資產	8,201,726	0.16	17,081,253	0.33	-8,879,527	-51.98
無形資產	8,201,726	0.16	17,081,253	0.33	-8,879,527	-51.98
專利權	76,200	0.00	85,704	0.00	-9,504	-11.09
電腦軟體	8,038,431	0.15	16,877,926	0.32	-8,839,495	-52.37
其他無形資產	87,095	0.00	117,623	0.00	-30,528	-25.95
其他資產	4,701,577,465	89.46	4,631,841,631	88.56	69,735,834	1.51
遞延資產	97,506,485	1.86	127,065,092	2.43	-29,558,607	-23.26
遞延費用	97,506,485	1.86	127,065,092	2.43	-29,558,607	-23.26
什項資產	4,604,070,980	87.61	4,504,776,539	86.13	99,294,441	2.20

單位:新臺幣元　　第　1　頁

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	4,497,393,789	85.58	4,553,910,122	87.07	-56,516,333	-1.24
流動負債	39,428,550	0.75	35,015,665	0.67	4,412,885	12.60
應付款項	13,443,506	0.26	13,844,136	0.26	-400,630	-2.89
應付代收款	1,241,142	0.02	717,679	0.01	523,463	72.94
應付費用	12,202,364	0.23	13,126,457	0.25	-924,093	-7.04
預收款項	25,985,044	0.49	21,171,529	0.40	4,813,515	22.74
預收收入	25,985,044	0.49	21,171,529	0.40	4,813,515	22.74
其他負債	4,457,965,239	84.83	4,518,894,457	86.40	-60,929,218	-1.35
遞延負債	7,202,986	0.14	5,715,162	0.11	1,487,824	26.03
遞延收入	7,202,986	0.14	5,715,162	0.11	1,487,824	26.03
什項負債	4,450,762,253	84.69	4,513,179,295	86.29	-62,417,042	-1.38
存入保證金	13,140,230	0.25	11,947,186	0.23	1,193,044	9.99
應付退休及離職金	1,294,110	0.02	1,114,520	0.02	179,590	16.11
暫收及待結轉帳項	16,528	0.00	3,930,063	0.08	-3,913,535	-99.58
應付代管資產	4,436,311,385	84.42	4,496,187,526	85.96	-59,876,141	-1.33
淨值	757,858,117	14.42	676,464,451	12.93	81,393,666	12.03
基金	1,089,817,088	20.74	971,361,518	18.57	118,455,570	12.19
基金	1,089,817,088	20.74	971,361,518	18.57	118,455,570	12.19
基金	1,089,817,088	20.74	971,361,518	18.57	118,455,570	12.19
公積	146,171,397	2.78	193,542,256	3.70	-47,370,859	-24.48
資本公積	146,171,397	2.78	193,542,256	3.70	-47,370,859	-24.48
受贈公積	146,171,397	2.78	193,542,256	3.70	-47,370,859	-24.48
累積餘絀	-478,130,368	-9.10	-488,439,323	-9.34	10,308,955	-2.11
累積短絀	-478,130,368	-9.10	-488,439,323	-9.34	10,308,955	-2.11
累積短絀	-478,130,368	-9.10	-488,439,323	-9.34	10,308,955	-2.11

國立海洋科技博物館作業基金
平 衡 表
中華民國110年12月31日

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
存出保證金	30,000	0.00	30,000	0.00	0	0.00
暫付及待結轉帳項	167,729,595	3.19	8,559,013	0.16	159,170,582	1,859.68
代管資產	4,683,236,728	89.12	4,683,236,728	89.54	0	0.00
累計折舊－代管資產	-246,925,343	-4.70	-187,049,202	-3.58	-59,876,141	32.01
合　　計	5,255,251,906	100.00	5,230,374,573	100.00	24,877,333	0.48

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為　　$2,500,000.00及上年度決算數為　　$1,405,000.00
2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為　　$2,500,000.00及上年度決算數為　　$1,405,000.00
3.信託代理與保證資產(負債)科目主要係接受廠商履約及保固保證金定存單。
4.代管資產包含土地15億7,758萬5,159元、土地改良物7,853萬5,463元、房屋及建築30億2,702萬6,106元、機械及設備9萬元。
5.本館無珍貴動產及不動產。
6.本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科（項）目編製之數；上年度決算數為審定決算數。

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
合　　計	5,255,251,906	100.00	5,230,374,573	100.00	24,877,333	0.48

本 頁 空 白

附　屬　表

國立海洋科技博物館作業基金
業 務 收 入 明 細 表

中華民國110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	245,871,000	247,323,351	1,452,351	0.59	
勞務收入	65,652,000	21,350,083	-44,301,917	-67.48	
服務收入	65,652,000	21,350,083	-44,301,917	-67.48	主要係受疫情影響票收較預計減少所致。
教學收入	5,306,000	13,483,228	8,177,228	154.11	
建教合作收入	2,762,000	6,269,826	3,507,826	127.00	主要係科技部專案補助計畫較預計增加所致。
推廣教育收入	2,544,000	7,213,402	4,669,402	183.55	主要係推廣教育計畫較預計增加所致。
其他業務收入	174,913,000	212,490,040	37,577,040	21.48	
社教機構發展補助收入	85,449,000	85,449,000	0	0.00	
其他補助收入	89,464,000	127,041,040	37,577,040	42.00	主要係教育部專案補助計畫較預計增加所致。
業務外收入	28,422,000	24,188,264	-4,233,736	-14.90	
財務收入	481,000	397,602	-83,398	-17.34	
利息收入	481,000	397,602	-83,398	-17.34	主要係作業基金專戶及定期存款利息收入較預計減少所致。
其他業務外收入	27,941,000	23,790,662	-4,150,338	-14.85	
資產使用及權利金收入	25,869,000	20,854,735	-5,014,265	-19.38	主要係場地出借使用收入較預計減少所致。
違規罰款收入	0	313,520	313,520		主要係廠商違約罰款收入。
受贈收入	0	252,406	252,406		主要係接受個人及企業捐贈之收入。
賠（補）償收入	0	277,300	277,300		本館財產損壞所獲理賠。
雜項收入	2,072,000	2,092,701	20,701	1.00	主要係文創商品收入較預計增加所致。
合　　計	274,293,000	271,511,615	-2,781,385	-1.01	

國立海洋科技博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元　第　1　頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
業務成本與費用	398,413,000	367,214,388	-31,198,612	-7.83	
勞務成本	362,609,000	333,316,551	-29,292,449	-8.08	
服務成本	362,609,000	333,316,551	-29,292,449	-8.08	
用人費用	34,030,000	28,247,426	-5,782,574	-16.99	
正式員額薪資	17,332,000	13,591,848	-3,740,152	-21.58	
聘僱及兼職人員薪資	6,914,000	6,277,893	-636,107	-9.20	
超時工作報酬	1,514,000	1,124,233	-389,767	-25.74	
獎金	3,425,000	2,723,531	-701,469	-20.48	
退休及卹償金	1,853,000	1,604,086	-248,914	-13.43	
福利費	2,992,000	2,925,835	-66,165	-2.21	
服務費用	183,485,000	144,089,302	-39,395,698	-21.47	
水電費	23,857,000	17,117,990	-6,739,010	-28.25	
郵電費	639,000	666,510	27,510	4.31	
旅運費	1,556,000	1,273,817	-282,183	-18.14	國外旅費預算數67萬元，決算無列數。因疫情影響，暫緩執行。
印刷裝訂與廣告費	3,050,000	2,825,279	-224,721	-7.37	業務宣導費預算數95萬元，決算數94萬6,000元，配合業務需要核實列支。
修理保養及保固費	43,443,000	13,630,905	-29,812,095	-68.62	
保險費	1,030,000	84,693	-945,307	-91.78	
一般服務費	80,401,000	71,183,639	-9,217,361	-11.46	一、外包費預算數6,734萬1,000元，決算數6,107萬4,307元，分述如下： 1.預計進用勞務承攬115人，預算數6,734萬1,000元，實際進用109人，決算數6,107萬4,307元，主要係協助辦理博物館展場暨公共服務委託專業服務、園區工務機電委託專業服務、圖書檔案整理及編目、製作生物標本及標本檔案整理以及教育活動推廣資料蒐集與教具製作等業務。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員15人，預算數1,119萬5,000元，實際進用14人，決算數806萬7,154元，主要係協助辦理展示教育、工程採購、民參履約管理、博物館行銷、潮境工作站機電與維生系統維護及協助生物畜養等業務以及辦理教育部補助計畫業務、海洋科學科技展示、研究業務推動及海洋科學與科技教育推廣、志工培訓、博物館營運規劃等業務。
專業服務費	29,509,000	37,306,469	7,797,469	26.42	
材料及用品費	7,679,000	11,197,378	3,518,378	45.82	
使用材料費	2,474,000	89,775	-2,384,225	-96.37	
用品消耗	5,205,000	11,107,603	5,902,603	113.40	
租金與利息	969,000	6,437,346	5,468,346	564.33	
地租及水租	75,000	12,000	-63,000	-84.00	
機器租金	688,000	33,400	-654,600	-95.15	

國立海洋科技博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元　第　2　頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
交通及運輸設備租金	173,000	4,907,086	4,734,086	2,736.47	
什項設備租金	33,000	1,484,860	1,451,860	4,399.58	
折舊、折耗及攤銷	135,613,000	143,044,965	7,431,965	5.48	
不動產、廠房及設備折舊	32,318,000	37,682,546	5,364,546	16.60	
其他折舊性資產折舊	58,701,000	59,876,141	1,175,141	2.00	
攤銷	44,594,000	45,486,278	892,278	2.00	
稅捐與規費（強制費）	81,000	50,638	-30,362	-37.48	
消費與行為稅	23,000	21,950	-1,050	-4.57	
特別稅課	0	2,181	2,181		
規費	58,000	26,507	-31,493	-54.30	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	752,000	249,496	-502,504	-66.82	
會費	152,000	128,496	-23,504	-15.46	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0	121,000	121,000		
競賽及交流活動費	600,000	0	-600,000	-100.00	
教學成本	5,306,000	7,445,973	2,139,973	40.33	
建教合作成本	2,762,000	6,268,826	3,506,826	126.97	主要係建教合作計畫較預計增加所致。
用人費用	900,000	536,200	-363,800	-40.42	
聘僱及兼職人員薪資	900,000	536,200	-363,800	-40.42	
服務費用	782,000	4,437,239	3,655,239	467.42	
水電費	0	198,173	198,173		
郵電費	0	4,576	4,576		
旅運費	378,000	188,587	-189,413	-50.11	
印刷裝訂與廣告費	0	114,550	114,550		
修理保養及保固費	0	88,252	88,252		
保險費	0	6,269	6,269		
一般服務費	404,000	1,371,697	967,697	239.53	計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員1人，預算數40萬4,000元，實際進用3人，決算數137萬1,697元，主要係辦理科技部委託研究計畫業務。
專業服務費	0	2,465,135	2,465,135		
材料及用品費	880,000	1,165,763	285,763	32.47	
用品消耗	880,000	1,165,763	285,763	32.47	
租金與利息	200,000	77,874	-122,126	-61.06	
地租及水租	0	3,874	3,874		
交通及運輸設備租金	200,000	74,000	-126,000	-63.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0	51,750	51,750		

國立海洋科技博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元　第　3　頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0	51,750	51,750		
推廣教育成本	2,544,000	1,177,147	-1,366,853	-53.73	主要係辦理海洋生物多樣性教學及環境教育課程相關支出較預計減少所致。
服務費用	2,000,000	901,010	-1,098,990	-54.95	
郵電費	0	3,558	3,558		
旅運費	0	91,016	91,016		
印刷裝訂與廣告費	0	997	997		
一般服務費	760,000	0	-760,000	-100.00	計時計件人員酬金：預計進用臨時人員2人，預算數76萬元，決算無列數。
專業服務費	1,240,000	805,439	-434,561	-35.05	
材料及用品費	444,000	208,137	-235,863	-53.12	
用品消耗	444,000	208,137	-235,863	-53.12	
租金與利息	100,000	68,000	-32,000	-32.00	
地租及水租	0	60,000	60,000		
交通及運輸設備租金	100,000	8,000	-92,000	-92.00	
管理及總務費用	30,498,000	26,451,864	-4,046,136	-13.27	
管理費用及總務費用	30,498,000	26,451,864	-4,046,136	-13.27	主要係辦理興建營運移轉OT+BOT自營，管理費及總務費用較預計減少所致。
用人費用	15,498,000	13,736,136	-1,761,864	-11.37	
正式員額薪資	9,003,000	8,314,272	-688,728	-7.65	
聘僱及兼職人員薪資	1,407,000	1,144,067	-262,933	-18.69	
超時工作報酬	672,000	418,072	-253,928	-37.79	
獎金	1,932,000	1,968,628	36,628	1.90	
退休及卹償金	806,000	753,705	-52,295	-6.49	
福利費	1,678,000	1,137,392	-540,608	-32.22	
服務費用	10,787,000	11,091,575	304,575	2.82	
水電費	309,000	316,977	7,977	2.58	
郵電費	1,031,000	284,755	-746,245	-72.38	
旅運費	271,000	81,907	-189,093	-69.78	
印刷裝訂與廣告費	388,000	281,408	-106,592	-27.47	業務宣導費預算數20萬元，決算數19萬9,872元，配合業務需要核實列支。
修理保養及保固費	850,000	308,737	-541,263	-63.68	
保險費	700,000	177,648	-522,352	-74.62	
一般服務費	6,745,000	8,685,069	1,940,069	28.76	一、外包費：預計進用勞務承攬人力7人，預算數275萬元，實際進用6人，決算數431萬4,321元，主要係辦理除蟲消毒等業務。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員6人，預算數395萬3,000元，實際進用7人，決算數421萬9,199元，主要係辦理財管業務、環境清潔管理、館區巡察等業務以及辦理出納行政業務及文書處理等業務。

國立海洋科技博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元　第　4　頁

科　　目	預 算 數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
專業服務費	173,000	635,077	462,077	267.10	
公共關係費	320,000	319,997	-3	0.00	公共關係費預算數32萬元，決算數31萬9,997元，配合業務需要核實列支。
材料及用品費	2,322,000	772,538	-1,549,462	-66.73	
使用材料費	100,000	0	-100,000	-100.00	
用品消耗	2,222,000	772,538	-1,449,462	-65.23	
租金與利息	286,000	361,882	75,882	26.53	
地租及水租	13,000	7,250	-5,750	-44.23	
機器租金	173,000	0	-173,000	-100.00	
什項設備租金	100,000	354,632	254,632	254.63	
折舊、折耗及攤銷	435,000	460,085	25,085	5.77	
不動產、廠房及設備折舊	404,000	429,557	25,557	6.33	
攤銷	31,000	30,528	-472	-1.52	
稅捐與規費（強制費）	1,170,000	29,648	-1,140,352	-97.47	
土地稅	1,000,000	0	-1,000,000	-100.00	
特別稅課	70,000	14,239	-55,761	-79.66	
規　費	100,000	15,409	-84,591	-84.59	
業務外費用	30,000	1,235,272	1,205,272	4,017.57	
其他業務外費用	30,000	1,235,272	1,205,272	4,017.57	
雜項費用	30,000	1,235,272	1,205,272	4,017.57	雜項費用預算數3萬元，決算數123萬5,272元，主要係辦理自營商店業務，致支出較預計增加所致。
服務費用	0	649,661	649,661		
郵電費	0	16,184	16,184		
印刷裝訂與廣告費	0	30,303	30,303		
修理保養及保固費	0	106,218	106,218		
保險費	0	22,846	22,846		
專業服務費	0	474,110	474,110		
材料及用品費	30,000	409,444	379,444	1,264.81	
用品消耗	30,000	409,444	379,444	1,264.81	
稅捐與規費（強制費）	0	176,167	176,167		
消費與行為稅	0	176,167	176,167		
合　　計	398,443,000	368,449,660	-29,993,340	-7.53	

國立海洋科技博物館作業基金
資產折舊明細表
中華民國110年度

項　　目	不　動　產　、				
	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
原值	13,177,451	33,235,559	442,837,329	111,081,195	479,535,637
減：以前年度已提折舊數	5,672,924		359,798,447	98,513,152	331,422,300
上年度期末帳面價值	7,504,527	33,235,559	83,038,882	12,568,043	148,113,337
加：本年度新增資產價值			3,788,377	1,087,575	5,414,982
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄					
減：本年度提列折舊數	757,970	658,056	17,375,088	2,629,841	16,691,148
本年度期末帳面價值	6,746,557	32,577,503	69,452,171	11,025,777	136,837,171
本年度提列折舊數	757,970	658,056	17,375,088	2,629,841	16,691,148
勞務成本	757,970	658,056	17,266,854	2,558,041	16,441,625
管理及總務費用			108,234	71,800	249,523
合　　計	757,970	658,056	17,375,088	2,629,841	16,691,148

一、本年度新增資產價值欄說明：
1. 機械及設備：本年度增置378萬8,377元。
2. 交通及運輸設備：本年度增置108萬7,575元。
3. 什項設備：本年度增置285萬4,982元，私人捐贈設備256萬元。

二、「其他」欄不含下列代管資產：土地帳面金額15億7,758萬5,159元。

單位:新臺幣元

廠房及設備			投資性不動產	其他	合計
租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
				3,105,651,569	4,185,518,740
				187,049,202	982,456,025
				2,918,602,367	3,203,062,715
					10,290,934
				59,876,141	97,988,244
				2,858,726,226	3,115,365,405
				59,876,141	97,988,244
				59,876,141	97,558,687
					429,557
				59,876,141	97,988,244

國立海洋科技博物館作業基金
資產報廢明細表
中華民國110年度

科　　目	決　算　數				
	帳　面　價　值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已　提 折舊額 (2)	淨　　額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	22,612,649	22,612,649	0	0	0
機械及設備	17,590,074	17,590,074	0	0	0
交通及運輸設備	206,261	206,261	0	0	0
什項設備	4,816,314	4,816,314	0	0	0

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失預算數	比較增減	
		金額	%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

國立海洋科技博物館作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110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
不動產、廠房及設備	190,000	13,112,000	27,473,000	0
房屋及建築	0	0	4,883,000	0
房屋及建築	0	0	4,883,000	0
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0
機械及設備	0	2,718,000	6,835,000	-165,000
機械及設備	0	2,718,000	6,835,000	-165,000
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	3,583,000	7,685,000	345,000
交通及運輸設備	0	3,583,000	7,685,000	345,000
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0
什項設備	190,000	6,811,000	8,070,000	-180,000
什項設備	190,000	6,811,000	8,070,000	-180,000
訂購機件-什項設備	0	0	0	0
合　　計	190,000	13,112,000	27,473,000	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
40,775,000	40,769,193	-5,807	0	
4,883,000	4,882,500	-500	0	
4,883,000	0	-4,883,000	0	
0	4,882,500	4,882,500	0	
9,388,000	9,385,189	-2,811	0	
9,388,000	3,788,377	-5,599,623	0	
0	5,596,812	5,596,812	0	
11,613,000	11,610,938	-2,062	0	
11,613,000	1,087,575	-10,525,425	0	
0	10,523,363	10,523,363	0	
14,891,000	14,890,566	-434	0	
14,891,000	2,854,982	-12,036,018	0	
0	12,035,584	12,035,584	0	
40,775,000	40,769,193	-5,807	0	

國立海洋科技博物館作業基金
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110年度

計畫名稱	全部計畫			預算數					
	金額	目標能量	進度起訖年月	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	合計	占全部計畫%
一般建築及設備計畫				190,000	13,112,000	27,473,000	0	40,775,000	
房屋及建築			110.01 110.12	0	0	4,883,000	0	4,883,000	
房屋及建築			110.01 110.12	0	0	4,883,000	0	4,883,000	
未完工程-房屋及建築			110.01 110.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			110.01 110.12	0	2,718,000	6,835,000	-165,000	9,388,000	
機械及設備			110.01 110.12	0	2,718,000	6,835,000	-165,000	9,388,000	
訂購機件-機械及設備			110.01 110.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			110.01 110.12	0	3,583,000	7,685,000	345,000	11,613,000	
交通及運輸設備			110.01 110.12	0	3,583,000	7,685,000	345,000	11,613,000	
訂購機件-交通及運輸設備			110.01 110.12	0	0	0	0	0	
什項設備			110.01 110.12	190,000	6,811,000	8,070,000	-180,000	14,891,000	
什項設備			110.01 110.12	190,000	6,811,000	8,070,000	-180,000	14,891,000	
訂購機件-什項設備			110.01 110.12	0	0	0	0	0	
合計				190,000	13,112,000	27,473,000	0	40,775,000	

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		決算數				未達成或超過預算之原因
金額	占全部計畫%	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%	
40,775,000		40,769,193	99.99	40,769,193	99.99	
4,883,000		4,882,500	99.99	4,882,500	99.99	
4,883,000		0	0.00	0	0.00	
0		4,882,500		4,882,500		
9,388,000		9,385,189	99.97	9,385,189	99.97	
9,388,000		3,788,377	40.35	3,788,377	40.35	
0		5,596,812		5,596,812		
11,613,000		11,610,938	99.98	11,610,938	99.98	
11,613,000		1,087,575	9.37	1,087,575	9.37	
0		10,523,363		10,523,363		
14,891,000		14,890,566	100.00	14,890,566	100.00	
14,891,000		2,854,982	19.17	2,854,982	19.17	
0		12,035,584		12,035,584		
40,775,000		40,769,193	99.99	40,769,193	99.99	

國立海洋科技博物館作業基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國110年度

項　　目	數量單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
服務成本		2,300,000	362,609,000	1,266,845	333,316,551
館務服務		2,300,000	362,609,000	1,266,845	333,316,551

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-1,033,155	-44.92	-29,292,449	-8.08	
-1,033,155	-44.92	-29,292,449	-8.08	主要係受疫情影響入館人次較預計減少所致。

國立海洋科技博物館作業基金
基 金 數 額 增 減 明 細 表

中華民國110年12月31日　　單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備　　註
期初基金數額	1,030,472,000	971,361,518	-59,110,482	
加：				
以前年度公積撥充	0	0	0	
賸餘撥充	0	0	0	
以代管國有財產撥充	0	0	0	
國庫增撥數	7,930,000	118,455,570	110,525,570	本年度國庫現金增撥基金數較預算數增加，係配合總預算辦理之增資，依附屬單位預算執行要點第17點第1款規定，併決算辦理。
其他	0	0	0	
減：				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	32,000	0	-32,000	
期末基金數額	1,038,370,000	1,089,817,088	51,447,088	

國立海洋科技博物館作業基金
員工人數彙計表

中華民國110年度

單位:人

項　　目	預算數	決算數	比較增減	備　　註
業務支出部分				
專任人員	40	35	-5	
職員	25	21	-4	
工友	1	1	0	
駕駛	1	1	0	
聘用	13	12	-1	
總　　計	40	35	-5	

為辦理(1)展廳觀眾服務計畫等館務服務；(2)建教合作計畫業務；(3)科教活動推廣計畫等業務；(4)館區安全及清潔維護計畫等業務；(5)博物館展場暨公共服務委託專業服務等業務；(6)館區工務機電委託管理等業務，本年度預計進用臨時人員24人，實際進用24人；預計進用勞務承攬122人，實際進用115人。

國立海洋科技博物館作業基金
用人費用彙計表
中華民國110年度

科　　目	預　　算						
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費
業務總支出部分	26,335,000	8,321,000	2,186,000	0	5,357,000	2,659,000	0
勞務成本	17,332,000	6,914,000	1,514,000	0	3,425,000	1,853,000	0
正式人員	17,332,000	0	1,196,000	0	2,579,000	1,451,000	0
職員	17,332,000	0	1,196,000	0	2,579,000	1,451,000	0
聘僱人員	0	6,914,000	318,000	0	846,000	402,000	0
職員	0	6,914,000	318,000	0	846,000	402,000	0
教學成本	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	9,003,000	1,407,000	672,000	0	1,932,000	806,000	0
正式人員	9,003,000	0	625,000	0	1,777,000	699,000	0
職員	8,207,000	0	530,000	0	1,544,000	649,000	0
工員	796,000	0	95,000	0	233,000	50,000	0
聘僱人員	0	1,407,000	47,000	0	155,000	107,000	0
職員	0	1,407,000	47,000	0	155,000	107,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	26,335,000	8,321,000	2,186,000	0	5,357,000	2,659,000	0

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員用人費用	總 計
4,670,000	0	49,528,000	900,000	50,428,000
2,992,000	0	34,030,000	0	34,030,000
2,082,000	0	24,640,000	0	24,640,000
2,082,000	0	24,640,000	0	24,640,000
910,000	0	9,390,000	0	9,390,000
910,000	0	9,390,000	0	9,390,000
0	0	0	900,000	900,000
0	0	0	900,000	900,000
0	0	0	900,000	900,000
1,678,000	0	15,498,000	0	15,498,000
1,428,000	0	13,532,000	0	13,532,000
1,240,000	0	12,170,000	0	12,170,000
188,000	0	1,362,000	0	1,362,000
250,000	0	1,966,000	0	1,966,000
250,000	0	1,966,000	0	1,966,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4,670,000	0	49,528,000	900,000	50,428,000

國立海洋科技博物館作業基金
用人費用彙計表(續)

中華民國110年度

科目	決算						
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費
業務總支出部分	21,906,120	7,376,960	1,542,305	0	4,692,159	2,357,791	0
勞務成本	13,591,848	6,277,893	1,124,233	0	2,723,531	1,604,086	0
正式人員	13,591,848	0	866,048	0	1,969,478	1,211,268	0
職員	13,591,848	0	866,048	0	1,969,478	1,211,268	0
聘僱人員	0	6,277,893	258,185	0	754,053	392,818	0
職員	0	6,277,893	258,185	0	754,053	392,818	0
教學成本	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	8,314,272	1,099,067	418,072	0	1,968,628	753,705	0
正式人員	8,314,272	0	378,472	0	1,833,953	686,883	0
職員	7,519,032	0	330,028	0	1,734,547	640,587	0
工員	795,240	0	48,444	0	99,406	46,296	0
聘僱人員	0	1,099,067	39,600	0	134,675	66,822	0
職員	0	1,099,067	39,600	0	134,675	66,822	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0
合計	21,906,120	7,376,960	1,542,305	0	4,692,159	2,357,791	0

一、為辦理(1)展廳觀眾服務計畫等館務服務；(2)建教合作計畫業務；(3)科教活動推廣計畫等業務；(4)館區安全及清潔維護計畫等業務；(5)博物館展場暨公共服務委託專業服務等業務；(6)館區工務機電委託管理等業務，本年度預計進用臨時人員24人，預算數1,631萬2,000元，實際進用24人，決算數1,365萬8,050元；預計進用勞務承攬122人，預算數7,009萬1,000元，實際進用115人，決算數6,538萬8,628元。

二、各項獎金說明如下：

1.年終獎金：係依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定，編列預算40人，計433萬2,000元，決算40人，計359萬7,401元。

2.考績獎金：係依據公務人員考績法及工友管理要點規定，編列預算13人，計102萬5,000元，決算12人，計109萬4,758元。

3.其他：係依據公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點規定，預算無列數，決算數0元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員用人費用	總 計
4,063,227	0	41,938,562	581,200	42,519,762
2,925,835	0	28,247,426	0	28,247,426
1,609,100	0	19,247,742	0	19,247,742
1,609,100	0	19,247,742	0	19,247,742
1,316,735	0	8,999,684	0	8,999,684
1,316,735	0	8,999,684	0	8,999,684
0	0	0	536,200	536,200
0	0	0	536,200	536,200
0	0	0	536,200	536,200
1,137,392	0	13,691,136	45,000	13,736,136
956,711	0	12,170,291	0	12,170,291
817,635	0	11,041,829	0	11,041,829
139,076	0	1,128,462	0	1,128,462
180,681	0	1,520,845	0	1,520,845
180,681	0	1,520,845	0	1,520,845
0	0	0	45,000	45,000
0	0	0	45,000	45,000
4,063,227	0	41,938,562	581,200	42,519,762

國立海洋科技博物館作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國110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	%	

一、管理用公務車輛：截至本年度終了計有一般公務轎車1輛(1,800cc)及小客貨兩用車(8人座)1輛(2,000cc)。
二、其他公務車輛：截至本年度終了計有小貨車1輛(2,000cc)。

國立海洋科技博物館作業基金
各項費用彙計表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元

科　目　名　稱	預算數	決算數	比較增減	
			金　額	%
用人費用	50,428,000	42,519,762	-7,908,238	-15.68
正式員額薪資	26,335,000	21,906,120	-4,428,880	-16.81
聘僱及兼職人員薪資	9,221,000	7,958,160	-1,262,840	-13.69
超時工作報酬	2,186,000	1,542,305	-643,695	-29.44
獎金	5,357,000	4,692,159	-664,841	-12.41
退休及卹償金	2,659,000	2,357,791	-301,209	-11.32
福利費	4,670,000	4,063,227	-606,773	-12.99
服務費用	197,054,000	161,168,787	-35,885,213	-18.21
水電費	24,166,000	17,633,140	-6,532,860	-27.03
郵電費	1,670,000	975,583	-694,417	-41.58
旅運費	2,205,000	1,635,327	-569,673	-25.83
印刷裝訂與廣告費	3,438,000	3,252,537	-185,463	-5.39
修理保養及保固費	44,293,000	14,134,112	-30,158,888	-68.08
保險費	1,730,000	291,456	-1,438,544	-83.15
一般服務費	88,310,000	81,240,405	-7,069,595	-8.00
專業服務費	30,922,000	41,686,230	10,764,230	34.81
公共關係費	320,000	319,997	-3	-0.00
材料及用品費	11,355,000	13,753,260	2,398,260	21.12
使用材料費	2,574,000	89,775	-2,484,225	-96.51
用品消耗	8,781,000	13,663,485	4,882,485	55.60
租金與利息	1,555,000	6,945,102	5,390,102	346.63
地租及水租	88,000	83,124	-4,876	-5.54
機器租金	861,000	33,400	-827,600	-96.12
交通及運輸設備租金	473,000	4,989,086	4,516,086	954.77
什項設備租金	133,000	1,839,492	1,706,492	1,283.07
折舊、折耗及攤銷	136,048,000	143,505,050	7,457,050	5.48
不動產、廠房及設備折舊	32,722,000	38,112,103	5,390,103	16.47
其他折舊性資產折舊	58,701,000	59,876,141	1,175,141	2.00
攤銷	44,625,000	45,516,806	891,806	1.99
稅捐與規費（強制費）	1,251,000	256,453	-994,547	-79.50
土地稅	1,000,000		-1,000,000	-100.00
消費與行為稅	23,000	198,117	175,117	761.37
特別稅課	70,000	16,420	-53,580	-76.54
規 費	158,000	41,916	-116,084	-73.47
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	752,000	301,246	-450,754	-59.94
會費	152,000	128,496	-23,504	-15.46
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）		172,750	172,750	0.00
競賽及交流活動費	600,000		-600,000	-100.00
合　計	398,443,000	368,449,660	-29,993,340	-7.52

國立海洋科技博物館作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	2,140,000	1,465,869	-674,131	-31.50	
國外旅費	670,000		-670,000	-100.00	因疫情影響，暫緩執行。
業務宣導費	1,150,000	1,145,872	-4,128	-0.35	配合業務需要核實列支。
公共關係費	320,000	319,997	-3	-0.00	配合業務需要核實列支。
統計所需項目	20,394,000	16,784,179	-3,609,821	-17.70	
義（志）工服務費	1,500,000	1,380,089	-119,911	-7.99	
計時與計件人員酬金	16,312,000	13,658,050	-2,653,950	-16.26	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,569,000	1,738,790	-830,210	-32.31	
一般土地租金	13,000	7,250	-5,750	-44.23	

中華民國110年度
（110年1月1日至110年12月31日）

中 央 政 府 總 決 算

教 育 部 主 管

教育部所屬機構作業基金
附屬單位決算

（非營業部分）

教 育 部　　編

主 辦 會 計 人 員 ：

基　金　主　持　人：