中華民國 111 年度 (111年1月1日至111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

目 次

壹、總說明
貳、主要表
一、收支餘絀表8
二、餘絀撥補表
三、現金流量表
四、平衡表
参、附屬表
一、業務收入明細表25
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、公庫撥補款明細表36
六、固定資產建設改良擴充明細表38
七、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 42
八、主要營運項目執行績效摘要表44
九、基金數額增減明細表46
十、資金轉投資及其餘絀明細表48
十一、員工人數彙計表50
十二、用人費用彙計表52
十三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 56
十四、所屬分決算收支概況表58
十五、各項費用彙計表60
十六、管制性項目及統計所需項目比較表62

肆、分決算表

_	`	國立自	然科	學博物	館作	業基	金分	分决	算表.		 	 	. 1–1
=	`	國立科	學工	藝博物	館作	業基	金分	分决	算表.	· • • •	 	 	. 2-1
三	`	國立海	洋生	物博物	館作	業基	金分	分决	算表.		 	 • • • •	. 3-1
四	`	國立臺	灣科	學教育	館作	業基	金分	分决	算表.	· • • •	 	 	4-1
五	`	國立臺	灣圖	書館作	業基	金分	决争	章表.		· • • •	 	 	5-1
六	,	國立海	洋科	技博物	館作	堂 其	全分	产法	笡表				6-1

總說明

教育部所屬機構作業基金

<u>總</u> 說 明 中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效:

 管運計畫 (一)科學教育推展科學教育及提升	- 、	也領災・	
廣上題活動,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。 (1)發表自然科學相關研究,並蒐集相關學術論交及刊物。 (2)蒐集動物學與植物學等各類標本及文物。 (2)蒐集動物學與植物學等各類標本及文物。 (2)充集動物學與植物學等各類標本及文物。 (1)研發優質科學教學示例、辦理科學即Y體驗及國內外營隊活動,推展科學體驗學學學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。 (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。 (2)辦理主題計畫研究團際與提升專業報告之發表水準及數量,以獲得專業背告之發表水準及數量,以獲得專業背空,並紹子與際學術地位。 (2)指導國內外相關機構、學校之合作交流,并學儀器與海洋生物標。 (3)加強與國內外相關機構、學校之合作交流,并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。 (4)海洋科學與科技體驗、海洋教育教理等。 (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)出版相關海洋教學等。 (2)出版相關海洋教學等。 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接執。 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接執。 (4)積極與其他學校、單位合作進行產學軟的。	營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
信服務。 (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。 (3)推廣網路資源運用,加強服務大眾。 (2)整業等相關 之採集、蒐藏、製作及 研究 (2)類集動物學與植物學等各類標本及文物。 (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 學體驗及實證教學。 (2)辦理主與計畫研究關際與提升專業報 合作與執行海洋科技 研究及生物繁養殖技 (1)辦理主題計畫研究數量,以獲得專業賞 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。 (4)海洋科學相關機構、學校之合作 交流,推廣與國內外相關機構、學校之合作 交流,推廣與國內外相關機構、學校之合作 交流,推廣與國內大專人工復育之 技術開發,減緩人為大量捕捞之壓 力,發展為水族貿易的新生物來源。 (5)針對館內生物進行繁殖及人工復育之 技術開發,減緩人為大量捕捞之壓 力,發展為水族貿易的新生物來源。 (1)辦理海洋科學與科技體驗、海洋教育 養際期度,整領人工程額之壓 力,發展為水族貿易的新生物來源。 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接 執。 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接 執。 (1)積極與其他學校、單位合作進行產學 義略聯盟,整合彼此研發資源,營造	(一)科學教育推	1. 推廣科學教育及提升	(1)推廣各類科學教育活動及配合季節推
(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。 (1)研發優質科學教學示例、辦理科學 型體驗及實證教學。 (2)辦理青少年科學是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。。 (2)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,以獲得專業常 定,並提升國際學術地位。 (2)指導國內大會校院學生與研究。 (3)加強與國內外閣構養演研究。 (3)加強與國內外閣構養演研究。 (4)海洋科學相關機數有與研究。 (5)針對館內生物進行繁殖及人工復育之 技術開發,滅緩人為大量捕撈之壓 力,發展為水族貿易的新生物來源。 (5)針對館內生物進行繁殖及人工復育之 技術開發,滅緩人為大量捕撈之壓 力,發展為水族貿易的新生物來源。 (1)辦理海洋科學與科技體驗、海洋教育 營隊及到校教學等。 物知能,建立正確之 (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。 (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	廣	民眾科學知能	廣主題活動,並提供特展與巡迴車外
(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 (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 BIY體驗及實證教學。 (2)辦理青少年於學展覽會,落實基礎科學教育,並加強國際科技教育交流。 (1)辨理主題計畫研究團隊與提升專業報等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。 (1)辨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)加強與國內外營隊活動,推展科學教育,於會學和地位。 (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、學校之合作交流研發,並辦理學術交流研對會。 (4)海洋科學相關教育與研究。 (5)針對館內生物進行繁殖及人工復育之技術開發,減緩人為大量捕捞之壓力,發展為水族貿易的新生物來源。 (5)針對館內生物進行繁殖及人工復育之技術開發,減緩人為大量捕捞之壓力,發展為水族貿易的新生物來源。 (2)出版相關海洋教育教材。 (3)設計海洋科學與科技體驗、海洋教育教財會,就經過數學等。物知能,建立正確之保育觀念 (1)辨理海洋科學與科技體驗、海洋教育教財。 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接執。 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接執。 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教養執動。 (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			借服務。
2. 自然科學標本與資料 之採集、蒐藏、製作及 研究 2)蒐集動物學與植物學等各類標本及文物。 2. 類學體驗與人才培育 (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 科寶 基礎流。 (2)辦理主題 在 1. 提升學術活動、國際 (1)辦理主題 在 2 一次 2			(2)提升展場、劇場軟硬體更新及維護。
之採集、蒐藏、製作及 研究 (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。 (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提升專業報告之發表水準及數提得專業肯定,並提升國際學術地位。 (2)指導國內外相關機構、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)海洋科學相關教育與研究。 (5)針對館內生物進行繁殖及人工復育之技術開發,減緩人為大量捕榜之壓力,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、海洋教育教好。 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接軌。 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接軌。 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接軌。			(3)推廣網路資源運用,加強服務大眾。
研究 (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。 (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,科學儀器與海洋生物標本之保存及整理。 (4)海洋科學與科技體驗、海洋教育人工獲育之技術開發,減緩人為大量捕撈之壓力,發展為水族貿易的新生物來源。 (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。 (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。 3.技術與研究成果商品 化及發展產學合作 策略聯盟,整合彼此研發資源,營造		2. 自然科學標本與資料	(1)發表自然科學相關研究,並蒐集相關
物。		之採集、蒐藏、製作及	學術論文及刊物。
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。 (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,減緩人為大量捕捞之壓力,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。 物知能,建立正確之保育觀念 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接執。 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接執。		研究	(2)蒐集動物學與植物學等各類標本及文
DIY 體驗及國內外營隊活動,推展科學體驗及實證教學。 (2)辨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育作與執行海洋科技研究及生物繁養殖技術研發 (1)辨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,減緩人為大量捕捞之壓力,發展為水族貿易的新生物來源。 (5)針對館內生物進行繁殖及人工復育之技術開發,減緩分為大量捕捞之壓力,發展為水族貿易的新生物來源。 (1)辦理海洋科學與科技體驗、海洋教育營隊及到校教學等。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。物知能,建立正確之保育觀念 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接執。 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接執。			物。
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)建立海洋生物科技務所活動、國際合作與執行海洋科技研究及生物繁養殖技術研發 (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,減緩人為大量捕捞之壓力,發展為水族貿易的新生物來源。 (3)於計海洋科學與科技體驗、海洋教育教材。 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接軌。 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接軌。 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接軌。		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
(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 1.提升學術活動、國際 (1)辦理主題計畫研究團隊與提升專業報合作與執行海洋科技研究及生物繁養殖技術研發 (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,減緩人為大量捕捞之壓力,發展為水族貿易的新生物來源。 2.持續辦理各式科教活 (1)辦理海洋科學與科技體驗、海洋教育 對於提升國民海洋生物知能,建立正確之保育觀念 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接軌。 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接軌。			DIY 體驗及國內外營隊活動,推展科
四際科學展覽會,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合作與執行海洋科技研究及生物繁養殖技術研發 (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。 (4)海洋科學與科技體驗、海洋教育數以提升國民海洋生物知能,建立正確之保育觀念 (5)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。 (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			學體驗及實證教學。
有,並加強國際科技教育交流。 (二)建立海洋生物科技發展 合作與執行海洋科技研究及生物繁養殖技術研發 (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。 (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。 (1)辦理海洋科學與科技體驗、海洋教育動以提升國民海洋生物知能,建立正確之保育觀念 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接軌。 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接軌。 (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			(2)辦理青少年科學人才培育計畫及臺灣
(二)建立海洋生物科技務合作與執行海洋科技研究及生物繁養殖技術研發			國際科學展覽會,落實基礎科學教
物科技發展 合作與執行海洋科技 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,減緩人為大量捕捞之壓力,發展為水族貿易的新生物來源。 (5)針對館內生物進行繁殖及人工復育之技術開發,減緩人為大量捕捞之壓力,發展為水族貿易的新生物來源。 (1)辦理海洋科學與科技體驗、海洋教育動以提升國民海洋生物知能,建立正確之(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。 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接軌。 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接軌。			育,並加強國際科技教育交流。
展 研究及生物繁養殖技 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 (1)辦理海洋科學與科技體驗、海洋教育動以提升國民海洋生物知能,建立正確之保育觀念 (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。 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接軌。 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接軌。 (3)投資學校、單位合作進行產學、策略聯盟,整合彼此研發資源,營造	(二)建立海洋生	1. 提升學術活動、國際	(1)辦理主題計畫研究團隊與提升專業報
(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(1)辦理海洋科學與科技體驗、海洋教育動以提升國民海洋生物知能,建立正確之(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。 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接軌。 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接軌。	物科技發	合作與執行海洋科技	告之發表水準及數量,以獲得專業肯
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無洋科學與科技體驗、海洋教育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、海洋教育動以提升國民海洋生物知能,建立正確之保育觀念 (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。 (3)技術與研究成果商品代及發展產學合作	展	研究及生物繁養殖技	定,並提升國際學術地位。
(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。 3.技術與研究成果商品 (1)積極與其他學校、單位合作進行產學 作及發展產學合作 策略聯盟,整合彼此研發資源,營造		術研發	(2)指導國內大專校院學生及碩、博士生,
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。 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接軌。 (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			進行海洋科學相關教育與研究。
(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 (1)辦理海洋科學與科技體驗、海洋教育動以提升國民海洋生物知能,建立正確之(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。 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接軌。 (1)積極與其他學校、單位合作進行產學、軟略聯盟,整合彼此研發資源,營造			(3)加強與國內外相關機構、學校之合作
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 (1)辦理海洋科學與科技體驗、海洋教育動以提升國民海洋生物知能,建立正確之(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。 3.技術與研究成果商品(1)積極與其他學校、單位合作進行產學、化及發展產學合作策略聯盟,整合彼此研發資源,營造			交流,並辦理學術交流研討會。
(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,建立正確之物知能,建立正確之保育觀念 3. 技術與研究成果商品化及發展產學合作 (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。 (1)辦理海洋科學與科技體驗、海洋教育教育學等。 (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動。			(4)海洋科學儀器與海洋生物標本之保存
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 (1)辦理海洋科學與科技體驗、海洋教育動以提升國民海洋生物知能,建立正確之(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。 3. 技術與研究成果商品(1)積極與其他學校、單位合作進行產學、化及發展產學合作策略聯盟,整合彼此研發資源,營造			及整理。
力,發展為水族貿易的新生物來源。 2. 持續辦理各式科教活 (1)辦理海洋科學與科技體驗、海洋教育動以提升國民海洋生物知能,建立正確之 (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。 3. 技術與研究成果商品 (1)積極與其他學校、單位合作進行產學化及發展產學合作 策略聯盟,整合彼此研發資源,營造			(5)針對館內生物進行繁殖及人工復育之
2. 持續辦理各式科教活 (1)辦理海洋科學與科技體驗、海洋教育動以提升國民海洋生 營隊及到校教學等。 物知能,建立正確之 (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。 3. 技術與研究成果商品 (1)積極與其他學校、單位合作進行產學			技術開發,減緩人為大量捕撈之壓
動以提升國民海洋生物知能,建立正確之(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。 3.技術與研究成果商品(1)積極與其他學校、單位合作進行產學化及發展產學合作策略聯盟,整合彼此研發資源,營造			力,發展為水族貿易的新生物來源。
動以提升國民海洋生物知能,建立正確之(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動。 3.技術與研究成果商品(1)積極與其他學校、單位合作進行產學化及發展產學合作策略聯盟,整合彼此研發資源,營造			
物知能,建立正確之 (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。 3.技術與研究成果商品(1)積極與其他學校、單位合作進行產學 化及發展產學合作 策略聯盟,整合彼此研發資源,營造		2. 持續辦理各式科教活	(1)辦理海洋科學與科技體驗、海洋教育
保育觀念 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接 軌。 3.技術與研究成果商品 (1)積極與其他學校、單位合作進行產學 化及發展產學合作 策略聯盟,整合彼此研發資源,營造		動以提升國民海洋生	營隊及到校教學等。
軌。 3. 技術與研究成果商品 (1)積極與其他學校、單位合作進行產學 化及發展產學合作 策略聯盟,整合彼此研發資源,營造		物知能,建立正確之	(2)出版相關海洋教育教材。
3. 技術與研究成果商品 (1)積極與其他學校、單位合作進行產學 化及發展產學合作 策略聯盟,整合彼此研發資源,營造		保育觀念	(3)設計海洋教材及課程與十二年國教接
化及發展產學合作 策略聯盟,整合彼此研發資源,營造			軌。
		3. 技術與研究成果商品	(1)積極與其他學校、單位合作進行產學
優質的學術交流環境。		化及發展產學合作	策略聯盟,整合彼此研發資源,營造
			優質的學術交流環境。

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(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	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。
	備更新	X / 4
(三)提升讀者圖	777 C 1	(1)精簡圖書採購程序,縮短新書進館日
書資訊素		程。
養,積極推		(2)整合及強化館藏資源,推廣身心障礙
廣閱讀活		讀者終身學習,包含購置電子點字
動		書、有聲書、紙本書等,並辦理終身
2,7		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
	1F/X E11 1 1/00/00/00	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《在地》本土教育期刊。
	3. 強化親子及多元族群	(1)推展親子閱讀風氣,舉辦說故事及影
	閱讀	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 22 億 1,771 萬 8,106 元,較預算數 20 億 6,257 萬 7,000 元,計增加 1 億 5,514 萬 1,106 元,約 7.52%,分述如下:

- 1. 業務收入: 20 億 2, 140 萬 9, 892 元, 較預算數 18 億 8, 535 萬 8, 000 元, 計增加 1 億 3, 605 萬 1, 892 元, 約 7. 22%, 主要原因分析如下:

 - (2) 教學收入: 本年度決算數 2 億 2, 186 萬 2, 806 元, 較預算數 1 億 6, 268 萬 3, 000 元, 計增加 5, 917 萬 9, 806 元, 約 36. 38%, 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 5,695 萬 9,292 元,較預算數 4,659 萬 6,000 元,計增加 1,036 萬 3,292 元,約 22.24%,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增加所致。
- (4)其他業務收入:本年度決算數 14 億 9,392 萬 4,064 元,較預算數 13 億 8,656 萬 5,000 元,計增加 1 億 735 萬 9,064 元,約 7.74%,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 9,630 萬 8,214 元,較預算數 1 億 7,721 萬 9,000 元,計增加 1,908 萬 9,214 元,約 10.77%,主要原因分析如下:
 - (1)財務收入:本年度決算數 2,207 萬 1,017 元,較預算數 991 萬元,計增加 1,216 萬 1,017 元,約 122.71%,主要係外幣存款因匯率變動評價之賸餘及定期存款 利息收入較預計增加所致。
 - (2)其他業務外收入:本年度決算數 1 億 7, 423 萬 7, 197 元,較預算數 1 億 6, 730 萬 9,000 元,計增加 692 萬 8, 197 元,約 4.14%。

(二)支出部分:

本年度支出決算數 27 億 585 萬 4, 207 元, 較預算數 26 億 2, 852 萬 6,000 元, 計增加 7,732 萬 8,207 元, 約 2.94%, 分述如下:

- 1. 業務成本與費用:本年度決算數 26 億 8,671 萬 4,515 元,較預算數 26 億 1,842 萬 6,000 元,計增加 6,828 萬 8,515 元,約 2.61%,主要原因分析如下:

 - (2)教學成本:本年度決算數 2 億 706 萬 6,772 元,較預算數 1 億 4,547 萬 7,000 元,計增加 6,158 萬 9,772 元,約 42.34%,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 9,551 萬 962 元,較預算數 7 億 2,051 萬 8,000 元,計減少 2,500 萬 7,038 元,約 3.47%。
 - (4)研究發展及訓練費用:本年度決算數 5,140 萬 6,932 元,較預算數 5,925 萬 2,000 元,計減少 784 萬 5,068 元,約 13.24%,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 1,913 萬 9,692 元,較預算數 1,010 萬元,計增加 903

萬 9,692 元,約 89.50%,主要原因分析如下:

- (1)財務費用:本年度決算數 84 元,較預算數 0 元,計增加 84 元,主要係外幣存款兌換短絀較預計增加所致。
- (2)其他業務外費用:本年度決算數1,913萬9,608元,較預算數1,010萬元,計增加903萬9,608元,約89.50%,主要係各館文創商品成本較預計數增加所致。

(三)餘絀部分:

本年度決算短絀數 4 億 8,813 萬 6,101 元,較預算短絀數 5 億 6,594 萬 9,000 元,減少短絀 7,781 萬 2,899 元,約 13.75%,係業務短絀與業務外賸餘增減互抵之數,其中:

- 業務短絀:本年度決算數 6 億 6,530 萬 4,623 元,較預算數 7 億 3,306 萬 8,000 元,計減少 6,776 萬 3,377 元,約 9.24%,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 7, 716 萬 8, 522 元, 較預算數 1 億 6, 711 萬 9,000 元, 計增加 1,004 萬 9,522 元, 約 6.01%。

三、餘絀撥補實況:

短絀之部:本期短絀決算數 4 億 8,813 萬 6,101 元,連同前期待填補短絀 20 億 4,440 萬 9,785 元,共計待填補短絀 25 億 3,254 萬 5,886 元,除撥用公積 2 億 1,829 萬 9,000 元填補短絀外,尚有待填補短絀數 23 億 1,424 萬 6,886 元。

四、現金流量結果:

- (一)業務活動之現金流入:本年度決算數 1 億 2,959 萬 2,118 元,較預算數 1 億 1,001 萬 3,000 元,計增 1,957 萬 9,118 元,約 17.80%。包括:
 - 1. 本期短絀 4 億 8,813 萬 6,101 元。
 - 2. 利息股利之調整 1,490 萬 6,375 元。
 - 3. 調整項目 6 億 2, 414 萬 6, 988 元。
 - 4. 收取利息 848 萬 7,606 元。
- (二)投資活動之現金流出:本年度決算數 6 億 1, 272 萬 1, 211 元,較預算數 6 億 9, 364 萬 8,000 元,計減少 8,092 萬 6,789 元,約 11.67%。包括:
 - 1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 4,429 萬7,163 元,係減少短期墊款之數。
 - 2. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金23萬3,240元,係減少準備金之數。

- 3. 減少無形資產及其他資產 2 億 399 萬 1,618 元,係減少其他資產之數。
- 4. 收取利息 517 萬 8,899 元。
- 5. 增加流動金融資產及短期貸墊款 5, 474 萬 2, 839 元,係增加流動金融資產 930 萬 5,727 元及短期墊款 4,543 萬 7,112 元。
- 6. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 411 萬 6,213 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 1,909 萬 9,987 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 8, 846 萬 3, 092 元, 係增加無形資產 7, 912 萬 9, 691 元及其他資產 4 億 933 萬 3, 401 元。
- (三)籌資活動之現金流入:本年度決算數 6 億 5,997 萬 9,047 元,較預算數 5 億 8,773 萬 5,000 元,計增加 7,224 萬 4,047 元,約 12.29%。包括:
 - 1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債1億1,344萬1,507元,係增加其他負債之數。
 - 2. 增加基金、公積及填補短絀 6 億 6,602 萬 1,732 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 1,948 萬 4,192 元,係減少其他負債之數。
- (四)匯率影響數增加 1萬697 元,主要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 1 億 7,686 萬 651 元,加計期初現金及約當現金 13 億 1,939 萬 4,139 元,期末現金及約當現金為 14 億 9,625 萬 4,790 元。

五、資產負債情況:

- (-)資產總額計 223 億 1,722 萬 4,574 元,包括:
 - 1. 流動資產 24 億 8, 465 萬 5, 499 元, 占資產總額 11. 13%。
 - 2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3 億 3,449 萬 7,048 元,占資產總額 1.50%。
 - 3. 不動產、廠房及設備 32 億 5, 229 萬 3, 184 元, 占資產總額 14. 57%。
 - 4. 投資性不動產 21 億 7, 486 萬 8, 751 元, 占資產總額 9. 75%。
 - 5. 無形資產 8,872 萬 986 元,占資產總額 0.40%。
 - 6. 其他資產 139 億 8, 218 萬 9, 106 元, 占資產總額 62. 65%。
- (二)負債總額計 135 億 749 萬 4,110 元,占負債及淨值總額 60.52%,包括:

- 1. 流動負債 4 億 24 萬 6,733 元,占負債及淨值總額 1.79%。
- 2. 其他負債 131 億 724 萬 7,377 元,占負債及淨值總額 58.73%。
- (三)淨值總額計 88 億 973 萬 464 元,占負債及淨值總額 39.48%,包括:
 - 1. 基金 68 億 9, 195 萬 9, 345 元, 占負債及淨值總額 30. 88%。
 - 2. 公積 42 億 2,926 萬 3,484 元,占負債及淨值總額 18.95%。
 - 3. 累積短絀 23 億 1, 424 萬 6, 886 元, 占負債及淨值總額-10. 37%。
 - 4. 淨值其他項目 275 萬 4, 521 元, 占負債及淨值總額 0. 01%。

六、其他:

- (一)國立科學工藝博物館為辦理本部與本部國民及學前教育署專項補助等計畫所需, 經行政院 111 年 9 月 29 日院授教字第 1114401453C 號函同意於 111 年度先行辦 理一般建築及設備計畫,並補辦 113 年度預算 2,799 萬元。
- (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 111 年 12 月 14 日院授教字第 1114401812M 號函同意於 111 年度先行辦理一般建築及設備計畫,並補辦 113 年度預算 2,123 萬 7,000 元。

主 要 表

本頁空白

教育部所屬機構作業基金 收支餘組表 中華民國111年度

	十十八國111千	~~		
科目	本年度預	算 數	本 年 度 決	算 數
↑↑ 日 【	金額	%	金額	%
業務收入	1,885,358,000	100.00	2,021,409,892	100.00
勞務收入	289,514,000	15.36	248,663,730	12.30
服務收入	289,514,000	15.36	248,663,730	12.30
教學收入	162,683,000	8.63	221,862,806	10.98
建教合作收入	133,856,000	7.10	197,185,456	9.75
推廣教育收入	28,827,000	1.53	24,677,350	1.22
租金及權利金收入	46,596,000	2.47	56,959,292	2.82
權利金收入	46,596,000	2.47	56,959,292	2.82
其他業務收入	1,386,565,000	73.54	1,493,924,064	73.91
社教機構發展補助收入	1,085,951,000	57.60	1,085,951,000	53.72
其他補助收入	297,401,000	15.77	401,005,547	19.84
雜項業務收入	3,213,000	0.17	6,967,517	0.34
業務成本與費用	2,618,426,000	138.88	2,686,714,515	132.91
勞務成本	1,693,179,000	89.81	1,732,729,849	85.72
服務成本	1,693,179,000	89.81	1,732,729,849	85.72
教學成本	145,477,000	7.72	207,066,772	10.24
建教合作成本	125,875,000	6.68	191,741,376	9.49
推廣教育成本	19,602,000	1.04	15,325,396	0.76
管理及總務費用	720,518,000	38.22	695,510,962	34.41
管理費用及總務費用	720,518,000	38.22	695,510,962	34.41
研究發展及訓練費用	59,252,000	3.14	51,406,932	2.54
研究發展費用	59,252,000	3.14	51,406,932	2.54
業務賸餘(短絀)	-733,068,000	-38.88	-665,304,623	-32.91
業務外收入	177,219,000	9.40	196,308,214	9.71
財務收入	9,910,000	0.53	22,071,017	1.09
利息收入	9,910,000	0.53	14,906,375	0.74
兌換賸餘	0	0.00	7,164,642	0.35
其他業務外收入	167,309,000	8.87	174,237,197	8.62
資產使用及權利金收入	148,028,000	7.85	127,355,822	6.30
違規罰款收入	552,000	0.03	3,023,351	0.15
受贈收入	4,600,000	0.24	15,665,314	0.77
賠(補)償收入	0	0.00	284,359	0.01
雜項收入	14,129,000	0.75	27,908,351	1.38
業務外費用	10,100,000	0.54	19,139,692	0.95
財務費用	0	0.00	84	0.00
兌換短絀	0	0.00	84	0.00
其他業務外費用	10,100,000	0.54	19,139,608	0.95
財產交易短絀	0	0.00	3,088,869	0.15
雜項費用	10,100,000	0.54	16,050,739	0.79
業務外賸餘(短絀)	167,119,000	8.86	177,168,522	8.76
本期賸餘(短絀)	-565,949,000	-30.02	-488,136,101	-24.15

單位:新臺幣元 第 1 頁

1.1	1.2. 1.24	1		室幣力		万	1 月
	較増	減 0/	上	年	度涉		數
金	額	%	<u>金</u>	0	額	%	0.0
	051,892	7.22	1	,858,6		1	00.00
	850,270	-14.11			56,589		7.40
	850,270	-14.11			56,589		7.40
	179,806	36.38			82,707		11.70
	329,456	47.31			57,879		10.51
	149,650	-14.40			24,828		1.18
	363,292	22.24			52,574		1.95
	363,292	22.24			52,574		1.95
107,3	359,064	7.74		,467,49			78.95
	0		1	,058,3			56.94
	504,547	34.84			81,031		21.74
	754,517	116.85		5,0	54,049		0.27
	288,515	2.61		2,529,2		1	36.08
39,5	550,849	2.34	1	,614,0	66,614		86.84
39,5	550,849	2.34	1	,614,0	66,614		86.84
61,	589,772	42.34		192,5	29,630		10.36
65,8	866,376	52.33		181,0	93,777		9.74
-4,2	276,604	-21.82		11,4	35,853		0.62
-25,0	007,038	-3.47		672,0	72,740		36.16
-25,0	007,038	-3.47		672,0	72,740		36.16
-7,8	845,068	-13.24		50,5	51,450		2.72
-7,8	845,068	-13.24		50,5	51,450		2.72
67,7	763,377	-9.24		-670,5	32,484	-	-36.08
19,0	089,214	10.77		174,3	58,240		9.38
12,	161,017	122.71		9,9	48,717		0.54
4,9	996,375	50.42		9,9	48,717		0.54
7,	164,642				0		0.00
6,9	928,197	4.14		164,4	09,523		8.85
-20,6	672,178	-13.97		110,8	15,066		5.96
2,4	471,351	447.71		1,9	68,863		0.11
11,0	065,314	240.55		18,4	01,853		0.99
	284,359			2	87,524		0.02
13,	779,351	97.53		32,9	36,217		1.77
9,0	039,692	89.50		19,4	95,647		1.05
	84			8	87,989		0.05
	84			8	87,989		0.05
9,0	039,608	89.50		18,6	07,658		1.00
3,0	088,869			1,1	22,099		0.06
5,9	950,739	58.92		17,4	85,559		0.94
10,0	049,522	6.01		154,8	62,593		8.33
	812,899	-13.75		-515,6		-	27.74

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀表說明 中華民國111年度

、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	-237	-237	-10,241
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	-237	-237	-10,241

本頁空白

教育部所屬機構作業基金 餘 絀 撥 補 表 中華民國111年度

		本年度預	算 數	本年度決	算 數
項	目	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	女	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		2,678,281,000	100.00	2,532,545,886	100.00
本期短絀		565,949,000	21.13	488,136,101	19.27
前期待填補之短絀		2,112,332,000	78.87	2,044,409,785	80.73
追溯適用及追溯重編之影響數	女	0)	0	
其他轉入數		0)	0	
填補之部		218,299,000	8.15	218,299,000	8.62
撥用賸餘		0)	0	
撥用公積		218,299,000	8.15	218,299,000	8.62
折減基金		0)	0	
公庫撥款		0)	0	
待填補之短絀		2,459,982,000	91.85	2,314,246,886	91.38

單位:新臺幣元

比較増	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	
-145,735,114	-5.44	2,305,189,785	100.00
-77,812,899	-13.75	515,669,891	22.37
-67,922,215	-3.22	1,789,519,894	77.63
0		0	
0		0	
0		260,780,000	11.31
0		0	
0		260,780,000	11.31
0		0	
0		0	
-145,735,114	-5.92	2,044,409,785	88.69

教育部所屬機構作業基金 現 金 流 量 表 中華民國111年度

第 1 頁 單位:新臺幣元

	1			広・//y 主 1/
項目	預算數	 決算数	上 較 増	
	110 010 000	100 700 110	金額	%
▼業務活動之現金流量	110,013,000		19,579,118	17.80
本期賸餘(短絀)	-565,949,000		77,812,899	-13.75
利息股利之調整	-9,910,000		-4,996,375	50.42
利息收入	-9,910,000		-4,996,375	50.42
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-575,859,000		72,816,524	-12.64
調整項目	680,722,000		-56,575,012	-8.31
折舊、減損及折耗	558,705,000		-21,095,020	-3.78
攤銷	129,301,000		39,200,511	30.32
兌換短絀(賸餘)	0	-7,164,558	-7,164,558	
處理資產短絀 (賸餘)	0	91,325	91,325	
其他	9,299,000		-11,678,515	
流動資產淨減(淨增)	-10,678,000	-142,414,527	-131,736,527	1233.72
流動負債淨增(淨減)	-5,905,000	69,902,772	75,807,772	
未計利息股利之現金流入(流出)	104,863,000	121,104,512	16,241,512	15.49
收取利息	5,150,000	8,487,606	3,337,606	64.81
▼業務活動之淨現金流入(流出)	110,013,000	129,592,118	19,579,118	17.80
▼投資活動之現金流量	-693,648,000	-612,721,211	80,926,789	-11.67
減少流動金融資產及短期貸墊款	41,000,000	44,297,163	3,297,163	8.04
減少流動金融資產	41,000,000	0	-41,000,000	-100.00
減少短期墊款	0	44,297,163	44,297,163	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備 金	0	233,240	233,240	
減少準備金	0	233,240	233,240	
減少無形資產及其他資產	0	12,515,147	12,515,147	
減少其他資產	0	12,515,147	12,515,147	
收取利息	4,760,000	5,178,899	418,899	8.80
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-54,742,839	-54,742,839	
增加流動金融資產	0	-9,305,727	-9,305,727	
增加短期墊款	0	-45,437,112	-45,437,112	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-9,299,000	-4,116,213	5,182,787	-55.73
增加準備金	-9,299,000	-4,116,213	5,182,787	-55.73
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-355,403,000	-319,099,987	36,303,013	-10.21
增加不動產、廠房及設備	-355,403,000	-319,099,987	36,303,013	-10.21
增加無形資產及其他資產	-374,706,000	-296,986,621	77,719,379	-20.74
增加無形資產	-32,008,000	-79,129,691	-47,121,691	147.22
增加其他資產	-342,698,000	-217,856,930	124,841,070	-36.43
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-693,648,000	-612,721,211	80,926,789	-11.67
▼籌資活動之現金流量	587,735,000	659,979,047	72,244,047	12.29
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	9,359,000		104,082,507	1112.11
增加其他負債	9,359,000	113,441,507	104,082,507	1112.11
增加基金、公積及填補短絀	578,376,000		87,645,732	15.15
增加基金	578,376,000		87,645,732	15.15

教育部所屬機構作業基金 現金流量表

中華民國111年度

第 2 頁單位:新臺幣元

	円華氏図III	十反	里位: 新量幣兀			
· 百	マガー なか 、申4	计 管 數	比較増	減		
工 項 目	預算數	決 算 數	金額	%		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-119,484,192	-119,484,192			
減少其他負債	0	-119,484,192	-119,484,192			
▼籌 資活動之淨現金流入(流出)	587,735,000	659,979,047	72,244,047	12.29		
▼匯率影響數	0	10,697	10,697			
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	4,100,000	176,860,651	172,760,651	4213.67		
▼期初現金及約當現金	1,163,887,000	1,319,394,139	155,507,139	13.36		
▼期末現金及約當現金	1,167,987,000	1,496,254,790	328,267,790	28.11		
▼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	-7,787,700	-7,787,700			
退休離職準備金與應付退休及離職金 同額增加之金額(+)	0	310,366	310,366			
退休離職準備金與應付退休及離職金 同額減少之金額(-)	0	-8,098,066	-8,098,066			
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	77,520,162	77,520,162			
調整轉入不動產、廠房及設備科目明 細	0	77,520,162	77,520,162			
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	11,937,448	11,937,448			
不動產、廠房及設備與應付未付數同 額增加明細(+)	0	14,486,088	14,486,088			
不動產、廠房及設備與應付未付數同 額減少明細(-)	0	-2,548,640	-2,548,640			
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	7,815,580	7,815,580			
不動產、廠房及設備與遞延收入同額 增加明細(+)	0	7,998,840	7,998,840			
不動產、廠房及設備與遞延收入同額 減少明細(-)	0	-183,260	-183,260			
不動產、廠房及設備與基金同額增加 (+)或減少(-)之金額	0	485,343	485,343			
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	5,140,000	485,343	-4,654,657	-90.56		
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-5,140,000	0	5,140,000	-100.00		
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0	28,086,517	28,086,517			
代管資產與應付代管資產同額增加之 金額(+)	0	37,516,343	37,516,343			
代管資產與應付代管資產同額減少之 金額(-)	0	-9,429,826	-9,429,826			
應付代管資產轉列受贈公積之金額	194,545,000	192,277,930	-2,267,070	-1.17		
盈餘分配與虧損填補之金額	-218,299,000	-218,299,000	0			
提存(撥用-)公積	-218,299,000	-218,299,000	0			

附 註:

- 一、業務活動之現金流量項下「兌換賸餘」716萬4,558元,含現金匯率影響數1萬697元、其他流動金融資產匯率變動影響數715萬3,945元及應收利息匯率兌換短絀84元。
- 二、業務活動之現金流量項下調整項目之「其他」減少237萬9,515元,包括:

教育部所屬機構作業基金 現 金 流 量 表

中華民國111年度

第 3 頁 單位:新臺幣元

 項目
 預算數 決算數 金額 %

- (一)什項設備增加299萬768元,主要係:
 - 1.國立海洋生物博物館已達耐用年限之企鵝死亡、澳洲巨大擬濱蟹標本減損除帳299萬7,544元。
 - 2.國立臺灣科學教育館 前期固定資產轉列費用5萬3,224元。
 - 3.國立臺灣圖書館接受捐贈畫作6萬元,屬珍貴動產且捐贈人未附帶任何條件,直接貸記受贈收入。
- (二)無形資產增加2萬7,567元,主要係國立自然科學博物館前期資產本期轉列費用2萬7,715元及前期費用本期調整轉列資產148元。
- (三)提列退休及離職準備金增加311萬6,213元。
- (四)遞延收入轉列其他補助收入及受贈收入689萬675元。
- (五)其他-其他減少162萬3,388元,主要係國立海洋生物博物館前期預收收入轉列雜項收入。
- 三、投資活動之現金流量項下「收取利息」517萬8,899元,不含攤銷投資中央公債折價數9萬757元及 應收利息匯率兌換短絀84元。
- 四、投資活動之現金流量項下增置購建中固定資產包含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584萬1,241元。
- 五、國立臺灣圖書館籌資活動其他應收款減少390萬元係111年度收到110年度教育部補助計畫資本門-陽明山中山樓之基金數。
- 六、增加基金6億6,602萬1,732元,係含國立臺灣圖書館111年度收到110年度教育部補助計畫資本門-陽明山中山樓之基金數390萬元。
- 七、不影響現金流量之情形:
 - (一)不動產、廠房及設備與基金同額增加48萬5,343元係機械及設備9萬595元、交通及運輸設備19萬3,848元與什項設備20萬900元。
 - (二)國立臺灣科學教育館上年度預收收入轉列遞延收入90萬元。
 - (三)國立海洋生物博物館暫付及待結轉帳項轉列電腦軟體69萬1,249元。
 - (四)國立科學工藝博物館暫付及待結轉帳項結轉遞延資產6.154萬3.042元。
 - (五)國立海洋科技博物館暫付及待結轉帳項結轉遞延資產1億5,175萬1,939元。
 - (六)國立海洋生物博物館前期預付費用轉本期專利權3萬元。
 - (七)國立臺灣科學教育館前期預付費用轉列本期無形資產240萬元及固定資產324萬1,688元。
 - (八)國立海洋生物博物館科目調整,由未完工程轉列暫付及待結轉帳項23萬7,160元。
 - (九)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237元。
 - (十)不影響現金流量及損益科目重分類286萬8,011元:
 - 1.國立科學工藝博物館137萬812元。
 - 2. 國立海洋生物博物館72萬1,249元。
 - 3.國立臺灣科學教育館77萬5,950元。
 - (十一)撥用公積填補短絀2億1,829萬9,000元及應付代管資產轉列受贈公積1億9,227萬7,930元。

本頁空白

教育部所屬機構作業基金 平 <u>衡</u> 表 中華民國111年12月31日

771 17	本年度決算		+12月31日 上年度決算數	比較増減		
科目	金額	%	金額	%	金額	%
<u> </u>	22,317,224,574	100.00	22,050,080,996	100.00	267,143,578	1.21
流動資產	2,484,655,499	11.13	2,156,203,359	9.78	328,452,140	15.23
現金	1,496,254,790	6.70	1,319,394,139	5.98	176,860,651	13.40
銀行存款	1,494,528,190	6.70	1,317,660,539	5.98	176,867,651	13.42
零用及週轉金	1,726,600	0.01	1,733,600	0.01	-7,000	-0.40
流動金融資產	660,065,770	2.96	643,606,098	2.92	16,459,672	2.56
其他金融資產-流動	660,065,770	2.96	643,606,098	2.92	16,459,672	2.56
應收款項	88,657,180	0.40	69,498,292	0.32	19,158,888	27.57
應收帳款	194,140	0.00	690	0.00	193,450	28,036.23
應收收益	57,223,141	0.26	36,252,574	0.16	20,970,567	57.85
應收利息	4,732,045	0.02	3,583,016	0.02	1,149,029	32.07
其他應收款	26,507,854	0.12	29,662,012	0.13	-3,154,158	-10.63
存貨	3,951,908	0.02	5,822,657	0.03	-1,870,749	-32.13
商品存貨	3,951,908	0.02	5,822,657	0.03	-1,870,749	-32.13
預付款項	233,095,033	1.04	116,391,304	0.53	116,703,729	100.27
用品盤存	406,749	0.00	431,730	0.00	-24,981	-5.79
預付費用	226,550,799	1.02	109,355,994	0.50	117,194,805	107.17
留抵稅額	6,137,485	0.03	6,603,580	0.03	-466,095	-7.06
短期貸墊款	2,630,818	0.01	1,490,869	0.01	1,139,949	76.46
短期墊款	2,630,818	0.01	1,490,869	0.01	1,139,949	76.46
投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	334,497,048	1.50	338,311,255	1.53	-3,814,207	-1.13
非流動金融資產	200,973,552	0.90	200,883,032	0.91	90,520	0.05
備供出售金融資產-非流動	197,919,031	0.89	197,828,274	0.90	90,757	0.05
備供出售金融資產評價調整 -非流動	2,754,521	0.01	2,754,758	0.01	-237	-0.01
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	0.38	85,097,702	0.39	0	0.00
長期信託投資	85,097,702	0.38	85,097,702	0.39	0	0.00
準備金	48,425,794	0.22	52,330,521	0.24	-3,904,727	-7.46
退休及離職準備金	43,341,334	0.19	48,012,821	0.22	-4,671,487	-9.73
其他準備金	5,084,460	0.02	4,317,700	0.02	766,760	17.76
不動產、廠房及設備	3,252,293,184	14.57	3,212,473,464	14.57	39,819,720	1.24
土地改良物	15,824,059	0.07	18,474,253	0.08	-2,650,194	-14.35
土地改良物	47,667,148	0.21	47,667,148	0.22	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-31,843,089	-0.14	-29,192,895	-0.13	-2,650,194	9.08
房屋及建築	752,303,825	3.37	770,180,124	3.49	-17,876,299	-2.32
房屋及建築	863,861,169	3.87	863,861,169	3.92	0	0.00
累計折舊-房屋及建築	-111,557,344	-0.50	-93,681,045	-0.42	-17,876,299	19.08
機械及設備	464,900,237	2.08	448,863,492	2.04	16,036,745	3.57

單位:新臺幣元 第 1 頁

~! -	本年度決算		上年度決算數		比較増	減
科目	金額	%	金額	%	金額	%
負債	13,507,494,110	60.52	13,607,099,199	61.71	-99,605,089	-0.73
流動負債	400,246,733	1.79	326,771,142	1.48	73,475,591	22.49
應付款項	138,515,021	0.62	101,657,226	0.46	36,857,795	36.26
應付代收款	54,806,923	0.25	30,047,815	0.14	24,759,108	82.40
應付費用	45,746,209	0.20	53,304,649	0.24	-7,558,440	-14.18
其他應付款	37,961,889	0.17	18,304,762	0.08	19,657,127	107.39
預收款項	261,731,712	1.17	225,113,916	1.02	36,617,796	16.27
預收收入	258,884,347	1.16	210,359,148	0.95	48,525,199	23.07
其他預收款	2,847,365	0.01	14,754,768	0.07	-11,907,403	-80.70
其他負債	13,107,247,377	58.73	13,280,328,057	60.23	-173,080,680	-1.30
遞延負債	44,164,726	0.20	40,221,490	0.18	3,943,236	9.80
遞延收入	44,164,726	0.20	40,221,490	0.18	3,943,236	9.80
什項負債	13,063,082,651	58.53	13,240,106,567	60.05	-177,023,916	-1.34
存入保證金	131,102,936	0.59	140,142,630	0.64	-9,039,694	-6.45
應付退休及離職金	43,341,334	0.19	48,012,821	0.22	-4,671,487	-9.73
暫收及待結轉帳項	2,313,069	0.01	1,434,391	0.01	878,678	61.26
應付代管資產	12,886,325,312	57.74	13,050,516,725	59.19	-164,191,413	-1.26
淨值	8,809,730,464	39.48	8,442,981,797	38.29	366,748,667	4.34
基金	6,891,959,345	30.88	6,229,352,270	28.25	662,607,075	10.64
基金	6,891,959,345	30.88	6,229,352,270	28.25	662,607,075	10.64
基金	6,891,959,345	30.88	6,229,352,270	28.25	662,607,075	10.64
 公積	4,229,263,484	18.95	4,255,284,554	19.30	-26,021,070	-0.61
	4,229,263,484	18.95	4,255,284,554	19.30	-26,021,070	-0.61
受贈公積	1,311,753,071	5.88	1,337,774,141	6.07	-26,021,070	-1.95
其他資本公積	2,917,510,413	13.07	2,917,510,413	13.23	0	0.00
	-2,314,246,886	-10.37	-2,044,409,785	-9.27	-269,837,101	13.20
累積短絀	-2,314,246,886	-10.37	-2,044,409,785	-9.27	-269,837,101	13.20
累積短絀	-2,314,246,886	-10.37	-2,044,409,785	-9.27	-269,837,101	13.20
淨值其他項目	2,754,521	0.01	2,754,758	0.01	-237	-0.01
累積其他綜合餘絀	2,754,521	0.01	2,754,758	0.01	-237	-0.01
備供出售金融資產未實 現餘絀	2,754,521	0.01	2,754,758	0.01	-237	-0.01

教育部所屬機構作業基金 平衡表

中華民國111年12月31日

1 1	本年度決算數		上年度決算數		比較増	減
科目	金額	%	金額	%	金額	%
機械及設備	3,275,197,129	14.68	3,166,699,268	14.36	108,497,861	3.43
累計折舊-機械及設備	-2,810,296,892	-12.59	-2,717,835,776	-12.33	-92,461,116	3.40
交通及運輸設備	74,572,076	0.33	50,446,431	0.23	24,125,645	47.82
交通及運輸設備	734,592,859	3.29	720,196,035	3.27	14,396,824	2.00
累計折舊-交通及運輸設備	-660,020,783	-2.96	-669,749,604	-3.04	9,728,821	-1.45
什項設備	1,715,794,970	7.69	1,752,298,442	7.95	-36,503,472	-2.08
什項設備	4,851,940,780	21.74	4,960,329,699	22.50	-108,388,919	-2.19
累計折舊-什項設備	-3,136,145,810	-14.05	-3,208,031,257	-14.55	71,885,447	-2.24
購建中固定資產	228,898,017	1.03	172,210,722	0.78	56,687,295	32.92
未完工程	10,233,249	0.05	9,967,800	0.05	265,449	2.66
訂購機件及設備款	218,664,768	0.98	162,242,922	0.74	56,421,846	34.78
投資性不動產	2,174,868,751	9.75	2,232,409,579	10.12	-57,540,828	-2.58
投資性不動產	2,174,868,751	9.75	2,232,409,579	10.12	-57,540,828	-2.58
投資性不動產	2,917,510,413	13.07	2,917,510,413	13.23	0	0.00
累計折舊-投資性不動產	-742,641,662	-3.33	-685,100,834	-3.11	-57,540,828	8.40
無形資產	88,720,986	0.40	49,203,388	0.22	39,517,598	80.31
無形資產	88,720,986	0.40	49,203,388	0.22	39,517,598	80.31
專利權	687,114	0.00	675,253	0.00	11,861	1.76
電腦軟體	87,608,307	0.39	48,000,978	0.22	39,607,329	82.51
其他無形資產	425,565	0.00	527,157	0.00	-101,592	-19.27
其他資產	13,982,189,106	62.65	14,061,479,951	63.77	-79,290,845	-0.56
遞延資產	1,025,525,775	4.60	803,143,688	3.64	222,382,087	27.69
遞延費用	1,025,525,775	4.60	803,143,688	3.64	222,382,087	27.69
什項資產	12,956,663,331	58.06	13,258,336,263	60.13	-301,672,932	-2.28
存出保證金	1,163,830	0.01	1,979,785	0.01	-815,955	-41.21
催收款項	7,702,343	0.03	7,704,343	0.03	-2,000	-0.03
暫付及待結轉帳項	61,471,846	0.28	198,135,410	0.90	-136,663,564	-68.97
代管資產	15,572,371,263	69.78	15,547,234,378	70.51	25,136,885	0.16
累計折舊-代管資產	-2,686,045,951	-12.04	-2,496,717,653	-11.32	-189,328,298	7.58
合 計	22,317,224,574	100.00	22,050,080,996	100.00	267,143,578	1.21

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$167,000,767 及上年度決算數為 \$177,592,243
- \$167,000,767 及上年度決算數為 \$177,592,243
- 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.代管資產中含經管珍貴動產總額2億6,373萬9,955元及珍貴不動產總額2億5,123萬9,409元(土地1億8,295萬1,246元 與房屋及建築6,828萬8,163元)。

單位:新臺幣元 第 2 頁

1 1	本年度決算	數	上年度決算數	1 22. • /[/	比較増	減
科目	金額	%	金額	%	金額	%
合 計	22,317,224,574	100.00	22,050,080,996	100.00	267,143,578	1.21

本頁空白

附屬表

教育部所屬機構作業基金 業務收入明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣元

		1 + 1/21			
科目	預算數	決 算 數	比較増 金額	 % %	備註
	1,885,358,000	2,021,409,892	立 136,051,892	7.22	
券務收入	289,514,000	248,663,730	-40,850,270	-14.11	
服務收入	289,514,000	248,663,730	-40,850,270		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	162,683,000	221,862,806	59,179,806	36.38	
建教合作收入	133,856,000	197,185,456	63,329,456	47.31	主要係建教合作計畫較預計增 加所致。
推廣教育收入	28,827,000	24,677,350	-4,149,650	-14.40	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	46,596,000	56,959,292	10,363,292	22.24	
權利金收入	46,596,000	56,959,292	10,363,292	22.24	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 預計增加所致。
其他業務收入	1,386,565,000	1,493,924,064	107,359,064	7.74	
社教機構發展補助 收入	1,085,951,000	1,085,951,000	0		
其他補助收入	297,401,000	401,005,547	103,604,547	34.84	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	3,213,000	6,967,517	3,754,517	116.85	主要係文創商品收入較預計增加所致。
業務外收入	177,219,000	196,308,214	19,089,214	10.77	
財務收入	9,910,000	22,071,017	12,161,017	122.71	
利息收入	9,910,000	14,906,375	4,996,375	50.42	主要係定期存款利息收入較預計增加所致。
兌換賸餘	0	7,164,642	7,164,642		主要係年底外幣存款因匯率變 動評價之賸餘。
其他業務外收入	167,309,000	174,237,197	6,928,197	4.14	
資產使用及權利金 收入	148,028,000	127,355,822	-20,672,178	-13.97	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	552,000	3,023,351	2,471,351	447.71	主要係廠商違規罰款收入較預計增加所致。
受贈收入	4,600,000	15,665,314	11,065,314	240.55	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	284,359	284,359		主要係廠商損害場地賠償之收入。
雜項收入	14,129,000	27,908,351	13,779,351	97.53	主要係各館文創商品販賣收入 較預計數增加所致。
合 計	2,062,577,000	2,217,718,106	155,141,106	7.52	

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111年度

單位:新臺幣元 第 1 頁

		十半尺図1		+111.	州重市儿 为 1 兵
科目	預算數	決 算 數	比較增 金額	<u>減</u> %	備註
業務成本與費用	2,618,426,000	2,686,714,515	68,288,515	2.61	
<u> </u>	1,693,179,000	1,732,729,849		2.34	
服務成本	1,693,179,000	1,732,729,849		2.34	
用人費用	461,590,000	420,650,538		-8.87	
正式員額薪資	219,037,000	193,320,273		-11.74	
聘僱及兼職人	105,523,000	99,479,110		-5.73	
員薪資					
超時工作報酬	16,859,000	12,609,732	-4,249,268	-25.20	
津貼	281,000	132,000	-149,000	-53.02	
獎金	47,370,000	43,089,645	-4,280,355	-9.04	
退休及卹償金	25,250,000	29,122,384	3,872,384	15.34	
福利費	47,269,000	42,897,166	-4,371,834	-9.25	
提繳費	1,000	228	-772	-77.20	
服務費用	558,619,000	613,305,275		9.79	
水電費	60,589,000	42,960,028		-29.10	
郵電費	3,598,000	2,914,971		-18.98	
旅運費	26,521,000	14,496,870	-12,024,130	-45.34	國外旅費:預算數1,030萬 5,000元、決算數353萬 8,453元。
印刷裝訂及公 告費	16,249,000	18,591,192	2,342,192	14.41	公告費:預算數0元、決算 數1萬2,600元,係配合業務 需要覈實列支。
修理保養及保 固費	68,889,000	46,567,839	-22,321,161	-32.40	
保險費	1,642,000	1,650,076	8,076	0.49	
一般服務費	285,604,000	297,144,155	11,540,155	4.04	一、外包費:預計進用勞務 承攬347人,預算數1億 6,020萬3,000元,實際進用 346人,決算數1億6,517萬 7,105元。 二、計時與計件人員酬金: 預計進用臨時人員201人, 預算數1億1,399萬8,000元 ,實際進用193人,決算數 1億1,900萬9,923元。
專業服務費	84,851,000	181,824,507	96,973,507	114.29	
行銷推廣費	10,676,000	7,155,637	-3,520,363	-32.97	行銷推廣費:預算數 1,067萬6,000元、決算數 715萬5,637元。
材料及用品費	85,809,000	97,074,387	11,265,387	13.13	
使用材料費	43,271,000	32,650,558	-10,620,442	-24.54	
用品消耗	42,538,000	64,161,241	21,623,241	50.83	
商品及醫療用 品	0	262,588	262,588		
租金與利息	23,855,000	31,067,305		30.23	
地租及水租	1,075,000	300,200	· ·	-72.07	
房租	0	994,840	· ·		
機器租金	17,264,000	16,602,298	· ·	-3.83	
交通及運輸設 備租金	3,773,000	8,140,174		115.75	
什項設備租金	1,743,000	5,029,793		188.57	
折舊、折耗及攤 銷	545,447,000	546,475,020	1,028,020	0.19	
不動產、廠房 及設備折舊	243,256,000	219,261,151	-23,994,849	-9.86	

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111年度

單位:新臺幣元 第 2 頁

		1		7 124.	
科目	預算數	決 算 數	比較增 金額	<u>減</u> 	備註
	55,245,000	55,435,956		0.35	
折舊			·		
其他折舊性資 產折舊	140,601,000	138,957,051		-1.17	
攤銷	106,345,000	132,820,862		24.90	
稅捐與規費(強 制費)	1,861,000	1,108,114	-752,886	-40.46	
房屋稅	0	29,285			
消費與行為稅	587,000	198,701	-388,299	-66.15	
特別稅課	812,000	223,918		-72.42	
規費	462,000	656,210		42.04	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	15,998,000	22,975,483	6,977,483	43.61	
會費	902,000	1,261,786	359,786	39.89	
捐助、補助與 獎助	2,300,000	776,535	-1,523,465	-66.24	
補貼(償)、 獎勵、慰問與救助(濟)	5,000,000	8,639,829	3,639,829	72.80	
競賽及交流活 動費	7,796,000	12,297,333	4,501,333	57.74	
其他	0	73,727	73,727		
其他費用	0	73,727	73,727		
教學成本	145,477,000	207,066,772	61,589,772	42.34	
建教合作成本	125,875,000	191,741,376	65,866,376	52.33	主要係用人費用、服務費用 、材料及用品費、租金與會 費等較預計增加所致。
用人費用	5,178,000	9,386,705	4,208,705	81.28	
聘僱及兼職人 員薪資	5,178,000	9,386,705	4,208,705	81.28	
服務費用	70,162,000	120,354,176	50,192,176	71.54	
水電費	1,060,000	3,057,594	1,997,594	188.45	
郵電費	511,000	199,390	-311,610	-60.98	
旅運費	5,269,000	8,431,664	3,162,664	60.02	國外旅費預算0元,決算數 33萬9,084元,超支部分主 要係配合科技部等機關委辦 計畫業務需要覈實列支。
印刷裝訂及公 告費	2,774,000	3,678,843	904,843	32.62	
修理保養及保 固費	973,000	1,054,546	81,546	8.38	
保險費	305,000	149,728	-155,272	-50.91	
一般服務費	48,762,000	74,930,838	26,168,838	53.67	一、外包費:預計進用勞務 承攬3人,預算數46萬 8,000元,實際進用4人,決 算數47萬2,733元。 二、計時與計件人員酬金: 預計進用臨時人員138人, 預算數4,827萬4,000元,實 際進用182人,決算數 7,425萬888元。
專業服務費	10,508,000	28,449,073	17,941,073	170.74	
行銷推廣費	0	402,500	402,500		行銷推廣費:預算數0元、 決算數40萬2,500元,係配 合業務需要覈實列支。
		·			·

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111年度

單位:新臺幣元 第 3 頁

科目	預算數	決算數	比較增	減	備註
	J只 异 数		金額	%	
材料及用品費	45,718,000	56,840,190	11,122,190	24.33	
使用材料費	13,133,000	21,028,784	7,895,784	60.12	
用品消耗	32,585,000	35,811,406	3,226,406	9.90	
租金與利息	3,160,000	3,735,571	575,571	18.21	
地租及水租	751,000	210,090	-540,910	-72.03	
房租	0	223,322	223,322		
機器租金	110,000	409,600	299,600	272.36	
交通及運輸設 備租金	2,099,000	1,909,879	-189,121	-9.01	
什項設備租金	200,000	982,680	782,680	391.34	
折舊、折耗及攤 銷	1,631,000	1,071,065	-559,935	-34.33	
不動產、廠房 及設備折舊	1,331,000	943,072	-387,928	-29.15	
攤銷	300,000	127,993	-172,007	-57.34	
稅捐與規費(強 制費)	0	34,913	34,913		
消費與行為稅	0	3,010			
規 費	0	31,903	31,903		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	26,000	318,756	292,756	1125.98	
會費	26,000	41,100	15,100	58.08	
補貼(償)、 獎勵、慰問與救助(濟)	0	180,000	180,000		
競賽及交流活 動費	0	97,656	97,656		
推廣教育成本	19,602,000	15,325,396			主要係科教活動相關材料及 用品費較預計減少所致。
服務費用	7,551,000	8,162,290	611,290	8.10	
郵電費	135,000	11,761	-123,239	-91.29	
旅運費	270,000	456,196	186,196	68.96	
印刷裝訂及公 告費	603,000	151,941	-451,059	-74.80	
修理保養及保 固費	114,000	190,820		67.39	
保險費	394,000	37,561	-356,439	-90.47	
一般服務費	0	463,470			一、外包費:預計進用勞務 承攬0人,預算數0元,實際 進用0人,決算數0元。 二、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23萬9,448元。
專業服務費	6,015,000	6,850,541	835,541	13.89	
行銷推廣費	20,000	0	-20,000	-100.00	、決算數0元。
材料及用品費	10,890,000	5,778,535		-46.94	
使用材料費	7,080,000	3,247,288	-3,832,712	-54.13	
用品消耗	3,810,000	2,485,047	-1,324,953	-34.78	
商品及醫療用 品	0	46,200	46,200		
租金與利息	1,161,000	1,363,571	202,571	17.45	
地租及水租	0	15,000	15,000		

單位:新臺幣元 第 4 頁

特別		İ	1 年以図1		\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	科目	預算數	決 算 數	比較増	減 0/	備註
機器相金 50,000 546,311 -466,689 -46.07 (株理金 1,013,000 546,311 -466,689 -46.07 (株理金 50,000 60,800 10,800 21,600 21,600 金食・損助・解 0 21,000 21,000 -	5 41	40,000	741 460			
作用金			741,400			
唐祖金 十項級機組金 50,000 60,800 10,800 21,60 21,60 音音 治財・補 0 21,000 21			546 211			
合管・肝助・補	備租金					
助・分類・放助(第) 「整理景態務費用 720,518,000 695,510,962 -25,007,038 -3,47 管理景相及線務費用 720,518,000 695,510,962 -25,007,038 -3,47 日本		50,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		21.60	
機職・慰問與救助(湾) 管理及總務費用 720,518,000 695,510,962 -25,007,038 -3,47	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	0	21,000	21,000		
管理費用及總務費 720,518,000 695,510,962 -25,007,038 -3,47	補貼(償)、 獎勵、慰問與救助(濟)	0	21,000	21,000		
管理費用及總務費 720,518,000 695,510,962 -25,007,038 -3,47	管理及總務費用	720,518,000	695,510,962	-25,007,038	-3.47	
用人費用 292,604,000 264,092,349 -28,511,651 -9,74 正式員額精資 167,716,000 148,956,029 -18,759,971 -11.19 附偏及兼職人 16,115,000 15,799,169 -315,831 -1.96 超時工作報酬 10,962,000 8,402,217 -2,559,783 -23.35 遊歩立 43,384,000 37,902,257 -5,481,743 -12.64 湿体及卸償金 27,436,000 27,736,697 300,697 1.10 福利費 26,973,000 25,271,755 -1,701,245 -6.31 提繳費 18,000 24,225 6,225 34.58 服務費用 269,284,000 262,094,030 -7,189,970 -2.67 水電費 83,583,000 69,630,301 -13,952,699 -16.69 郵電費 4,205,000 2,989,861 -1,215,139 -28.90 旅運費 3,082,000 1,390,733 -1,691,267 -54.88 岡州裝訂及公 646,000 394,771 -251,229 -38.89 修理保養及保 53,652,000 46,342,072 -7,309,928 -13.62 おりを養養の 2,403,000 2,088,155 -314,845 -13.10 一般服務費 105,306,000 116,290,059 10,984,059 10,43 - , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		720,518,000	695,510,962	-25,007,038	-3.47	
関係及来職人 16,115,000 15,799,169 -315,831 -1.96		292,604,000	264,092,349	-28,511,651	-9.74	
野幅及兼職人		167,716,000	148,956,029		-11.19	
超時工作報酬		16,115,000	15,799,169		-1.96	
退休及郵償金		10,962,000	8,402,217	-2,559,783	-23.35	
福利費 26,973,000 25,271,755 -1,701,245 -6.31 提繳費 18,000 24,225 6,225 34.38 服務費用 269,284,000 262,094,030 -7,189,970 -2.67 水電費 83,583,000 69,630,301 -13,952,699 -16.69 郵電費 4,205,000 2,989,861 -1,215,139 -28.90 旅運費 3,082,000 1,390,733 -1,691,267 -54.88 國外旅費;預算數109萬元、決算數0元。 告費 修理保養及保 53,652,000 46,342,072 -7,309,928 -13.62 個費 (保險費 2,403,000 2,088,155 -314,845 -13.10 - 外包費;預算數8,749 一般服務費 105,306,000 116,290,059 10,984,059 10.43 一次特包費;預算數8,749 有,600元;實際進用199人決算數9人,21,500元;實達用32人,決算數1,621萬 東業服務費 9,787,000 17,854,029 8,067,029 82.43 公園賦勞費 1,920,000 1,682,823 -237,177 -12.35 - 公共關係費;預算數 公園賦勞費 1,920,000 1,682,823 -237,177 -12.35 - 公共關係費;預算數 不 公共關係費;預算數 多,787,000 1,7854,029 8,067,029 82.43 公園賦勞費 1,920,000 1,682,823 -237,177 -12.35 - 公共關係費;預算數 多,787,000 1,7854,029 8,067,029 82.43 公園可計進用國時入員28人; 章數目3之 -237,177 -12.35 - 公共關係費;預算數 第項到立。 -21,21,259 - 公共關係費;預算數 第項到立。 -21,21,259 - 公共關係費;預算數 8866,000元、決算數716,18元、保配合業務需要 數費到立。 -21,21,259 - 公共關係費;預算數 8866,000元、決算數716,18元、保配合業務需要 數費到立。 -21,21,276 -27.00 行銷推廣費;預算數 4,700,000 3,431,226 -1,268,774 -27.00 行銷推廣費;預算數 材料及用品費 15,159,000 13,056,724 -2,102,276 -13.87	獎金	43,384,000	37,902,257	-5,481,743	-12.64	
提繳費	退休及卹償金	27,436,000	27,736,697	300,697	1.10	
服務費用 269,284,000 262,094,030 -7,189,970 -2.67 水電費 83,583,000 69,630,301 -13,952,699 -16.69 郵電費 4,205,000 2,989,861 -1,215,139 -28.90 旅運費 3,082,000 1,390,733 -1,691,267 -54.88	福利費	26,973,000	25,271,755	-1,701,245	-6.31	
水電費	提繳費	18,000	24,225	6,225	34.58	
新電費 4,205,000 2,989,861 -1,215,139 -28.90 旅運費 3,082,000 1,390,733 -1,691,267 -54.88 國外旅費:預算數109萬元、決算數0元。 日刷裝訂及公 646,000 394,771 -251,229 -38.89 修理保養及保 53,652,000 46,342,072 -7,309,928 -13.62 固費 (保險費 2,403,000 2,088,155 -314,845 -13.10 - 外包費:預計進用勞系攬196人,預算數8,749,6,000元,實際進用199人決算數1,661萬之,000元,實際進用199人決算數1,661萬之,000元,實施用192人,決算數1,821章 4,340元。 專業服務費 9,787,000 17,854,029 8,067,029 82.43 公關慰勞費 1,920,000 1,682,823 -237,177 -12.35 「前推廣費 4,700,000 3,431,226 -1,268,774 -27.00 行辦推廣費:預算數86萬6,000元,決算數77章 518元,係配合業務需要累實列支。 「有對推廣費 4,700,000 3,431,226 -1,268,774 -27.00 行辦推廣費:預算數86萬6,200元,實際推合業務需要累實列支。 「於配合業務需要累實列支。」 「持數数343萬1,226元,保配合業務需要累實列支。」 「於配合業務需要要實列支。」 「持數数436萬1,226元,除配合業務需要要實列支。」 「於理數3436萬1,226元,除配合業務需要要實列支。」 「材料及用品費 15,159,000 13,056,724 -2,102,276 -13.87	服務費用	269,284,000	262,094,030	-7,189,970	-2.67	
旅運費 3,082,000 1,390,733 -1,691,267 -54.88 國外旅費:預算數109萬元、決算數0元。 1,390,733 -1,691,267 -54.88 國外旅費:預算數109萬元、決算數0元。 394,771 -251,229 -38.89 -38.89 -38.89	水電費	83,583,000	69,630,301	-13,952,699	-16.69	
日刷裝訂及公 646,000 394,771 -251,229 -38.89	郵電費					
修理保養及保 53,652,000 46,342,072 -7,309,928 -13.62			· · ·			
古費	印刷裝訂及公 告費	646,000	394,771	-251,229	-38.89	
一般服務費 105,306,000 116,290,059 10,984,059 10.43 一、外包費:預計進用勞 承攬196人,預算數8,749 6,000元,實際進用199人 決算數9,661萬2,000元,實 進用32人,決算數1,821章 4,340元。 專業服務費 9,787,000 17,854,029 8,067,029 82.43 公關慰勞費 1,920,000 1,682,823 -237,177 -12.35 一、公共關係費:預算數 105萬4,000元、決算數91 2,305元,係配合業務需要 覈實列支。 一、責工慰勞費:預算數 86萬6,000元、決算數77章 518元,係配合業務需要 實列支。 行銷推廣費 4,700,000 3,431,226 -1,268,774 -27.00 行銷推廣費:預算數470章 元、決算數343萬1,226元 係配合業務需要覈實列支	修理保養及保 固費	53,652,000	46,342,072	-7,309,928	-13.62	
承攬196人,預算數8,749 6,000元,實際進用199人 決算數9,673萬87元。 三、計時與計件人員酬金 預計進用臨時人員28人, 算數1,661萬2,000元,實 進用32人,決算數1,821章 4,340元。 專業服務費 9,787,000 17,854,029 8,067,029 82.43 公關慰勞費 1,920,000 1,682,823 -237,177 -12.35 —、公共關係費:預算數 105萬4,000元、決算數91 2,305元,係配合業務需要 覈實列支。 二、員工慰勞費;預算數 86萬6,000元、決算數77章 518元,係配合業務需要 實列支。 一二、員工慰勞費;預算數 86萬6,000元、決算數77章 518元,係配合業務需要 實列支。 一二、決算數43萬1,226元 係配合業務需要覈實列支	保險費	2,403,000	2,088,155	-314,845	-13.10	
公關慰勞費 1,920,000 1,682,823 -237,177 -12.35 —、公共關係費:預算數 105萬4,000元、決算數91 2,305元,係配合業務需要						承攬196人,預算數8,749萬6,000元,實際進用199人, 決算數9,673萬387元。 二、計時與計件人員酬金: 預計進用臨時人員28人,預 算數1,661萬2,000元,實際 進用32人,決算數1,821萬
105萬4,000元、決算數91 2,305元,係配合業務需要 覈實列支。 二、員工慰勞費:預算數 86萬6,000元、決算數77頁 518元,係配合業務需要 實列支。 行銷推廣費 4,700,000 3,431,226 -1,268,774 -27.00 行銷推廣費:預算數470頁 元、決算數343萬1,226元 係配合業務需要覈實列支 材料及用品費 15,159,000 13,056,724 -2,102,276 -13.87						
元、決算數343萬1,226元 係配合業務需要覈實列支 材料及用品費 15,159,000 13,056,724 -2,102,276 -13.87	公關慰勞費	1,920,000	1,682,823	-237,177	-12.35	105萬4,000元、決算數91萬 2,305元,係配合業務需要 覈實列支。 二、員工慰勞費:預算數 86萬6,000元、決算數77萬 518元,係配合業務需要覈
材料及用品費 15,159,000 13,056,724 -2,102,276 -13.87	行銷推廣費	4,700,000	3,431,226	-1,268,774	-27.00	行銷推廣費:預算數470萬元、決算數343萬1,226元, 係配合業務需要覈實列支。
	材料及用品費	15,159,000	13,056,724	-2,102,276	-13.87	
	使用材料費	4,849,000	4,237,304	-611,696	-12.61	

單位:新臺幣元 第 5 頁

		1		\ 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
科目	預算數	決 算 數	比較增 金額	<u>減</u> %	備註
用品消耗	10,310,000	8,819,420		-14.46	
租金與利息	4,466,000	1,529,185		-65.76	
地租及水租	13,000	26,714		105.49	
機器租金	420,000	239,568		-42.96	
交通及運輸設	3,560,000	815,400		-77.10	
備租金	, ,	,	, ,		
什項設備租金	473,000	447,503	-25,497	-5.39	
折舊、折耗及攤銷	134,058,000	151,252,262	17,194,262	12.83	
不動產、廠房 及設備折舊	55,162,000	60,694,015	5,532,015	10.03	
投資性不動產折舊	2,296,000	2,104,872	-191,128	-8.32	
が	53,944,000	52,900,719	-1,043,281	-1.93	
產折舊 難報	22,656,000	35,552,656	12,896,656	56 00	
推銷	4,897,000	35,552,656		56.92 -35.08	
稅捐與規費(強 制費)	4,897,000	3,178,974	-1,718,026	-33.08	
土地稅	1,480,000	449,060	-1,030,940	-69.66	
房屋稅	1,554,000	1,659,537	105,537	6.79	
消費與行為稅	1,336,000	696,021	-639,979	-47.90	
特別稅課	250,000	33,405	-216,595	-86.64	
規 費	277,000	340,951	63,951	23.09	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	40,000	73,000	33,000	82.50	
會費	0	1,000	1,000		
分擔	0	72,000	72,000		
補貼(償)、 獎勵、慰問與救助(濟)	40,000	0	-40,000	-100.00	
短絀、賠償與保 險給付	0	234,438	234,438		
賠償給付	0	234,438	234,438		
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	59,252,000	51,406,932	-7,845,068	-13.24	
研究發展費用	59,252,000	51,406,932	-7,845,068	-13.24	主要係用人費用、服務費用 、材料及用品費較預計減少 所致。
用人費用	33,652,000	28,578,627	-5,073,373	-15.08	
正式員額薪資	24,012,000	20,495,996	-3,516,004	-14.64	
超時工作報酬	1,421,000	931,722	-489,278	-34.43	
獎金	3,441,000	2,777,481	-663,519	-19.28	
退休及卹償金	1,980,000	1,792,832	-187,168	-9.45	
福利費	2,798,000	2,580,596		-7.77	
服務費用	13,643,000	12,294,554	-1,348,446	-9.88	
水電費	2,800,000	2,771,234		-1.03	
郵電費	12,000	47,952		299.60	
旅運費	1,190,000	173,345	-1,016,655	-85.43	
印刷裝訂及公 告費	100,000	112,811	12,811	12.81	
修理保養及保 固費	1,955,000	2,425,310	470,310	24.06	

單位:新臺幣元 第 6 頁

		1 平尺図1	比較増)El	
科目	預算數	決 算 數			備註
			金額	%	
保險費	10,000	0	10,000	-100.00	
一般服務費	5,482,000	5,584,352		1.87	一、外包費:預計進用勞務 承攬0人,預算數0元,實際 進用4人,決算數13萬 6,358元。 二、計時與計件人員酬金: 預計進用臨時人員8人,預 算數543萬8,000元,實際進 用6人,決算數542萬 1,135元。
專業服務費	2,094,000	1,179,550	-914,450	-43.67	
材料及用品費	4,717,000	2,932,837	-	-37.82	
使用材料費	20,000	0	20,000	-100.00	
用品消耗	4,697,000	2,932,837		-37.56	
租金與利息	350,000	259,870	-90,130	-25.75	
地租及水租	0	6,300			
機器租金	50,000	21,320	 	-57.36	
交通及運輸設 構租金	290,000	122,000	-168,000	-57.93	
什項設備租金	10,000	110,250	100,250	1002.50	
折舊、折耗及攤 銷	6,870,000	7,313,144	443,144	6.45	
不動產、廠房 及設備折舊	6,870,000	7,313,144	443,144	6.45	
稅捐與規費(強 制費)	0	5,400	5,400		
規 費	0	5,400	5,400		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	20,000	22,500	2,500	12.50	
會費	20,000	22,500	2,500	12.50	
業務外費用	10,100,000	19,139,692	9,039,692	89.50	
財務費用	0	84	84		
兌換短絀	0	84	84		主要係美金匯率變動數所致。
短絀、賠償與保 險給付	0	84	84		
各項短絀	0	84			
其他業務外費用	10,100,000	19,139,608		89.50	
財產交易短絀	0	3,088,869	3,088,869		主要係本年度企鵝死亡及澳 洲巨大擬濱蟹標本等什項資 產報廢除帳所致。
短絀、賠償與保 險給付	0	3,088,869	3,088,869		
各項短絀	0	3,088,869	3,088,869		
雜項費用	10,100,000	16,050,739	5,950,739	58.92	主要係各館相關文創商品費 用等材料及用品費較預計增 加所致。
服務費用	6,698,000	6,314,032	-383,968	-5.73	
水電費	1,450,000	1,161,442	-288,558	-19.90	
郵電費	0	2,056	2,056		
印刷裝訂及公 告費	0	37,872	37,872		
修理保養及保 固費	778,000	750,943	-27,057	-3.48	

單位:新臺幣元 第 7 頁

		十十八國1		1 1	
科目	預算數	決 算 數	比較增 金額	減 %	備註
保險費	0	26,556	26,556		
一般服務費	4,240,000	3,646,199	-593,801	-14.00	一、外包費:預計進用勞務 承攬0人,預算數0元,實際 進用1人,決算數4萬 5,321元。 二、計時與計件人員酬金: 預計進用臨時人員10人,預 算數413萬5,000元,實際進 用10人,決算數346萬 2,550元。
專業服務費	230,000	688,964	458,964	199.55	
材料及用品費	3,402,000	8,875,336	5,473,336	160.89	
用品消耗	202,000	1,212,521	1,010,521	500.26	
商品及醫療用品	3,200,000	7,662,815	4,462,815	139.46	
租金與利息	0	34,462	34,462		
地租及水租	0	31,837	31,837		
交通及運輸設 備租金	0	2,625	2,625		
稅捐與規費(強 制費)	0	232,530	232,530		
消費與行為稅	0	232,530	232,530		
其他	0	594,379	594,379		
其他費用	0	594,379	594,379		
合 計	2,628,526,000	2,705,854,207	77,328,207	2.94	

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111年度

			<u> </u>		
			7	下 動 產	`
項 目	土 地 改良物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運輸設備	什項設備
原值	47,667,148	863,861,169	3,166,699,268	720,196,035	4,960,329,699
減:以前年度已提折舊數	29,192,895	93,681,045	2,717,835,776	669,749,604	3,208,031,257
上年度期末帳面價值	18,474,253	770,180,124	448,863,492	50,446,431	1,752,298,442
加:本年度新增資產價值			115,942,910	25,298,740	55,907,348
減:本年度減少資產價值			87,650	183,260	3,001,219
加減:調整欄			29,206,520	11,038,798	37,221,620
減:本年度提列折舊數	2,650,194	17,876,299	129,025,035	12,028,633	126,631,221
本年度期末帳面價值	15,824,059	752,303,825	464,900,237	74,572,076	1,715,794,970
本年度提列折舊數	2,650,194	17,876,299	129,025,035	12,028,633	126,631,221
勞務成本	2,530,782	14,403,486	78,218,597	9,830,563	114,277,723
教學成本			410,196	407,680	125,196
管理及總務費用	119,412	3,472,813	43,839,488	1,533,566	11,728,736
研究發展及訓練費用			6,556,754	256,824	499,566
合 計	2,650,194	17,876,299	129,025,035	12,028,633	126,631,221

一、本年度新增資產價值欄說明:

- 1.機械及設備1億1,594萬2,910元:本年度增置1億857萬5,111元、接受民間企業或機關團體贈與各基金館所設備83萬1,562元及國立臺灣大學等撥入財產653萬6,237元。
- 2.交通及運輸設備2,529萬8,740元: 本年度增置2,510萬4,892元及國立臺灣大學等撥入財產19萬3.848元。
- 3.什項設備5,590萬7,348元:本年度增置5,492萬4,812元、接受民間企業或機關團體贈與各基金館所設備78萬1,456元及國立臺中科技大學等撥入財產20萬1,080元。
- 4.其他13萬1,089元:國立自然科學博物館增置各部會委辦計畫之機械及設備3萬3,289元、國立科學工藝博物館增置工業技術研究 院委辦計畫之什項設備5萬5,000元及國立臺灣圖書館增置教育部委辦計畫之機械及設備4萬2,800元。
- 二、本年度減少資產價值欄說明:
- 1.機械及設備8萬7,650元:國立自然科學博物館辦理機械及設備8萬7,650元之報廢,業經審計部教育農林審計處111年3月1日審教 處一字第1118501048號函備查及審計部教育農林審計處111年3月1日審教處一字第1118500999號函備查。
- 2.交通及運輸設備18萬3,260元:國立自然科學博物館財產撥出至國立臺灣大學18萬3,260元,業經教育部111年8月31日臺教秘(一)字第1110084235號函同意辦理。
- 3.什項設備300萬1,219元:國立自然科學博物館辦理什項設備3,675元之報廢,業經審計部教育農林審計處111年3月1日審教處一字第1118501048號函備查及國立海洋生物博物館已達耐用年限之企鵝死亡與澳洲巨大擬濱蟹標本減損除帳299萬7,544元。
- 4.其他26萬2,741元:國立自然科學博物館辦理教育部委辦計畫所購置之財產撥還19萬8,965元,業經教育部111年4月19日臺教社(三)字第1110036172號函同意辦理(含機械及設備16萬5,690元、交通及運輸設備3萬3,275元)與國立臺灣圖書館辦理教育部委辦計畫撥入之機械及設備報廢6萬3,776元。
- 三、調整欄說明:
- 1.機械及設備增加2,920萬6,520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固定資產之數。
- 2.交通及運輸設備增加1,103萬8,798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固定資產之數。
- 3.什項設備增加3,722萬1,620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固定資產3,727萬4,844元及國立臺灣科學教育館以前年度固定資產轉列費用帳面價值5萬3,224元。
- 四、其他不含以下代管資產:
- 1.土地帳面價值上年度40億2,427萬6,816元,本年度為40億5,194萬6,985元。
- 2.電腦軟體帳面金額上年度為23萬7,496元,本年度為36萬5,336元。
- 3.無形資產帳面金額上年度607萬元,本年度為607萬元。

單位:新臺幣元

			十 压·/// 主 14 /	_	
廠 .	房 及 設 備		投資性		
租賃資產	租賃權益 改 良	生產性 植 物	不動產	其他	合 計
			2,917,510,413	11,516,650,066	24,192,913,798
			685,100,834	2,496,717,653	9,900,309,064
			2,232,409,579	9,019,932,413	14,292,604,734
				131,089	197,280,087
				262,741	3,534,870
					77,466,938
			57,540,828	191,857,770	537,609,980
			2,174,868,751	8,827,942,991	14,026,206,909
			57,540,828	191,857,770	537,609,980
			55,435,956	138,957,051	413,654,158
					943,072
			2,104,872	52,900,719	115,699,606
					7,313,144
			57,540,828	191,857,770	537,609,980

教育部所屬機構作業基金 資產報廢明細表 中華民國111年度

			1 手以図11.			
				決	鄭	
	1	帳 面 價 值		上 声电子//		
科	I	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)	殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
不動產、腐		311,560,342	308,471,473	3,088,869	0	0
機械及認	设備	87,167,860	87,080,210	87,650	0	0
交通及過	運輸設備	22,624,351	22,624,351	0	0	0
什項設備	·	201,768,131	198,766,912	3,001,219	0	0

單位:新臺幣元

			比較增	曾 減
報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	金	額	%
3,088,869	0		3,088,869	
87,650	0		87,650	
0	0		0	
3,001,219	0		3,001,219	

教育部所屬機構作業基金 公庫機補款明細表 中華民國111年度

科	預算數	決	算	數	比	較	增	減	備	註
公庫增撥基金數	578,376,000		662	,121,732			83,74	5,732	本年度國庫現 較預算數增加 算辦理之增資 預算執行要點 規定,併決算	,係配合總預 ,依附屬單位 第17點第1款
公庫增撥數	578,376,000		662	,121,732			83,74	5,732		
合 計	578,376,000		662	,121,732			83,74	5,732		

本頁空白

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111年度

		<u>図III年度</u> 用 預	算	數
科目	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	37,994,759	355,403,000	49,227,000	(
土地改良物	0	0	2,351,000	(
土地改良物	0	0	2,351,000	(
未完工程-土地改良物	0	0	0	C
房屋及建築	2,286,009	62,837,000	0	-11,805,000
房屋及建築	2,286,009	62,837,000	0	-11,805,000
未完工程-房屋及建築	0	0	0	(
機械及設備	6,616,500	158,354,000		2,640,000
機械及設備	6,616,500	158,354,000	33,772,000	2,640,000
訂購機件-機械及設備	0	0	0	(
交通及運輸設備	27,160,000	26,096,000	5,759,000	16,271,000
交通及運輸設備	27,160,000	26,096,000	5,759,000	16,271,000
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	C
什項設備	1,932,250	108,116,000	7,345,000	-7,106,000

單位:新臺幣元 第 1 頁

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說明
442,624,759	327,744,834	-114,879,925	88,533,700	
2,351,000	1,268,109	-1,082,891	0	
2,351,000	0	-2,351,000	0	
0	1,268,109	1,268,109	0	
53,318,009	1,194,500	-52,123,509	47,256,000	國立海洋生物博物館辦理「 典藏展示教育大樓工程計畫」業經本部111年12月6日臺 教社(三)字第1110119629號 函同意執行期程展延至112年 12月31日,並經本部112年2 月15日臺教會(一)字第11244 00137號函同意辦理預算保留 47,256,000元。
53,318,009	0	-53,318,009	47,256,000	
0	1,194,500	1,194,500	0	
201,382,500	168,037,171	-33,345,329	25,805,700	1.國立海洋生物博物館辦理「綠樹ROV絞機標案」,因廠商施作未符合契約需求內容,故尚未辦理驗收程序,業經本部111年12月22日臺教社(三)字第1110126477號函同意執行期程展延至112年3月31日,並經本部112年2月15日臺教會(一)字第1124400137號函同意辦理預算保留2,160,000元。 2.國立臺灣科學教育館辦理「大螢幕劇場影音設備採購案」因第二期款項尚未給付致執行進度落後,未執行數經本部112年2月15日臺教會(一)字第1124400137號函同意辦理預算保留23,645,700元。
201,382,500	108,575,111	-92,807,389	25,805,700	
0	59,462,060	59,462,060	0	
75,286,000	67,921,094	-7,364,906	5,822,000	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案」尚有部分未完成安裝及未符合契約需求規格,致原規劃期程延宕,經本部112年2月15日臺教會(一)字第1124400137號函同意辦理預算保留5,822,000元。
75,286,000	25,104,892	-50,181,108	5,822,000	
0	42,816,202	42,816,202	0	
110,287,250	89,323,960	-20,963,290	9,650,000	國立海洋生物博物館辦理「海洋巨人-藍鯨骨骼標本展示教育計畫」因須持續進行骨骼去油及頭骨變形矯正作業等,業經本部111年11月2日臺教社(三)字第1110114716號函同意執行期

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111年度

			1 + 1			
			口	用預	算	數
	科 目	科目		本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
	什項設備		1,932,250	108,116,000	7,345,000	-7,106,000
	訂購機件-什項設備		0	0	0	0
合	計		37,994,759	355,403,000	49,227,000	0

附 註:

工程管理費:

國立自然科學博物館代管資產修繕等工程編列預算41,558千元(帳列遞延費用),依中央政府各機關工程管理費支用要點規定,按基準1%至3%逐級估算工程管理費,其金額為157萬3,818元。本年度預算數72萬9,000元,決算數10萬8,487元。

單位:新臺幣元 第 2 頁

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說明
				程展延至112年12月31日,並經本部112年2月15日臺教會(一)字第1124400137號函同意辦理預算保留9,650,000元。
110,287,250	54,924,812	-55,362,438	9,650,000	
C	34,399,148	34,399,148	0	
442,624,759	327,744,834	-114,879,925	88,533,700	

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111年度

	全	部	計	畫	十辛八凶	預	算	數		
計畫名稱	_	مومد		進度却		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					37,994,759	355,403,000	49,227,000	0	442,624,759)
土地改良物				111.01 111.12	0	0	2,351,000	0	2,351,000)
土地改良物				111.01 111.12	0	0	2,351,000	0	2,351,000)
未完工程- 土地改良物				111.01 111.12	0	0	0	0	(
房屋及建築				111.01 111.12	2,286,009	62,837,000	0	-11,805,000	53,318,009)
房屋及建築				111.01 111.12	2,286,009	62,837,000	0	-11,805,000	53,318,009)
未完工程- 房屋及建築				111.01 111.12	0	0	0	0	()
機械及設備				111.01 111.12	6,616,500	158,354,000	33,772,000	2,640,000	201,382,500)
機械及設備				111.01 111.12	6,616,500	158,354,000	33,772,000	2,640,000	201,382,500)
訂購機件- 機械及設備				111.01 111.12	0	0	0	0	()
交通及運輸設 備				111.01 111.12	27,160,000	26,096,000	5,759,000	16,271,000	75,286,000)
交通及運輸 設備				111.01 111.12	27,160,000	26,096,000	5,759,000	16,271,000	75,286,000)
訂購機件- 交通及運輸設備				111.01 111.12	0	0	0	0	()
什項設備				111.01 111.12	1,932,250	108,116,000	7,345,000	-7,106,000	110,287,250)
什項設備				111.01 111.12	1,932,250	108,116,000	7,345,000	-7,106,000	110,287,250)
訂購機件- 什項設備				111.01 111.12	0	0	0	0	()
合 計					37,994,759	355,403,000	49,227,000	0	442,624,759	

單位:新臺幣元

						中位: 制室帘儿
		決	Î		數	
截至本年度 金 額	L A 2417	本 年 度 金 額	本年度 百月 第 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	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 %	木莲放蚁超遒淇昇之原因
442,624,759		327,744,834		327,744,834		
2,351,000		1,268,109	53.94	1,268,109	53.94	主要係國立海洋科技博物館辦理「主題館與區域探索館連通道路鋪面改善工程」預估第一期工程款較實際數減少所致。
2,351,000		0	0.00	0	0.00	
(1,268,109		1,268,109		
53,318,009)	1,194,500	2.24	1,194,500	2.24	主要係國立海洋生物博物館辦理「典藏展示教育大樓案」因基本設計及細部設計審查費時,致執行進度落後,業經教育部111年12月6日臺教社(三)字第110119629號函同意展延執行期程至112年12月31日,並經本部112年2月15日臺教會(一)字第1124400137號函同意辦理預算保留47,256,000元。
53,318,009)	0	0.00	0	0.00	
(D	1,194,500		1,194,500		
201,382,500		168,037,171	83.44	168,037,171	83.44	主要係: 1.國立海洋生物博物館辦理「絳樹ROV紋機標案」,因廠商施作未符合契約需求內容,故尚未辦理驗收程序,致執行進度落後,業經本部111年12月22日臺教社(三)字第1110126477號函同意執行期程展延至112年3月31日,並經本部112年2月15日臺教會(一)字第1124400137號函同意辦理預算保留2,160,000元。 2.國立臺灣科學教育館辦理「大螢幕劇場影音設備採購案」尚有第二期款項待付款,致執行進度落後,經本部112年2月15日臺教會(一)字第1124400137號函同意辦理預算保留23,645,700元。
201,382,500)	108,575,111	53.91	108,575,111	53.91	
(59,462,060		59,462,060		
75,286,000)	67,921,094	90.22	67,921,094	90.22	
75,286,000	D	25,104,892	33.35	25,104,892	33.35	
()	42,816,202		42,816,202		
110,287,250)	89,323,960	80.99	89,323,960	80.99	主要係國立海洋生物博物館辦理「海洋巨人-藍鯨骨骼標本展示教育計畫」因須持續進行骨骼去油及頭骨變形矯正作業等,且因頭部枕骨較大所需除油時間較長,致執行進度落後,業經本部111年11月2日臺教社(三)字第1110114716號函同意執行期程展延至112年12月31日,並經本部112年2月15日臺教會(一)字第1124400137號函同意辦理預算保留9,650,000元。
110,287,250		54,924,812	49.80	54,924,812	49.80	
()	34,399,148		34,399,148		
442,624,759)	327,744,834	74.05	327,744,834	74.05	

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111年度

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			7			
項		數量	3	預算數	決 算 數		
	目	單位	數量	金額	數量	金額	
服務成本		人次	14,137,150	1,693,179,000	11,366,298	1,732,729,849	
館務服務		人次	14,137,150	1,693,179,000	11,366,298	1,732,729,849	

單位:新臺幣元

	ţ	七 輔	交	增	減		/±	7. } .
數量	Ĺ	%	金		額	%	備	註
-2,770,8	52	-19.60		39,5	50,849	2.34		
-2,770,8	52	-19.60		39,5	50,849		服務人次減少係因經 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111年12月31日	3	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	6,108,632,000	6,229,352,270	120,720,270	
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	578,376,000	662,121,732	83,745,732	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	5,140,000	485,343	-4,654,657	
減:				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	5,140,000	0	-5,140,000	
期末基金數額	6,687,008,000	6,891,959,345	204,951,345	

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111年度

	1 1 7 1 1 1 / 2								
轉投資事業名稱	期末資	資本額	税前盈虧 _	投		資			
	金額	股數	176744 31116/169	以前年度 投 資 額	本 年 預算數	度 増 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	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	股比	預算數	決算數	比較增減), V ===
0	300,000		0	0	0	
0	300,000	1.00	0	0	0	一、係本館以技術移轉取得之股權。 二、本館編製111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111年度

單位<u>:人</u>

項	I	預算數	決算數	比較增減	備 註
業務支出部分					
專任人員		703	644	- 59	
職員		365	331	-34	
駐衛警		29	24	-5	
技工		54	43	-11	
工友		18	17	-1	
駕駛		5	5	0	
聘用		106	102	-4	
約僱		126	122	-4	
總計		703	644	- 59	

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385人,實際進用424人;預計進用 勞務承攬546人,實際進用554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111年度

			預		算	
科目	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
業務總支出部分	410,765,000	121,638,000	29,242,000	281,000	94,195,000	54,666,000
勞務成本	219,037,000	105,523,000	16,859,000	281,000	47,370,000	25,250,000
正式人員	219,037,000	0	11,464,000	281,000	34,762,000	20,022,000
職員	215,968,000	0	11,246,000	281,000	33,922,000	19,750,000
工員	3,069,000	0	218,000	0	840,000	272,000
聘僱人員	0	105,523,000	5,395,000	0	12,608,000	5,228,000
職員	0	105,523,000	5,395,000	0	12,608,000	5,228,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
教學成本	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	167,716,000	16,115,000	10,962,000	0	43,384,000	27,436,000
正式人員	167,716,000	0	9,560,000	0	40,734,000	25,777,000
職員	136,976,000	0	7,437,000	0	31,749,000	16,345,000
工員	30,740,000	0	2,123,000	0	8,985,000	9,432,000
聘僱人員	0	16,115,000	1,402,000	0	2,650,000	1,659,000
職員	0	16,115,000	1,402,000	0	2,650,000	1,659,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	24,012,000	0	1,421,000	0	3,441,000	1,980,000
正式人員	24,012,000	0	1,421,000	0	3,441,000	1,980,000
職員	23,088,000	0	1,344,000	0	3,173,000	1,920,000
工員	924,000	0	77,000	0	268,000	60,000
合 計	410,765,000	121,638,000	29,242,000	281,000	94,195,000	54,666,000

單位:新臺幣元

		數			世‧村室市儿
資 遣 費	福利費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	悠 計
0	77,040,000	19,000	787,846,000	5,178,000	793,024,000
0	47,269,000	1,000	461,590,000	0	461,590,000
0	30,949,000	1,000	316,516,000	0	316,516,000
0	30,209,000	0	311,376,000	0	311,376,000
0	740,000	1,000	5,140,000	0	5,140,000
0	16,320,000	0	145,074,000	0	145,074,000
0	16,320,000	0	145,074,000	0	145,074,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	5,178,000	5,178,000
0	0	0	0	5,178,000	5,178,000
0	0	0	0	5,178,000	5,178,000
0	26,973,000	18,000	292,604,000	0	292,604,000
0	22,509,000	18,000	266,314,000	0	266,314,000
0	17,938,000	0	210,445,000	0	210,445,000
0	4,571,000	18,000	55,869,000	0	55,869,000
0	4,464,000	0	26,290,000	0	26,290,000
0	4,464,000	0	26,290,000	0	26,290,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	2,798,000	0	33,652,000	0	33,652,000
0	2,798,000	0	33,652,000	0	33,652,000
0	2,557,000	0	32,082,000	0	32,082,000
0	241,000	0	1,570,000	0	1,570,000
0	77,040,000	19,000	787,846,000	5,178,000	793,024,000

教育部所屬機構作業基金 用人費用彙計表(續)

中華民國111年度

		1 1 7 7 1	決			 算
科目	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 雌俊金
業務總支出部分	362,772,298	114,901,989	21,943,671	132,000	83,769,383	58,651,913
勞務成本	193,320,273	99,171,110	12,609,732	132,000	43,089,645	29,122,384
正式人員	193,320,273	0	9,272,432	132,000	30,877,730	24,883,403
職員	190,288,209	0	9,075,641	132,000	29,970,495	23,525,876
工員	3,032,064	0	196,791	0	907,235	1,357,527
聘僱人員	0	99,171,110	3,337,300	0	12,211,915	4,238,981
職員	0	99,171,110	3,337,300	0	12,211,915	4,238,981
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
教學成本	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	148,956,029	15,730,879	8,402,217	0	37,902,257	27,736,697
正式人員	148,956,029	0	7,030,014	0	35,598,968	26,192,167
職員	124,402,681	0	5,755,356	0	28,816,579	19,219,458
工員	24,553,348	0	1,274,658	0	6,782,389	6,972,709
聘僱人員	0	15,730,879	1,372,203	0	2,303,289	1,544,530
職員	0	15,730,879	1,372,203	0	2,303,289	1,544,530
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	20,495,996	0	931,722	0	2,777,481	1,792,832
正式人員	20,495,996	0	931,722	0	2,777,481	1,792,832
職員	19,544,852	0	888,162	0	2,515,831	1,736,192
工員	951,144	0	43,560	0	261,650	56,640
合 計	362,772,298	114,901,989	21,943,671	132,000	83,769,383	58,651,913

- 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385人,預算數1億8,845萬7,000元,實際進用424人,決算數2億2,059萬8,284元;預計進用勞務承攬546人,預算數2億4,816萬7,000元,實際進用554人,決算數2億6,256萬1,904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703人,計6,555萬8,000元,決算666人,計5,791萬5,474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及工友管理要點規定,編列預算311人,計2,850萬6,000元,決算277人,計2,5 56萬5,166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9人,計19萬元。

單位:新臺幣元

	.144				4位:新室幣儿
	數	,			
資 遣 費	福利費	提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
0	70,749,517	24,453	712,945,224	9,762,995	722,708,219
0	42,897,166	228	420,342,538	308,000	420,650,538
0	26,824,247	228	285,310,313	0	285,310,313
0	26,153,146	0	279,145,367	0	279,145,367
0	671,101	228	6,164,946	0	6,164,946
0	16,072,919	0	135,032,225	0	135,032,225
0	16,072,919	0	135,032,225	0	135,032,225
0	0	0	0	308,000	308,000
0	0	0	0	308,000	308,000
0	0	0	0	9,386,705	9,386,705
0	0	0	0	9,386,705	9,386,705
0	0	0	0	9,386,705	9,386,705
0	25,271,755	24,225	264,024,059	68,290	264,092,349
0	20,166,537	24,225	237,967,940	0	237,967,940
0	14,873,481	0	193,067,555	0	193,067,555
0	5,293,056	24,225	44,900,385	0	44,900,385
0	5,105,218	0	26,056,119	0	26,056,119
0	5,105,218	0	26,056,119	0	26,056,119
0	0	0	0	68,290	68,290
0	0	0	0	68,290	68,290
0	2,580,596	0	28,578,627	0	28,578,627
0	2,580,596	0	28,578,627	0	28,578,627
0	2,334,312	0	27,019,349	0	27,019,349
0	246,284	0	1,559,278	0	1,559,278
0	70,749,517	24,453	712,945,224	9,762,995	722,708,219

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111年度

單位:新臺幣元

古話※五刊[預	算	數		決	算	數			比較	增	減		洪	7. } .
車輛類型	輛	數	金	額	輛	數	金	額	輛	數	%	金	額	%	備	註
油電混合動力車 (1800cc以下)		1		850,000				832,974		-1	-100.00		-17,026	-2.00		
合 計		1		850,000				832,974		- 1	-100.00		-17,026	-2.00		

一、管理用車輛:

- (一)本年度國立海洋生物博物館增購油電混合動力車1輛(1,800cc)、汰換一般公務轎車1輛(2,400cc)及國立臺灣圖書館報廢一般公務轎車1輛(1,999cc)。
- (二)截至本年度終了車輛明細如下:
 - 1.國立自然科學博物館:計有一般公務轎車5人座1輛(1,800cc)、小客車8人座1輛(2,500cc)及小客貨兩用車8輛(5人座2,700cc1輛、5人座2,400cc2輛、8人座2,400cc3輛、8人座2,200cc2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(1,800cc油電車1輛、2,000cc1輛及2,400cc1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及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:

- (一)本年度國立自然科學博物館汰舊換新125cc公務機車1輛及國立海洋生物博物館報廢公務機車2輛。
- (二)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(101cc1輛、113cc1輛、125cc2輛、149cc3輛及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16輛(125cc14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6輛[大客車19人座1輛、小貨車3輛(3人座2輛、6人座1輛)、大 貨車2輛(8噸1輛及16噸1輛)]。
 - 5.國立臺灣圖書館:無。
 - 6.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111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	719,937,533	808,455,630	-88,518,097
國立科學工藝博物館	360,576,457	491,164,790	-130,588,333
國立海洋生物博物館	220,621,744	305,240,585	-84,618,841
國立臺灣科學教育館	214,049,883	376,404,082	-162,354,199
國立臺灣圖書館	206,444,218	321,152,127	-114,707,909
國立海洋科技博物館	299,780,057	384,297,301	-84,517,244
合 計	2,021,409,892	2,686,714,515	-665,304,623

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-)
30,133,565	362,430	29,771,135	-58,746,962
34,055,979	11,169	34,044,810	-96,543,523
33,467,748	16,359,575	17,108,173	-67,510,668
24,210,784	309,407	23,901,377	-138,452,822
42,197,843	0	42,197,843	-72,510,066
32,242,295	2,097,111	30,145,184	-54,372,060
196,308,214	19,139,692	177,168,522	-488,136,101

教育部所屬機構作業基金 各項費用彙計表 中華民國111年度

7)	77 65 Htt	\ 1. <i>大</i> 欠 由(.	比較	增減
科 目 L	預算數	決算數	金額	%
用人費用	793,024,000	722,708,219	-70,315,781	-8.87
正式員額薪資	410,765,000	362,772,298	-47,992,702	-11.68
聘僱及兼職人員薪資	126,816,000	124,664,984	-2,151,016	
超時工作報酬	29,242,000	21,943,671	-7,298,329	-24.96
津貼	281,000	132,000	-149,000	-53.02
獎金	94,195,000	83,769,383	-10,425,617	-11.07
退休及卹償金	54,666,000	58,651,913	3,985,913	7.29
福利費	77,040,000	70,749,517	-6,290,483	-8.17
提繳費	19,000	24,453	5,453	28.70
服務費用	925,957,000	1,022,524,357	96,567,357	10.43
水電費	149,482,000	119,580,599	-29,901,401	-20.00
郵電費	8,461,000	6,165,991	-2,295,009	-27.12
旅運費	36,332,000		-11,383,192	-31.33
印刷裝訂及公告費	20,372,000	22,967,430	2,595,430	
修理保養及保固費	126,361,000	97,331,530	-29,029,470	-22.97
保險費	4,754,000	3,952,076	-801,924	-16.87
一般服務費	449,394,000	498,059,073	48,665,073	10.83
專業服務費	113,485,000	236,846,664	123,361,664	108.70
公關慰勞費	1,920,000	1,682,823	-237,177	-12.35
行銷推廣費	15,396,000	10,989,363	-4,406,637	-28.62
材料及用品費	165,695,000	184,558,009	18,863,009	11.38
使用材料費	68,353,000	61,163,934	-7,189,066	-10.52
用品消耗	94,142,000	115,422,472	21,280,472	22.60
商品及醫療用品	3,200,000	7,971,603	4,771,603	149.11
租金與利息	32,992,000	37,989,964	4,997,964	15.15
地租及水租	1,839,000	590,141	-1,248,859	-67.91
房租	48,000	1,959,622	1,911,622	3982.55
機器租金	17,894,000	17,272,786	-621,214	-3.47
交通及運輸設備租金	10,735,000	11,536,389	801,389	7.47
什項設備租金	2,476,000	6,631,026	4,155,026	167.81
折舊、折耗及攤銷	688,006,000	706,111,491	18,105,491	2.63
不動產、廠房及設備折舊	306,619,000	288,211,382	-18,407,618	-6.00
投資性不動產折舊	57,541,000	57,540,828	-172	-
其他折舊性資產折舊	194,545,000	191,857,770	-2,687,230	-1.38
攤銷	129,301,000	168,501,511	39,200,511	30.32
稅捐與規費(強制費)	6,758,000	4,559,931	-2,198,069	
土地稅	1,480,000	449,060		
房屋稅	1,554,000	1,688,822	134,822	
消費與行為稅	1,923,000	1,130,262	-792,738	
特別稅課	1,062,000	257,323		-75.77
規費	739,000	1,034,464	295,464	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活 動費	16,084,000	23,410,739	7,326,739	45.55
會費	948,000	1,326,386	378,386	39.91
捐助、補助與獎助	2,300,000	776,535	-1,523,465	-66.24
分擔		72,000	72,000	

教育部所屬機構作業基金 各項費用彙計表 中華民國111年度

			比較増減			
科目	預算數 決算數		金額	%		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	5,040,000	8,840,829	3,800,829	75.41		
競賽及交流活動費	7,796,000	12,394,989	4,598,989	58.99		
短絀、賠償與保險給付		3,323,391	3,323,391			
各項短絀		3,088,953	3,088,953			
賠償給付		234,438	234,438			
其他	10,000	668,106	658,106	6581.06		
其他費用	10,000	668,106	658,106	6581.06		
合 計	2,628,526,000	2,705,854,207	77,328,207	2.94		

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111年度

科目	預算數	決 算 數	比 較 ^均 金 額	曾 減 %	備註
管制性項目	28,711,000	16,549,723	-12,161,277	-42.36	
國外旅費	11,395,000	3,877,537	-7,517,463	-65.97	
公共關係費	1,054,000	912,305	-141,695	-13.44	
員工慰勞費	866,000	770,518	-95,482	-11.03	
行銷推廣費	15,396,000	10,989,363	-4,406,637	-28.62	
統計所需項目	235,283,000	275,912,048	40,629,048	17.27	
宿舍電費	1,358,000	1,073,787	-284,213	-20.93	
宿舍水費	108,000	84,791	-23,209	-21.49	
宿舍修護費	368,000	465,921	97,921	26.61	
義(志)工服務費	10,379,000	8,468,941	-1,910,059	-18.40	
計時與計件人員酬金	188,457,000	220,598,284	32,141,284	17.05	
專技人員酬金	2,575,000	1,937,656	-637,344	-24.75	
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	26,525,000	34,525,834	8,000,834	30.16	
商品	3,200,000	7,970,323	4,770,323	149.07	
一般土地租金	13,000	7,474	-5,526	-42.51	
關稅		2,502	2,502		
補(協)助政府機關(構	2,300,000	776,535	-1,523,465	-66.24	

分決算表

國立自然科學博物館作業基金分決算表

國立自然科學博物館作業基金 111 年度附屬單位決算分決算表

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	1-30
	四、資產報廢明細表	1-32
	五、公庫撥補款明細表	1-34
	六、固定資產建設改良擴充明細表	1-36
	七、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	1-38
	八、主要營運項目執行績效摘要表	1-40
	九、基金數額增減明細表	1-42
	十、員工人數彙計表	1-43
	十一、用人費用彙計表	1-44
	十二、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	1-48
	十三、各項費用彙計表	1-49
	十四、管制性項目及統計所需項目比較表	1-51

總說明

國立自然科學博物館作業基金

總説明中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效:

一、業務計畫實施	也領外・	
營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(一)推廣科學教	1. 推廣辦理館內各類科	(1)導覽解說 6, 057 場。
育及提升觀	學教育活動及配合季	(2)劇場教室教學 1,128 場。
眾科學知能	節推展各項主題性活	(3)SOS 劇場解說服務 410 場。
	動	(4)科學演示 2,783 場。
		(5)動手做 123 場。
		(6)科學演講 52 場。
		(7)幼教機構團體教學活動 36 梯次。
		(8)幼兒寒暑假活動 18 梯次。
		(9)週假日主題活動 73 梯次。
		(10)接待學前教育相關參訪團體7梯次。
		(11)環境教育活動 194 場次。
		(12)配合展示及特展辦理主題活動 2,996
		場。
		(13)全年總入館參觀人次229萬9,808人
		次。
	2. 推展中部 7 縣市學校	(1)到校服務 133 所學校。
	教育活動及輔導 7 所	(2)補助中部7縣市中小學參觀16所(擴
	自然史教育館	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
		巡迴展示。
	3. 辦理志工服務培訓及	(1)志工業務:
	出版業務	①辦理年度志工補充徵募1次/87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 103 人。
		③辦理志工教育訓練85梯次。
		④提供大專學生暑期實習機會 91 人。
		(2)出版業務:

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		①博物館學季刊於年度中出版 4 期,每
		期印製 500 本。
		②館訊月刊出版12期,每期印製2,000
		份。
		③人與自然叢書或專刊出版1冊,印製
		500 本。
		④博物館簡介修改印製 20,000 份。
		⑤博學多文科普文摘平台發布 100 篇。
(二)提升自然科	1. 展場、劇場軟硬體更新	(1)太空劇場更換影片2部,參觀人數達
學之展示及	及維護	21 萬 8,600 人次。
推廣		(2)立體劇場更換影片2部,參觀人數達
		15 萬 9, 107 人次。
		(3)劇場設備年度定期檢修 4 次。
		(4)展示設備及展示品維持97%以上正常
		運作。
		(5)落實節能減碳:展示場汰換 300 盞 LED
		展示燈具,預估可節省原傳統燈具30
		%以上耗電量。
	2. 規劃多樣化主題特展、	(1)推出含植物園共 13 個多樣化主題特
	提供特展與巡迴車外	/K 多的的/K/C数 00 的 0, 100 / C/K
	借服務,延伸本館服務	(2)提供特展與巡迴車外借服務,共辦理
	觸角	13 場。
	1. 增加標本蒐藏量	經由採集、交換、購買等方式蒐集動物
研究:自然		學、植物學、地質學、人類學等標本、文
科學標本與		物及資料,本年度目標增加4萬4,519件
資料之採 集、蒐藏、		蒐藏品,並持續積極與國內外其他單位進
果、鬼殿、 製作及研究		行交換及捐贈作業,以豐富本館館藏。
农作及可允	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104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113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,	每年定期規劃辦理動物學、植物學、地質
	規劃標本盤點	學與人類學之標本及文物盤點事宜,計1
		萬 7, 364 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	(1)本館與臺中市國中小合作培育臺灣原
	作推展教育計畫	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,本年度辦理種實作品展及清明花
		藝展,經由多方資源共享以共同推廣
		美學活動。
(四)舉辦各項電	課程辦理場數	電腦教育訓練,含資訊安全宣導及資訊系
腦教育訓		統導入教育訓練計14場。
練,以提高		
行政效率		
(五)推廣網路資		網站到訪人數已達 116 萬人次。
源運用,加		
強服務社會		
大眾	1 水厂引送而了知	与四次人与西フ和田丛山和日山 111 6
	1. 發行科博電子報	每週發行之電子報因策略考量於 111 年初停齡。只想割什么大說說即只閱「攜伽
體,推廣特 展、活動訊		初停辦。已規劃結合本館館訊另闢「博物 多學」以數位發行方式辦理。
	2. 發行館訊電子報	發行12期。
知識	12. 汉门四吧 1 7	3X 11 1
	3. 科博電子報訂閱人數	每週發行之電子報因策略考量於 111 年
		初停辦。已規劃結合本館館訊另闢「博物
		多學」以數位發行方式辦理。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	· ·	(1)推廣自然與人文數位博物館網站,全
數位博物		年網站瀏覽量1萬3,365人次。
館,推動虚		
實整合教育		(2)推廣兒童數位博物館網站,全年網站
推廣模式,		瀏覽量 14 萬 2, 499 人次。
提升本館教		(3)推廣學校師生行動智慧跨服務入口
育文化影響		網,全年瀏覽量為4萬1,106人次。
カ	2. 數位典藏與學習中心	(1)推廣數位典藏與學習加值應用成果,
	營運	數位學習體驗服務,使用人數1萬83
		人次。
		(2)行動智慧學習服務體驗,使用人數
		2,520 人次。
	3. 推廣虛實整合教材及	推廣師生行動智慧學習服務,辦理59場
	行動探索背包服務	(含3場教師研習營活動)。
(八)充實館藏資	1. 充實館藏圖書期刊資	新增圖書 1,685 冊及期刊 1,010 冊。
料、推廣圖	源	
	2. 推廣書刊借閱使用	借閱冊數 2,920 冊。
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. 媒體公關與廣告宣傳	(1)刀阳山北人()田
關、文化行	1. 妹脸公願兴演百旦诗	(1)召開記者會 9場。
銷和異業結		(2)發送新聞稿23篇,總計本館新聞報導
盟,建立良		及媒體露出 467 篇。
好機關形象		(3)主動安排採訪事宜及提供報導資訊,
及擴大宣傳		計 160 次。
效益		(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 10
		項。
	2. 館際聯合行銷與異業	全年達成7次與政府單位、藝文社教館所
	結盟	或民間企業社團合作辦理館際聯合行銷
		推廣活動。
	3. 推廣及合作宣傳	(1)全年度發送展覽紙本資料 (海報或邀
		請卡等)1,015份。
		(2)配合節能減碳政策,盡量減少紙本寄

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	TANCE IN	送,改以電子平台宣傳方式辦理。與
		合作單位共同宣傳,包含網路平臺10
		個單位、其他平台共5個單位,定期
		及不定期推廣本館活動及展覽訊息。
	1 知会商口問孫的立創	委託產製設計開發紀念商品計 14 種。
		安癿性表议引州赞心心间即引14性。
	│ 行銷 	
	5. 推銷本館機關團體大	銷售機關團體票券計3萬4,089張。
	宗票券增加收入	
	6. 持續辦理觀眾調查與	調查 2,407 份問卷。
	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	
(十)加強推廣地	1 道 鹽 鼦 鉛 配 淼	入園參觀遊客 23 萬 4,609 人次,提供專
震科學及防	1. 守見肝矶瓜伤	人或定點導覽解說服務,辦理2,063場,
長杆字及防 災教育		服務入園參觀遊客5萬5,471人次。
火钗月		版份八图 多観 近各 J 禺 J, 411 八头。
	2. 地震科學教育系列活	透過各節日慶典之特別活動與學習單、趣
	動	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 1,320
		場,計4萬572人次參與。
	3. 展場、劇場軟硬體更新	(1)大地劇場更換新片,參觀人數7萬242
	及維護	人次。
		(2)大地劇場設備年度定期維護保養 4 次
		۰
		(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
		層視現況不定期維護保養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。
		入園參觀遊客 21 萬 5, 262 人次。
園生態教	學習之環境	

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		志工解說導覽服務 3 萬 3,520 人次。
推展	觀遊客解說導覽服務	
	2 浦田士工松動伯洁山	动理 4 年 段 1
	區學校生態與生活講	辦理 4 所學校,計 86 人次參與。
	座到校活動	
	4. 邀請或預約之身心障	648 人次參與。
	礙族群及偏鄉學童參	
	5	
	5. 運用社群媒體行銷	100 次發文數,147 萬人次點閱。
	6. 辦理生態教育活動	辦理 297 場,計 3 萬 64 人次參與。
)
(十二)提升地質	1.提供創造優質科學教	入園參觀遊客 11 萬 4,702 人次。
	育及電磁波體驗與學	
	習之環境	
質,創造	2. 提供專人定點定時導	辦理 2,046 場,計 4 萬 5,188 人次參與。
優質科學 教育學習	见小下的小人们	
環境	3. 運用社群媒體行銷	189 次發文數,32 萬 9,125 人次點閱。
	4. 辦理弱勢族群參訪及	2,473人次參與。
	到外服務人次	
		原訂辦理賴瑞探險營及地質旅遊活動,因
	作辦理跨域行銷暑期	
	夏令營活動,提供學生	
	優質多元選擇。	

二、收支餘絀情形:

(一)收入部分:

本年收入決算數 7 億 5,007 萬 1,098 元,較預算數 7 億 4,296 萬元, 計增加 711 萬 1,098 元,約 0.96%,分述如下:

- 1. 業務收入:本年度決算數 7 億 1,993 萬 7,533 元,較預算數 7 億 1,695 萬元,計增加 298 萬 7,533 元,約 0.42%,主要原因分析如下:
 - (1) 勞務收入:本年度決算數 8,793 萬 8,713 元,較預算數 1 億 396 萬元, 計減少 1,602 萬 1,287 元,約 15.41%,主要係受疫情影響,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 6,023 萬 5,509 元,較預算數 5,880 萬元,計增加 143 萬 5,509 元,約 2.44%,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 7,176 萬 3,311 元,較預算數 5 億 5,419 萬元,計增加 1,757 萬 3,311 元,約 3.17%,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。
- 業務外收入:本年度決算數3,013萬3,565元,較預算數2,601萬元,計增加412萬3,565元,約15.85%,主要原因分析如下:
 - (1)財務收入:本年度決算數 319 萬 3,578 元,較預算數 126 萬元,計增加 193 萬 3,578 元,約 153.46%,主要係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 2,693 萬 9,987 元,較預算數 2,475 萬元,計增加 218 萬 9,987 元,約 8.85%,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 8 億 881 萬 8,060 元,較預算數 8 億 153 萬元,計增加 728 萬 8,060 元,約 0.91%,分述如下:

- 業務成本與費用:本年度決算數 8 億 845 萬 5,630 元,較預算數 8 億 153
 萬元,計增加 692 萬 5,630 元,約 0.86%,主要原因分析如下:
 - (1) 勞務成本:本年度決算數 5 億 2,868 萬 6,445 元,較預算數 5 億 1,290 萬 3,000 元,計增加 1,578 萬 3,445 元,約 3.08%,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 5,967 萬 8,058 元,較預算數 5,680 萬元,計增加 287 萬 8,058 元,約 5.07%,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 2,009 萬 1,127 元,較預算數 2 億 3,182 萬 7,000 元,計減少 1,173 萬 5,873 元,約 5.06%。

2. 業務外費用:本年度決算數 36 萬 2, 430 元,預算無列數,係資產報廢短絀 及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 5,874 萬 6,962 元,較預算短絀數 5,857 萬元,增加短絀 17 萬 6,962 元,約 0.30%,其中:

- 1. 業務短絀:本年度決算數 8,851 萬 8,097 元,較預算數 8,458 萬元,計增加 393 萬 8,097 元,約 4.66%,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 2,977 萬 1,135 元,較預算數 2,601 萬元,計增加 376 萬 1,135 元,約 14.46%,主要係利息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 5,874 萬 6,962 元,連同前期待填補短絀 2 億 4,128 萬 4,955 元,共計待填補短絀 3 億 3 萬 1,917 元,除撥用公積 6,040 萬 3,000 元填補短絀外,尚有待填補短絀數 2 億 3,962 萬 8,917 元。

四、現金流量結果:

- (一)業務活動之現金流入:本年度決算數 7,889 萬 344 元,較預算數 8,062 萬 2,000 元,計減少 173 萬 1,656 元,約 2.15%,包括:
- 1. 本期短絀 5,874 萬 6,962 元。
- 2. 利息股利之調整 319 萬 3,578 元。
- 3. 調整項目 1 億 3,775 萬 2,418 元,其中:
 - (1)固定資產折舊1億259萬645元。
 - (2)無形資產及遞延費用攤銷 3,503 萬 5,929 元。
 - (3)處理資產短絀 9 萬 1,325 元。
 - (4) 其他 27 萬 5,723 元。
 - (5)流動資產淨增1,752萬7,314元。
 - (6)流動負債淨增1,783萬7,556元。
- 4. 收取利息 307 萬 8, 466 元。
- (二)投資活動之現金流出:本年度決算數1億4,154萬8,542元,較預算數1 億2,674萬4,000元,計增加1,480萬4,542元,約11.68%,包括:
 - 1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 2, 133 萬 4, 457 元, 係減少短期墊款之數。
 - 2. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金23萬3,240元,係減少準備金之數。
 - 3. 增加流動金融資產及短期貸墊款2,320萬6,270元,係增加短期墊款之數。
 - 4. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 190 萬 3, 152 元,係增加準備金 之數。
 - 5. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 4, 244 萬 7, 451 元, 其中增加機械及

設備 1,849 萬 9,735 元、交通及運輸設備 75 萬 9,950 元、什項設備 470 萬 3,188 元及購建中固定資產 1,848 萬 4,578 元。

- 6. 增加無形資產及其他資產 9,555 萬 9,366 元,其中增加無形資產 1,892 萬 3,915 元及其他資產 7,663 萬 5,451 元。
- (三)籌資活動之現金流入:本年度決算數 1 億 619 萬 5, 278 元,較預算數 8, 781 萬 4,000 元,計增加 1,838 萬 1,278 元,約 20.93%,包括:
 - 1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 2,966 萬 9,001 元,係增加其他負債之數。
 - 2. 增加基金、公積及填補短絀 1 億 56 萬 9,461 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 2,404 萬 3,184 元,係減少其他負債之數。
- (四)現金及約當現金之淨增決算數 4,353 萬 7,080 元,加計期初現金及約當現金決算數 4 億 7,918 萬 9,023 元,期末現金及約當現金決算數 5 億 2,272 萬 6,103 元。

五、資產負債情況:

- (一)資產總額計 33 億 144 萬 954 元,包括:
 - 1. 流動資產 6 億 366 萬 9,956 元,占資產總額 18.29%。
 - 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,368 萬 4,015 元,占資產總額 0.72
 %。
 - 3. 不動產、廠房及設備 12 億 2,991 萬 2,910 元,占資產總額 37.25%。
 - 4. 無形資產 2, 227 萬 2, 361 元, 占資產總額 0.67%。
 - 5. 其他資產 14 億 2, 190 萬 1, 712 元, 占資產總額 43. 07%。
- (二)負債總額計 15 億 1, 195 萬 381 元,占負債及淨值總額 45.80%,包括:
 - 1. 流動負債 1 億 3,545 萬 5,731 元,占 4.10%。
 - 2. 其他負債 13 億 7,649 萬 4,650 元,占 41.69%。
- (三)淨值總額計 17 億 8,949 萬 573 元,占負債及淨值總額 54,20%,包括:
 - 1. 基金 15 億 8,344 萬 5,231 元,占 47.96%。
 - 2. 公積 4 億 4, 567 萬 4, 259 元, 占 13. 50%。
 - 3. 累積短絀 2 億 3, 962 萬 8, 917 元, 占負 7. 26%。

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111年度

±1) 🗆	本年度預		本 年 度 決	算 數
科目	金額	%	金額	%
業務收入	716,950,000	100.00	719,937,533	100.00
勞務收入	103,960,000	14.50	87,938,713	12.21
服務收入	103,960,000	14.50	87,938,713	12.21
教學收入	58,800,000	8.20	60,235,509	8.37
建教合作收入	54,000,000	7.53	56,719,797	7.88
推廣教育收入	4,800,000	0.67	3,515,712	0.49
其他業務收入	554,190,000	77.30	571,763,311	79.42
社教機構發展補助收入	479,528,000	66.88	479,528,000	66.61
其他補助收入	74,662,000	10.41	92,235,311	12.81
業務成本與費用	801,530,000	111.80	808,455,630	112.30
勞務成本	512,903,000	71.54	528,686,445	73.44
服務成本	512,903,000	71.54	528,686,445	73.44
教學成本	56,800,000	7.92	59,678,058	8.29
建教合作成本	52,000,000	7.25	56,880,082	7.90
推廣教育成本	4,800,000	0.67	2,797,976	0.39
管理及總務費用	231,827,000	32.34	220,091,127	30.57
管理費用及總務費用	231,827,000	32.34	220,091,127	30.57
業務賸餘(短絀)	-84,580,000	-11.80	-88,518,097	-12.30
業務外收入	26,010,000	3.63	30,133,565	4.19
財務收入	1,260,000	0.18	3,193,578	0.44
利息收入	1,260,000	0.18	3,193,578	0.44
其他業務外收入	24,750,000	3.45	26,939,987	3.74
資產使用及權利金收入	20,800,000	2.90	18,465,239	2.56
違規罰款收入	350,000		1,170,496	0.16
受贈收入	1,600,000	0.22	3,180,644	0.44
賠(補)償收入	0	0.00	5,643	0.00
雜項收入	2,000,000	0.28	4,117,965	0.57
業務外費用	0	0.00	362,430	0.05
其他業務外費用	0	0.00	362,430	0.05
財產交易短絀	0	0.00	91,325	0.01
雜項費用	0	0.00	271,105	0.04
業務外賸餘(短絀)	26,010,000	3.63	29,771,135	4.14
本期賸餘(短絀)	-58,570,000	-8.17	-58,746,962	-8.16

單位:新臺幣元

比較増	河 減	上年度	 算 數
金額	%	金額	%
2,987,533	0.42	683,367,000	100.00
-16,021,287	-15.41	57,845,925	8.46
-16,021,287	-15.41	57,845,925	8.46
1,435,509	2.44	69,081,318	3 10.11
2,719,797	5.04	66,810,289	9.78
-1,284,288	-26.76	2,271,029	0.33
17,573,311	3.17	556,439,757	81.43
0		469,128,000	68.65
17,573,311	23.54	87,311,757	12.78
6,925,630	0.86	772,649,587	113.07
15,783,445	3.08	494,451,718	72.36
15,783,445	3.08	494,451,718	72.36
2,878,058	5.07	62,707,665	9.18
4,880,082	9.38	61,125,441	8.94
-2,002,024	-41.71	1,582,224	0.23
-11,735,873	-5.06	215,490,204	31.53
-11,735,873	-5.06	215,490,204	31.53
-3,938,097	4.66	-89,282,587	-13.07
4,123,565	15.85	36,309,888	5.31
1,933,578	153.46	1,605,601	0.23
1,933,578	153.46	1,605,601	0.23
2,189,987	8.85	34,704,287	5.08
-2,334,761	-11.22	17,910,782	2.62
820,496	234.43	269,182	0.04
1,580,644	98.79	9,404,714	1.38
5,643		(0.00
2,117,965	105.90	7,119,609	1.04
362,430		6,173,515	0.90
362,430		6,173,515	0.90
91,325		(0.00
271,105		6,173,515	0.90
3,761,135	14.46	30,136,373	4.41
-176,962	0.30	-59,146,214	-8.66

國立自然科學博物館作業基金 餘 絀 撥 補 表 中華民國111年度

			111千汉				
項		本 ′	年度預	算 數	本 年 度	決算	東數
·		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	擊數		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		34	16,012,000	100.00	300,031	,917	100.00
本期短絀		4	58,570,000	16.93	58,746	,962	19.58
前期待填補之短絀		28	37,442,000	83.07	241,284	,955	80.42
追溯適用及追溯重編之影響	擊數		0			0	
其他轉入數			0			0	
填補之部		Ć	50,403,000	17.46	60,403	,000	20.13
撥用賸餘			0			0	
撥用公積		(60,403,000	17.46	60,403	,000	20.13
折減基金			0			0	
公庫撥款			0			0	
待填補之短絀		28	35,609,000	82.54	239,628	,917	79.87

單位:新臺幣元

比較増	減	上	年	度	決	算	數
金額	%	金		額	į	9	ó
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		
-45,980,083	-13.29		289	9,734,9	955		100.00
176,962	0.30		59	9,146,2	214		20.41
-46,157,045	-16.06		230),588,	741		79.59
0					0		
0					0		
0			48	3,450,0	000		16.72
0					0		
0			48	3,450,0	000		16.72
0					0		
0					0		
-45,980,083	-16.10		24	1,284,9	955		83.28

國立自然科學博物館作業基金 現金流量表 中華民國111年度

第 1 頁 單位:新臺幣元

	十華民國111	十/又	——————————————————————————————————————	工 刚全市儿
項目	預算數	決算數	比較増 金額	減 %
▼業務活動之現金流量	80,622,000	78,890,344	·1,731,656	-2.15
▼未切心助之児並派里 本期賸餘(短絀)	-58,570,000	-58,746,962	-176,962	0.30
利息股利之調整	-1,260,000	-3,193,578	-1,933,578	153.46
利息收入	-1,260,000	-3,193,578	-1,933,578	153.46
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-59,830,000	-61,940,540	-2,110,540	3.53
調整項目	139,192,000	137,752,418	-1,439,582	-1.03
折舊、減損及折耗	114,892,000	102,590,645	-12,301,355	-10.71
難銷	18,300,000	35,035,929	16,735,929	91.45
處理資產短絀(賸餘)	0	91,325	91,325	
其他	6,000,000	-275,723	-6,275,723	
流動資產淨減(淨增)	0	-17,527,314	-17,527,314	
流動負債淨增(淨減)	0	17,837,556	17,837,556	
未計利息股利之現金流入(流出)	79,362,000	75,811,878	-3,550,122	-4.47
收取利息	1,260,000	3,078,466	1,818,466	144.32
▼業務活動之淨現金流入(流出)	80,622,000	78,890,344	-1,731,656	-2.15
▼投資活動之現金流量 	-126,744,000	-141,548,542	-14,804,542	11.68
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	21,334,457	21,334,457	
減少短期墊款	0	21,334,457	21,334,457	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備 金	0	233,240	233,240	
減少準備金	0	233,240	233,240	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-23,206,270	-23,206,270	
增加短期墊款	0	-23,206,270	-23,206,270	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備 金	-6,000,000	-1,903,152	4,096,848	-68.28
增加準備金	-6,000,000	-1,903,152	4,096,848	-68.28
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-53,706,000	-42,447,451	11,258,549	-20.96
增加不動產、廠房及設備	-53,706,000	-42,447,451	11,258,549	-20.96
增加無形資產及其他資產	-67,038,000	-95,559,366	-28,521,366	42.55
增加無形資產	-16,830,000	-18,923,915	-2,093,915	12.44
增加其他資產	-50,208,000	-76,635,451	-26,427,451	52.64
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-126,744,000	-141,548,542	-14,804,542	11.68
▼籌資活動之現金流量	87,814,000	106,195,278	18,381,278	20.93
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	29,669,001	29,669,001	
增加其他負債	0	29,669,001	29,669,001	
增加基金、公積及填補短絀	87,814,000	100,569,461	12,755,461	14.53
增加基金	87,814,000	100,569,461	12,755,461	14.53
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-24,043,184	-24,043,184	
減少其他負債	0	-24,043,184	-24,043,184	
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	87,814,000	106,195,278	18,381,278	20.93
▼匯率影響數	0	0	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	41,692,000	43,537,080	1,845,080	4.43

國立自然科學博物館作業基金 現 金 流 量 表

中華民國111年度

第 2 頁單位:新臺幣元

			1 1-	
r z – –	マエ なな 中L	计 答 蚦	比較増	減
項 目	預算數	決 算 數	金額	%
▼期初現金及約當現金	355,901,000	479,189,023	123,288,023	34.64
▼期末現金及約當現金	397,593,000	522,726,103	125,133,103	31.47
▼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	-1,487,821	-1,487,821	
退休離職準備金與應付退休及離職金 同額增加之金額(+)	0	208,068	208,068	
退休離職準備金與應付退休及離職金 同額減少之金額(-)	0	-1,695,889	-1,695,889	
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	9,177,072	9,177,072	
調整轉入不動產、廠房及設備科目明 細	0	9,177,072	9,177,072	
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	11,937,448	11,937,448	
不動產、廠房及設備與應付未付數同 額增加明細(+)	0	14,486,088	14,486,088	
不動產、廠房及設備與應付未付數同 額減少明細(-)	0	-2,548,640	-2,548,640	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	-183,260	-183,260	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額 減少明細(-)	0	-183,260	-183,260	
不動產、廠房及設備與基金同額增加 (+)或減少(-)之金額	0	423,098	423,098	
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	2,000,000	423,098	-1,576,902	-78.85
撥出不動產、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	-73,974	-73,974	
代管資產與應付代管資產同額增加之 金額(+)	0	1,019,871	1,019,871	
代管資產與應付代管資產同額減少之 金額(-)	0	-1,093,845	-1,093,845	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	36,000,000	35,933,478	-66,522	-0.18
盈餘分配與虧損填補之金額	-60,403,000	-60,403,000	0	
提存(撥用-)公積	-60,403,000	-60,403,000	0	

附 註:

- 1.業務活動之現金流量項下調整項目之「其他」減少27萬5,723元,包括:
 - (1)「其他-無形資產」2萬7,567元,係前期資產本期轉列費用27,715元及前期費用本期調整轉列資產148元。
 - (2)提列退休及離職準備金90萬3,152元。
 - (3)遞延收入配合折舊及攤銷費用轉列收入科目120萬6,442元(含其他補助收入94萬2,798元及受贈收入26萬3,644元)。
- 2.投資活動之現金流量項下增加購建中固定資產1,848萬4,578元,包含本年度增置1,264萬 3,337 元及支付以前年度購建中固定資產之應付未付數584萬1,241元。
- 3.投資活動之現金流量項下增加其他資產7,663萬5,451元,包含存出保證金10萬元及代管資產大修之遞延費用7,653萬5,451元。

國立自然科學博物館作業基金 <u>平 衡 表</u> 中華民國111年12月31日

4 /1	本年度決算數		+12月31日 上年度決算	數	比較増	減
科目	金額	%	金額	%	金額	%
資產	3,301,440,954	100.00	3,231,684,122	100.00	69,756,832	2.16
流動資產	603,669,956	18.29	540,618,637	16.73	63,051,319	11.66
現金	522,726,103	15.83	479,189,023	14.83	43,537,080	9.09
銀行存款	522,076,103	15.81	478,539,023	14.81	43,537,080	9.10
零用及週轉金	650,000	0.02	650,000	0.02	0	0.00
流動金融資產	15,000,000	0.45	15,000,000	0.46	0	0.00
其他金融資產-流動	15,000,000	0.45	15,000,000	0.46	0	0.00
應收款項	5,471,550	0.17	638,721	0.02	4,832,829	756.64
應收收益	270,000	0.01	0	0.00	270,000	
應收利息	200,065	0.01	84,953	0.00	115,112	135.50
其他應收款	5,001,485	0.15	553,768	0.02	4,447,717	803.17
預付款項	58,600,490	1.77	45,790,893	1.42	12,809,597	27.97
預付費用	58,594,454	1.77	45,784,521	1.42	12,809,933	27.98
留抵稅額	6,036	0.00	6,372	0.00	-336	-5.27
短期貸墊款	1,871,813	0.06	0	0.00	1,871,813	
短期墊款	1,871,813	0.06	0	0.00	1,871,813	
投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	23,684,015	0.72	23,501,924	0.73	182,091	0.77
準備金	23,684,015	0.72	23,501,924	0.73	182,091	0.77
退休及離職準備金	18,599,555	0.56	19,184,224	0.59	- 584,669	-3.05
其他準備金	5,084,460	0.15	4,317,700	0.13	766,760	17.76
不動產、廠房及設備	1,229,912,910	37.25	1,247,877,906	38.61	-17,964,996	-1.44
土地改良物	1,268,806	0.04	1,460,512	0.05	-191,706	-13.13
土地改良物	2,447,556	0.07	2,447,556	0.08	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,178,750	-0.04	-987,044	-0.03	-191,706	19.42
房屋及建築	475,676,061	14.41	486,174,129	15.04	-10,498,068	-2.16
房屋及建築	539,297,063	16.34	539,297,063	16.69	0	0.00
累計折舊-房屋及建築	-63,621,002	-1.93	-53,122,934	-1.64	-10,498,068	19.76
機械及設備	103,621,218	3.14	112,849,575	3.49	-9,228,357	-8.18
機械及設備	621,556,384	18.83	651,374,338	20.16	-29,817,954	-4.58
累計折舊-機械及設備	-517,935,166	-15.69	-538,524,763	-16.66	20,589,597	-3.82
交通及運輸設備	21,190,165	0.64	25,107,813	0.78	-3,917,648	-15.60
交通及運輸設備	472,843,513	14.32	486,142,812	15.04	-13,299,299	-2.74
累計折舊-交通及運輸設備	-451,653,348	-13.68	-461,034,999	-14.27	9,381,651	-2.03
什項設備	588,044,868	17.81	597,577,798	18.49	-9,532,930	-1.60
什項設備	1,584,328,905	47.99	1,695,246,822	52.46	-110,917,917	-6.54
累計折舊-什項設備	-996,284,037	-30.18	-1,097,669,024	-33.97	101,384,987	-9.24
購建中固定資產	40,111,792	1.21	24,708,079	0.76	15,403,713	62.34
未完工程	814,500	0.02	0	0.00	814,500	
訂購機件及設備款	39,297,292	1.19	24,708,079	0.76	14,589,213	59.05

單位:新臺幣元 第 1頁

1 /1	本年度決算	数	上年度決算數		比較增	減
科目	金額	%	金額	%	金額	%
負債	1,511,950,381	45.80	1,520,372,624	47.05	-8,422,243	-0.55
流動負債	135,455,731	4.10	111,521,968	3.45	23,933,763	21.46
應付款項	56,586,951	1.71	54,509,647	1.69	2,077,304	3.81
應付代收款	4,918,695	0.15	5,437,949	0.17	-519,254	-9.55
應付費用	28,410,784	0.86	31,910,433	0.99	-3,499,649	-10.97
其他應付款	23,257,472	0.70	17,161,265	0.53	6,096,207	35.52
預收款項	78,868,780	2.39	57,012,321	1.76	21,856,459	38.34
預收收入	78,868,780	2.39	57,012,321	1.76	21,856,459	38.34
其他負債	1,376,494,650	41.69	1,408,850,656	43.59	-32,356,006	-2.30
遞延負債	4,677,968	0.14	5,117,670	0.16	-439,702	-8.59
遞延收入	4,677,968	0.14	5,117,670	0.16	-439,702	-8.59
什項負債	1,371,816,682	41.55	1,403,732,986	43.44	-31,916,304	-2.27
存入保證金	41,894,079	1.27	37,218,262	1.15	4,675,817	12.56
應付退休及離職金	18,599,555	0.56	19,184,224	0.59	- 584,669	-3.05
應付代管資產	1,311,323,048	39.72	1,347,330,500	41.69	-36,007,452	-2.67
淨值	1,789,490,573	54.20	1,711,311,498	52.95	78,179,075	4.57
基金	1,583,445,231	47.96	1,482,452,672	45.87	100,992,559	6.81
基金	1,583,445,231	47.96	1,482,452,672	45.87	100,992,559	6.81
基金	1,583,445,231	47.96	1,482,452,672	45.87	100,992,559	6.81
公積	445,674,259	13.50	470,143,781	14.55	-24,469,522	-5.20
資本公積	445,674,259	13.50	470,143,781	14.55	-24,469,522	-5.20
受贈公積	445,674,259	13.50	470,143,781	14.55	-24,469,522	-5.20
累積餘絀	-239,628,917	-7.26	-241,284,955	-7.47	1,656,038	-0.69
累積短絀	-239,628,917	-7.26	-241,284,955	-7.47	1,656,038	-0.69
累積短絀	-239,628,917	-7.26	-241,284,955	-7.47	1,656,038	-0.69

國立自然科學博物館作業基金 平 衡 表

中華民國111年12月31日

	1 1 7 7 1 2 2 2 2		1/ 3			
科目	本年度決算數		上年度決算	數	比較増	減
	金額	%	金額	%	金額	%
無形資產	22,272,361	0.67	21,089,856	0.65	1,182,505	5.61
無形資產	22,272,361	0.67	21,089,856	0.65	1,182,505	5.61
專利權	145,109	0.00	166,774	0.01	-21,665	-12.99
電腦軟體	22,124,052	0.67	20,923,082	0.65	1,200,970	5.74
其他無形資產	3,200	0.00	C	0.00	3,200)
其他資產	1,421,901,712	43.07	1,398,595,799	43.28	23,305,913	1.67
遞延資產	109,978,664	3.33	50,765,299	1.57	59,213,365	116.64
遞延費用	109,978,664	3.33	50,765,299	1.57	59,213,365	116.64
什項資產	1,311,923,048	39.74	1,347,830,500	41.71	-35,907,452	-2.66
存出保證金	600,000	0.02	500,000	0.02	100,000	20.00
代管資產	2,007,411,054	60.80	2,007,485,028	62.12	-73,974	0.00
累計折舊-代管資產	-696,088,006	-21.08	-660,154,528	-20.43	-35,933,478	5.44
合 計	3,301,440,954	100.00	3,231,684,122	100.00	69,756,832	2.16

附 註:

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為
- \$22,126,623及上年度決算數為
- \$5,758,540

- 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為
- \$22,126,623及上年度決算數為
- \$5,758,540
- 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1億2,715萬8,353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11萬3,289元、什項設備83萬4,750元、電腦軟體607萬元。
- 5.珍貴動產1億7,531萬8,730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。

單位:新臺幣元 第 2頁

1	本年度決算數 科 目 本年度決算數		動	上年度決算數		比較	增 減	
1	` `	I	金額	%	金額	%	金額	j %
	計		3,301,440,9	54 100.00	3,231,684,122	100.00	69,756,	832 2.16

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111年度

單位:新臺幣元

				4-7	
科目	預算數	決 算 數	比較增		備註
			金額	%	
業務收入	716,950,000	719,937,533	2,987,533	0.42	
勞務收入	103,960,000	87,938,713	-16,021,287	-15.41	
服務收入	103,960,000	87,938,713	-16,021,287	-15.41	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	58,800,000	60,235,509	1,435,509	2.44	
建教合作收入	54,000,000	56,719,797	2,719,797	5.04	
推廣教育收入	4,800,000	3,515,712	-1,284,288	-26.76	主要係科學教育推廣活動之班 隊較預計減少所致。
其他業務收入	554,190,000	571,763,311	17,573,311	3.17	
社教機構發展補助 收入	479,528,000	479,528,000	0		
其他補助收入	74,662,000	92,235,311	17,573,311	23.54	主要係教育部計畫補助收入較 預計增加所致。
業務外收入	26,010,000	30,133,565	4,123,565	15.85	
財務收入	1,260,000	3,193,578	1,933,578	153.46	
利息收入	1,260,000	3,193,578	1,933,578	153.46	主要係定存利息收入較預計增 加所致。
其他業務外收入	24,750,000	26,939,987	2,189,987	8.85	
資產使用及權利金 收入	20,800,000	18,465,239	-2,334,761	-11.22	主要係疫情影響,對委外營運 廠商實施租金緩繳及減收租金 紓困措施,致場地使用租金收 入較預計減少所致。
違規罰款收入	350,000	1,170,496	820,496	234.43	主要係廠商逾期違約罰款收入 較預計增加所致。
受贈收入	1,600,000	3,180,644	1,580,644	98.79	主要係接受指定用於經常支出 之各界捐贈較預計增加所致。
賠(補)償收入	0	5,643	5,643		主要係資產受損所獲理賠超過 帳面價值所致。
雜項收入	2,000,000	4,117,965	2,117,965	105.90	主要係文創商品收入及報廢品標售收入較預計增加、上年度應收收入於本年度調整列收及上年度應付費用高估於本年度調整列支所致。
合 計	742,960,000	750,071,098	7,111,098	0.96	

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111年度

單位:新臺幣元 第 1頁

·	Г	中華民國1			
科目	預算數	決 算 數	上 較 增 金 額	<u>減</u> %	備註
業務成本與費用	801,530,000	808,455,630	6,925,630	0.86	
勞務成本	512,903,000	528,686,445	15,783,445	3.08	
服務成本	512,903,000	528,686,445	15,783,445	3.08	
用人費用	195,691,000	185,324,599	-10,366,401	-5.30	
正式員額薪資	79,560,000	70,367,272	-9,192,728	-11.55	
聘僱及兼職人 員薪資	63,440,000	62,916,763	- 523,237	-0.82	
超時工作報酬	6,798,000	5,420,607	-1,377,393	-20.26	
津貼	281,000	132,000	-149,000	-53.02	
獎金	16,954,000	16,557,173	-396,827	-2.34	
退休及卹償金	8,200,000	9,480,277	1,280,277	15.61	
福利費	20,458,000	20,450,507	-7,493	-	
服務費用	153,356,000	178,025,094	24,669,094	16.09	
水電費	14,350,000	10,518,186	-3,831,814	-26.70	
郵電費	950,000	658,577	-291,423	-30.68	
旅運費	10,710,000	4,170,635	-6,539,365	-61.06	國外旅費預算數346萬8,000 元、決算數43萬7,009元,係 配合業務需要核實列支。
印刷裝訂及公 告費	5,100,000	4,376,456	-723,544	-14.19	
修理保養及保 固費	19,595,000	14,241,446	-5,353,554	-27.32	
保險費	495,000	598,849	103,849	20.98	
一般服務費	83,665,000	101,621,468		21.46	攬147人,預算數4,860萬元 ,實際進用130人,決算數 5,495萬8,914元,主要係辦 理清潔維護、庭園維護、保 全管理、展場服務、水族館 養護及機電設備運轉維護等 業乃。 二、計時與計件人員酬金預 計進用臨時人員53人,預算 數3,183萬3,000元,實際 担別第264萬 6,487元,主要係辦理票務 系統服務與科教展示活動的 無本整理及辦理夜間博物館 等業務。
專業服務費	15,291,000	40,720,565	25,429,565	166.30	專技人員酬金預算數0元, 決算數14萬8,890元,係辦 理園區空間委託設計費用及 增建建築執照委託申請費用
行銷推廣費	3,200,000	1,118,912	-2,081,088	-65.03	行銷推廣費預算數320萬元, 決算數111萬8,912元,配合 業務需要核實列支。
	36,220,000	27,209,592	-9,010,408	-24.88	
使用材料費	19,070,000	6,128,826	-12,941,174	-67.86	
用品消耗	17,150,000	20,818,178	3,668,178	21.39	
商品及醫療用	0	262,588	262,588		
	٩	352,200	302,200		1

單位:新臺幣元 第 2頁

		中華民國I			: 刺室幣儿 为 4 具
科目	預算數	決 算 數	上較増 金額	<u>減</u> %	備註
				, 0	
租金與利息	1,120,000	12,118,409	10,998,409	982.00	
地租及水租	200,000	51,000		-74.50	
房租	0	619,100			
機器租金	900,000	9,415,855		946.21	
交通及運輸設 備租金	20,000	1,125,637		5528.19	
什項設備租金	0	906,817	906,817		
折舊、折耗及攤銷	123,473,000	124,567,366		0.89	
不動產、廠房 及設備折舊	72,973,000	59,337,313	-13,635,687	-18.69	
其他折舊性資產折舊	32,500,000	32,340,130	-159,870	-0.49	
難銷	18,000,000	32,889,923	14,889,923	82.72	
税捐與規費(強制費)	668,000	290,886		-56.45	
房屋稅	0	29,285	29,285		
消費與行為稅	378,000	86,190		-77.20	
特別稅課	100,000	59,715		-40.29	
規費	190,000	115,696		-39.11	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	2,375,000	1,076,772		-54.66	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	75,000	143,815	68,815	91.75	
捐助、補助與 獎助	2,300,000	776,535	-1,523,465	-66.24	
補貼(償)、 獎勵、慰問與救助(濟)	0	156,422	156,422		
其他	0	73,727	73,727		
其他費用	0	73,727	73,727		
教學成本	56,800,000	59,678,058	2,878,058	5.07	
建教合作成本	52,000,000	56,880,082	4,880,082	9.38	
用人費用	1,800,000	2,986,000	1,186,000	65.89	
聘僱及兼職人 員薪資	1,800,000	2,986,000	1,186,000	65.89	
服務費用	35,534,000	46,289,694	10,755,694	30.27	
郵電費	300,000	23,741	-276,259	-92.09	
旅運費	2,740,000	1,652,079	-1,087,921	-39.71	國外旅費預算數0元,決算數 12萬8,474元,係執行國科會 建教合作計畫,赴國外參加 國際研討會經費。
印刷裝訂及公 告費	1,800,000	464,853	-1,335,147	-74.17	
修理保養及保 固費	800,000	252,840	-547,160	-68.40	
保險費	100,000	23,902	-76,098	-76.10	

單位:新臺幣元 第 3頁

		中 华 大図I			: 州室幣儿 カー・ファ
科目	預算數	決 算 數	比較増 金額	<u>減</u> %	備註
一般服務費	23,160,000	37,146,242		, ,	一、外包費預計進用勞務承 攬0人,預算數0元,實際進
					用1人,決算數12萬7,182元 ,主要係辦理國科會、教育 部及其他機關委託研究計劃
					業務。 二、計時與計件人員酬金預
					計進用臨時人員53人,預算數2,316萬元,實際進用92人 ,決算數3,701萬7,126元, 主要係辦理國科會、教育部 及其他機關委託研究計劃業
					務。
專業服務費	6,634,000	6,506,037	-127,963	-1.93	
行銷推廣費	O	220,000	220,000		行銷推廣費預算數0元,決 算數22萬元,係執行111年 度寒假國立社教機構及文化 機構聯合行銷案活動費用。
材料及用品費	11,096,000	5,008,675	-6,087,325	-54.86	
使用材料費	3,936,000	469,751	-3,466,249	-88.07	
用品消耗	7,160,000	4,538,924	-2,621,076	-36.61	
租金與利息	1,950,000	1,484,169	-465,831	-23.89	
地租及水租	500,000	0	-500,000	-100.00	
房租	0	8,800	8,800		
機器租金	50,000	209,000	159,000	318.00	
交通及運輸設 備租金	1,300,000	1,046,054	-253,946	-19.53	
什項設備租金	100,000	220,315	120,315	120.32	
折舊、折耗及攤 銷	1,620,000	1,060,241	- 559 , 759	-34.55	
不動產、廠房 及設備折舊	1,320,000	932,248	-387,752	-29.38	
攤銷	300,000	127,993	-172,007	-57.34	
稅捐與規費(強 制費)	0	30,803	30,803		
消費與行為稅	0	2,900	2,900		
規 費	0	27,903	27,903		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	0	20,500	20,500		
會費	0	20,500	20,500		
推廣教育成本	4,800,000	2,797,976	-2,002,024	-41.71	主要係科學教育推廣活動之 班隊較預計減少所致。
服務費用	1,240,000	1,093,528	-146,472	-11.81	
郵電費	50,000	905	-49,095	-98.19	
旅運費	100,000	174,718	74,718	74.72	
印刷裝訂及公 告費	200,000	116,894	-83,106	-41.55	
修理保養及保 固費	0	420	420		

單位:新臺幣元 第 4 頁

~		1 年以図1	比較増		
科目	預算數	決 算 數	金 額	%	備註
保險費	80,000	15,838		-80.20	
一般服務費	0	74,650			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0人,決算數3萬 5,280元,主要係進用部分工 時臨時人員,辦理科學教育 推廣活動業務。
專業服務費	810,000	710,103	-99,897	-12.33	
材料及用品費	2,790,000	1,413,898	-1,376,102	-49.32	
使用材料費	1,570,000	634,912	-935,088	-59.56	
用品消耗	1,220,000	732,786	-487,214	-39.94	
商品及醫療用品	0	46,200	46,200		
租金與利息	770,000	269,550	-500,450	-64.99	
房租	0	173,250	173,250		
機器租金	50,000	0	-50,000	-100.00	
交通及運輸設 備租金	720,000	96,300	-623,700	-86.63	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 即、分攤、救助(濟) 與交流活動費	0	21,000	21,000		
補貼(償)、 獎勵、慰問與救助(濟)	0	21,000	21,000		
管理及總務費用	231,827,000	220,091,127	-11,735,873	-5.06	
管理費用及總務費 用	231,827,000	220,091,127	-11,735,873	-5.06	
用人費用	145,844,000	129,858,574	-15,985,426	-10.96	
正式員額薪資	84,412,000	74,263,889	-10,148,111	-12.02	
聘僱及兼職人 員薪資	4,888,000	4,537,370	-350,630	-7.17	
超時工作報酬	5,040,000	3,179,530	-1,860,470	-36.91	
獎金	22,620,000	19,452,919	-3,167,081	-14.00	
退休及卹償金	17,030,000	15,561,763	-1,468,237	-8.62	
福利費	11,844,000	12,852,204	1,008,204	8.51	
提繳費	10,000	10,899	899	8.99	
服務費用	73,302,000	72,511,262	-790,738	-1.08	
水電費	38,650,000	31,009,432	-7,640,568	-19.77	
郵電費	1,120,000	1,190,608	70,608	6.30	
旅運費	750,000	206,622	-543,378	-72.45	
印刷裝訂及公 告費	320,000	118,580	-201,420	-62.94	
修理保養及保 固費	4,307,000	9,807,273	5,500,273	127.71	
保險費	250,000	296,598	46,598	18.64	
一般服務費	22,635,000	24,721,751	2,086,751	9.22	一、外包費預計進用勞務承 攬54人,預算數2,178萬 9,000元,實際進用55人,決 算數2,146萬5,660元,主要 係辦理保全管理、機電設備

單位:新臺幣元 第 5 頁

	I	1 1 7 4,			
科目	預算數	決 算 婁	女 <u>比 較 増</u> 金 額	<u>演</u> %	備註
			一	/ 0	海越始業及約今成果注20/4
					運轉維護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56萬2,000元,實際進用4人,決算數260萬3,213元,主要係辦理一般行政等事務性業務。
專業服務費	450,000	2,085,	887 1,635,887	363.53	
公關慰勞費	320,000	283,	-36,628		一、公共關係費預算數16萬元,決算數13萬4,004元, 配合業務需要核實列支。 二、員工慰勞費預算數16萬元,決算數14萬9,368元, 配合業務需要核實列支。
行銷推廣費	4,500,000	2,791,	-1,708,861	-37.97	行銷推廣費預算數450萬元 ,決算數279萬1,139元,配 合業務需要核實列支。
材料及用品費	3,902,000	4,786,	246 884,246	22.66	
使用材料費	572,000	1,440,	486 868,486	151.83	
用品消耗	3,330,000	3,345,	760 15,760	0.47	
折舊、折耗及攤銷	8,099,000	11,998,	967 3,899,967	48.15	
不動產、廠房 及設備折舊	4,599,000	6,387,	1,788,606		
其他折舊性資 產折舊	3,500,000	3,593,	348 93,348	2.67	
攤銷	0	2,018,	013 2,018,013		
稅捐與規費(強 制費)	680,000	935,	078 255,078	37.51	
土地稅	80,000	88,	017 8,017	10.02	
房屋稅	500,000	779,	881 279,881	55.98	
消費與行為稅	60,000	<u>`</u>	560 -26,440	-	
規 費	40,000		620 -6,380		
會費、捐助、補 助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	0	1,	000 1,000		
會費	0	1,	000 1,000	.	
業務外費用	0	362,	430 362,430		
其他業務外費用	0	362,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.	
財産交易短絀	0	91,	325 91,325		一、辦理機械及設備報廢資產短絀8萬7,650元,業經審計部教育農林審計處111年3月1日審教處一字第1118501048號函備查及審計部教育農林審計處111年3月1日審教處一字第1118500999號函備查。 二、辦理什項設備報廢資產短絀3,675元,業經審計部教育農林審計處111年3月1日審教處一字第1118501048

單位:新臺幣元 第 6 頁

科目	預 算 數	決 算 數	比較增 金額	· 減 %	備註
					號函備查。
短絀、賠償與保 險給付	0	91,325	91,325		
各項短絀	0	91,325	91,325		
雜項費用	0	271,105	271,105		雜項費用預算無列數,決算 數27萬1,105元,係上年度發 生費用於本年度調整列支所 致。
其他	0	271,105	271,105		
其他費用	0	271,105	271,105		
合 計	801,530,000	808,818,060	7,288,060	0.91	

國立自然科學博物館作業基金 資產折舊明細表

中華民國111年度

		1 + 1/1011	1 /2 4		
				不 動 產	•
項目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運輸設備	什項設備
原值	2,447,556	539,297,063	651,374,338	486,142,812	1,695,246,822
減:以前年度已提折舊數	987,044	53,122,934	538,524,763	461,034,999	1,097,669,024
上年度期末帳面價值	1,460,512	486,174,129	112,849,575	25,107,813	597,577,798
加:本年度新增資產價值			18,528,085	953,798	4,904,088
減:本年度減少資產價值			87,650	183,260	3,675
加減:調整欄			4,571,006	460,800	4,145,266
減:本年度提列折舊數	191,706	10,498,068	32,239,798	5,148,986	18,578,609
本年度期末帳面價值	1,268,806	475,676,061	103,621,218	21,190,165	588,044,868
本年度提列折舊數	191,706	10,498,068	32,239,798	5,148,986	18,578,609
勞務成本	172,542	9,448,272	29,795,421	4,563,849	15,357,229
教學成本			410,196	397,720	124,332
管理及總務費用	19,164	1,049,796	2,034,181	187,417	3,097,048
合 計	191,706	10,498,068	32,239,798	5,148,986	18,578,609

- 一、本年度新增資產價值欄說明:
- 1.機械及設備1,852萬8,085元:本年度增置1,849萬9,735元及國立臺灣大學撥入財產2萬8,350元。
- 2.交通及運輸設備95萬3,798元: 本年度增置75萬9,950元及國立臺灣大學撥入財產19萬3,848元。
- 3.什項設備490萬4,088元:本年度增置470萬3,188元及國立臺中科技大學撥入財產20萬900元。
- 4.其他3萬3,289元:本年度辦理各部會委辦計畫增置機械及設備3萬3,289元。
- 二、本年度減少資產價值欄說明
- 1.機械及設備8萬7,650元:本年度辦理機械及設備8萬7,650元之報廢,業經審計部教育農林審計處111年3月1日審教處一字第11185 01048號函備查及審計部教育農林審計處111年3月1日審教處一字第1118500999號函備查。
- 2.交通及運輸設備18萬3,260元:本年度辦理財產撥出至國立臺灣大學18萬3,260元,業經教育部111年8月31日臺教秘(一)字第1110 084235號函同意辦理。
- 3.什項設備3,675元: 本年度辦理什項設備3,675元之報廢,業經審計部教育農林審計處111年3月1日審教處一字第1118501048號函備查。
- 4.其他19萬8,965元:本年度辦理教育部委辦計畫所購置之財產撥還19萬8,965元,業經教育部111年4月19日臺教社(三)字第111003 6172號函同意辦理,含機械及設備16萬5,690元及交通及運輸設備3萬3,275元。
- 三、調整欄說明:
- 1.機械及設備增加457萬1,006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46萬800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414萬5,266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。
- 四、「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1億2,715萬8,353元。
- 2.無形資產帳面金額上年度607萬元,本年度607萬元。

單位:新臺幣元

廠	房 及 設 備		也多州	投資性		
租賃資產	租賃權益 改 良	生產性 植 物	不動產	其他	合 計	
				1,874,348,377	5,248,856,968	
				660,154,528	2,811,493,292	
				1,214,193,849	2,437,363,676	
				33,289	24,419,260	
				198,965	473,550	
					9,177,072	
				35,933,478	102,590,645	
				1,178,094,695	2,367,895,813	
				35,933,478	102,590,645	
				32,340,130	91,677,443	
					932,248	
				3,593,348	9,980,954	
				35,933,478	102,590,645	

國立自然科學博物館作業基金 資產報廢明細表 中華民國111年度

			1 + 1/12	1 12 4		
				決 第	製	
			帳 面 價 值			
科	B	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)	殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
不動產、	廠房及設備	189,977,137	189,885,812	91,325	0	0
機械及	設備	54,337,332	54,249,682	87,650	0	0
交通及	運輸設備	15,397,534	15,397,534	0	0	0
什項設	備	120,242,271	120,238,596	3,675	0	0

單位:新臺幣元

			比較增	曾 減
報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	金	額	%
91,325	0		91,325	
87,650	0		87,650	
0	0		0	
3,675	0		3,675	

國立自然科學博物館作業基金 公庫撥補款明細表 中華民國111年度

科目	預算數	汐	<u> </u>	算	數	比	較	增	減	備	註
公庫增撥基金數	87,814,000			100	,569,461			12,75	5,461	本年度國庫現 較預算數增加 算辦理之增資 預算執行要點 規定,併決算	,係配合總預 ,依附屬單位 第17點第1款
公庫增撥數	87,814,000			100	,569,461			12,75	5,461		
合 計	87,814,000			100	,569,461			12,75	5,461		

本頁空白

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111年度

		可用	預		數
科	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	53,706,000	0	0
房屋及建築		0	0	O	815,000
房屋及建築		0	0	0	815,000
未完工程-房屋及建築		0	0	0	0
機械及設備		0	40,382,000	0	1,400,000
機械及設備		0	40,382,000	0	1,400,000
訂購機件-機械及設備		0	O	0	0
交通及運輸設備		0	2,000,000	0	-700,000
交通及運輸設備		0	2,000,000	0	-700,000
訂購機件-交通及運輸設係	前	0	O	0	0
什項設備		0	11,324,000	O	-1,515,000
什項設備		0	11,324,000	0	-1,515,000
訂購機件-什項設備		0	0	0	0
撥入受贈及整理		0	2,000,000	0	0
機械及設備		0	2,000,000	0	0
機械及設備		0	2,000,000	0	0
交通及運輸設備		0	0	0	0
交通及運輸設備		0	0	0	0
什項設備 		0	0	0	0
一 付項設備 		0	0	0	0
<u>合</u> 計		0	55,706,000	0	C

附 註:

代管資產修繕等工程編列預算41,558千元(帳列遞延費用),依中央政府各機關工程管理費支用要點規定,按基準1%至3%逐級估算工程管理費,其金額為157萬3,818元。本年度預算數72萬9,000元,決算數10萬8,487元。

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說明
53,706,000	51,092,298	-2,613,702	0	
815,000	814,500	- 500	0	本年度預算無列數,主要係支付「國立社教機構環境優化・服務躍升計畫-竹山車籠斷層保存園區槽溝巨蛋防水工程及內度展示平台整建計畫」規劃設計費,因應實際需要及依財物分類標準規定,自「什項設備」調整81萬5,000元至本計畫科目。
815,000	0	-815,000	0	
0	814,500	814,500	0	
41,782,000	40,104,860	-1,677,140	0	因應實際需要及依財物分類標準規定,自「交通及運輸設備」調整70 萬元及「什項設備」調整70萬元至 本計畫科目。
41,782,000	18,499,735	-23,282,265	0	
0	21,605,125	21,605,125	0	
1,300,000	1,257,750	-42,250	0	因應實際需要及依財物分類標準規定,「機械及設備」本年度預算不敷數,由本計畫科目調整70萬元容納。
1,300,000	759,950	- 540,050	0	
0	497,800	497,800	0	
9,809,000	8,915,188	-893,812	0	1.因應實際需要及依財物分類標準規定,「房屋及建築」本年度預算不敷數,由本計畫科目調整81萬5,000元容納。 2.因應實際需要及依財物分類標準規定,「機械及設備」本年度預算不敷數,由本計畫科目調整70萬元容納。
9,809,000	4,703,188	-5,105,812	0	
0	4,212,000	4,212,000	0	
2,000,000	9,600,170	7,600,170	0	
2,000,000	4,599,356	2,599,356	0	
2,000,000	4,599,356	2,599,356	0	
0	654,648	654,648	0	
0	654,648	654,648	0	
0	4,346,166	4,346,166	0	
0	4,346,166	4,346,166	0	
55,706,000	60,692,468	4,986,468	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111年度

	全	部	計	畫		<u>IIII </u>	 算	數		
計畫名稱				\(\(\lambda\), and the		可用	 預			
	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					0	53,706,000	0	0	53,706,000)
房屋及建築				111.01 111.12	0	0	0	815,000	815,000	
房屋及建築				111.01 111.12	0	0	0	815,000	815,000	
未完工程 - 房屋及建築				111.01 111.12	0	0	0	0	0	
機械及設備				111.01 111.12	0	40,382,000	0	1,400,000	41,782,000	
機械及設備				111.01 111.12	0	40,382,000	0	1,400,000	41,782,000	
訂購機件- 機械及設備				111.01 111.12	0	0	0	0	0)
交通及運輸設 備				111.01 111.12	0	2,000,000	0	-700,000	1,300,000)
交通及運輸 設備				111.01 111.12	0	2,000,000	0	-700,000	1,300,000	
訂購機件- 交通及運輸設備				111.01 111.12	0	0	0	0	0	
什項設備				111.01 111.12	0	11,324,000	0	-1,515,000	9,809,000	
什項設備				111.01 111.12	0	11,324,000	0	-1,515,000	9,809,000	
一 訂購機件- 什項設備				111.01 111.12	0	0	0	0	0	,
合 計					0	53,706,000	0	0	53,706,000	

單位:新臺幣元

									平區:柳重門/1
			決	ŗ		Ĵ		數	
截至本年月金	\neg	計數占全部計畫%	本金	•		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 %	木選
53,706,	000			51,09	2,298	95.13	51,092,298	95.13	
815,	000			81	4,500	99.94	814,500	99.94	本年度預算無列數,主要係支付「國立社教機構環境優化•服務躍升計畫-竹山車籠斷層保存園區槽溝巨蛋防水工程及內度展示平台整建計畫」規劃設計費,因應實際需要及依財物分類標準規定,自「什項設備」調整81萬5,000元至本計畫科目。
815,	000				0	0.00	C	0.00	
	0			81	4,500		814,500)	
41,782,	000			40,10)4,860	95.99	40,104,860	95.99	因應實際需要及依財物分類標準規定,自「交通及運輸設備」調整70萬元及「什項設備」調整70萬元至本計畫科目。
41,782,	000			18,49	9,735	44.28	18,499,735	44.28	
	0			21,60)5,125		21,605,125		
1,300,	000			1,25	57,750	96.75	1,257,750	96.75	因應實際需要及依財物分類標準規定,「機械及設備」本年度預算不敷數, 由本計畫科目調整70萬元容納。
1,300,	000			75	59,950	58.46	759,950	58.46	
	0			49	7,800		497,800)	
9,809,	000			8,91	5,188	90.89	8,915,188	90.89	1.因應實際需要及依財物分類標準規定,「房屋及建築」本年度預算不敷數,由本計畫科目調整81萬5,000元容納。 2.因應實際需要及依財物分類標準規定,「機械及設備」本年度預算不敷數,由本計畫科目調整70萬元容納。
9,809,	000		_	4,70	3,188	47.95	4,703,188	47.95	
	0			4,21	2,000		4,212,000		
53,706,	000			51,09	2,298	95.13	51,092,298	95.13	

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111年度

		1 7 4		`				
T石		數量		數	決 算 數			
項	目	單位	數量	金	額	數量	金	額
服務成本		人次	3,400,000		512,903,000	2,299,808		528,686,445
館務服務		人次	3,400,000		512,903,000	2,299,808		528,686,445

單位:新臺幣元

	比車	햧 增	減		件	7. }-
數量	%	金	額	%	備	<u> </u>
-1,100,192	-32.36	15.	,783,445	3.08		
-1,100,192	-32.36	15,	,783,445		情影響,致參觀人 2.服務成本增加係	要係新型冠狀病毒疫 數較預計減少。 因教育部等專案補助 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111年12月31日

単位	:亲	斤臺	幣	π

項目	預算數	決 算 數	比較增減	備 註
期初基金數額	1,471,830,000	1,482,452,672	10,622,672	
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	87,814,000	100,569,461		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	423,098	-1,576,902	資產撥入增加基金42萬 3,098元係: 1.國立臺灣大學撥入機械及 設備2萬8,350元及交通及運 輸設備19萬3,848元。 2.國立臺中科技大學撥入什 項設備20萬900元。
減:				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	2,000,000	0	-2,000,000	
期末基金數額	1,559,644,000	1,583,445,231	23,801,231	

國立自然科學博物館作業基金 員工人數彙計表

中華民國111年度

單位:人 項 Ħ 決算數 比較增減 備 註 預算數 業務支出部分 專任人員 328 307 -21 職員 134 123 -11 駐衛警 13 12 - 1 32 技工 41 -9 6 0 工友 6 2 2 0 駕駛 聘用 58 58 0 約僱 74 74 0 總 計 328 307 -21

為辦理(1)館舍庭園清潔維護、廢棄物清理、機電設備運轉維護、保全管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;(4)規劃夜間博物 館及展覽國內外市場之拓展等業務;(5)國科會、教育部及其他機關委託研究計劃業務,本年度預計進用臨時人員107人 ,實際進用149人;預計進用勞務承攬201人,實際進用186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111年度

			1 1 7 4 1				
				預		算	
科	目	正式員額 薪 資		超時工作 報 酬	津貼	獎 金	退休及 貸金
業務總支出部分		163,972,000	68,328,000	11,838,000	281,000	39,574,000	25,230,000
勞務成本		79,560,000	63,440,000	6,798,000	281,000	16,954,000	8,200,000
正式人員		79,560,000	0	3,206,000	281,000	9,518,000	5,400,000
職員		79,560,000	0	3,206,000	281,000	9,518,000	5,400,000
聘僱人員		0	63,440,000	3,592,000	0	7,436,000	2,800,000
職員		0	63,440,000	3,592,000	0	7,436,000	2,800,000
教學成本		0	0	0	0	0	0
兼任人員		0	0	0	0	0	0
職員		0	0	0	0	0	0
管理及總務費用		84,412,000	4,888,000	5,040,000	0	22,620,000	17,030,000
正式人員		84,412,000	0	4,392,000	0	21,372,000	16,028,000
職員		62,390,000	0	3,019,000	0	14,820,000	7,662,000
工員		22,022,000	0	1,373,000	0	6,552,000	8,366,000
聘僱人員		0	4,888,000	648,000	0	1,248,000	1,002,000
職員		0	4,888,000	648,000	0	1,248,000	1,002,000
合 計		163,972,000	68,328,000	11,838,000	281,000	39,574,000	25,230,000

單位:新臺幣元

		±.		l e	
		數			
資 遣 費	福利費	提 繳 費	台計	兼任人員 用人費用	總計
0	32,302,000	10,000	341,535,000	1,800,000	343,335,000
0	20,458,000	0	195,691,000	0	195,691,000
0	11,458,000	0	109,423,000	0	109,423,000
0	11,458,000	0	109,423,000	0	109,423,000
0	9,000,000	0	86,268,000	0	86,268,000
0	9,000,000	0	86,268,000	0	86,268,000
0	0	0	0	1,800,000	1,800,000
0	0	0	0	1,800,000	1,800,000
0	0	0	0	1,800,000	1,800,000
0	11,844,000	10,000	145,844,000	0	145,844,000
0	9,460,000	10,000	135,674,000	0	135,674,000
0	6,880,000	0	94,771,000	0	94,771,000
0	2,580,000	10,000	40,903,000	0	40,903,000
0	2,384,000	0	10,170,000	0	10,170,000
0	2,384,000	0	10,170,000	0	10,170,000
0	32,302,000	10,000	341,535,000	1,800,000	343,335,000

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111年度

		1 + 1/1				
			決			算
科目	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
業務總支出部分	144,631,161	67,454,133	8,600,137	132,000	36,010,092	25,042,040
勞務成本	70,367,272	62,916,763	5,420,607	132,000	16,557,173	9,480,277
正式人員	70,367,272	0	3,063,518	132,000	8,870,990	7,030,958
職員	70,367,272	0	3,063,518	132,000	8,870,990	7,030,958
聘僱人員	0	62,916,763	2,357,089	0	7,686,183	2,449,319
職員	0	62,916,763	2,357,089	0	7,686,183	2,449,319
教學成本	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	74,263,889	4,537,370	3,179,530	0	19,452,919	15,561,763
正式人員	74,263,889	0	2,451,414	0	18,457,732	14,717,751
職員	56,604,635	0	1,637,395	0	13,620,836	8,750,382
工員	17,659,254	0	814,019	0	4,836,896	5,967,369
聘僱人員	0	4,537,370	728,116	0	995,187	844,012
職員	0	4,537,370	728,116	0	995,187	844,012
合 計	144,631,161	67,454,133	8,600,137	132,000	36,010,092	25,042,040

- 一、為辦理 (1)館舍庭園清潔維護、廢棄物清理、機電設備運轉維護、保全管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;(4)規劃夜間博物館及展覽國內外市場之拓展等業務;(5)國科會、教育部及其他機關委託研究計劃業務,本年度預計進用臨時人員107人,預算數5,555萬5,000元,實際進用149人,決算數8,230萬2,106元;預計進用勞務承攬201人,預算數7,038萬9,000元,實際進用186人,決算數7,655萬1,756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328人,計2,813萬4,000元, 決算320人,計2,605萬9,247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131人,計1,144萬元,決算119人, 計977萬845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8人 ,計18萬元。

單位:新臺幣元

				<u> </u>	型 制 室 市 儿
	數				
資 遣 費	福利費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	終 計
0	33,302,711	10,899	315,183,173	2,986,000	318,169,173
0	20,450,507	0	185,324,599	0	185,324,599
0	10,546,286	0	100,011,024	0	100,011,024
0	10,546,286	0	100,011,024	0	100,011,024
0	9,904,221	0	85,313,575	0	85,313,575
0	9,904,221	0	85,313,575	0	85,313,575
0	0	0	0	2,986,000	2,986,000
0	0	0	0	2,986,000	2,986,000
0	0	0	0	2,986,000	2,986,000
0	12,852,204	10,899	129,858,574	0	129,858,574
0	9,532,619	10,899	119,434,304	0	119,434,304
0	5,970,459	0	86,583,707	0	86,583,707
0	3,562,160	10,899	32,850,597	0	32,850,597
0	3,319,585	0	10,424,270	0	10,424,270
0	3,319,585	0	10,424,270	0	10,424,270
0	33,302,711	10,899	315,183,173	2,986,000	318,169,173

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111年度

古 話 ※ 百 升 [預	算	數		Š	決	算	數			比	較	增	減		備	註
車輛類型	輛	數	金		額	輛	數	金	額	輛	數	%		金	額	%	1用	武

- 一、管理用公務車輛:本年度無增購及汰舊換新,截至本年度終了計有5人座一般公務轎車1輛(1,800cc)、 小客車8人座1輛(2,500cc)及小客貨兩用車8輛(5人座2,700cc1輛、5人座2,400cc2輛、8人座2,400cc3輛 、8人座2,200cc2輛)。
- 二、其他公務車輛:本年度汰舊換新125cc公務機車1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125cc2輛、149cc3輛、124cc6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111年度

	中華民國111年月	<u>×</u>	上 較 増 減			
科目	預算數	決算數	比較 金額	曾 ※ ※		
用人費用	343,335,000	318,169,173	-25,165,827	-7.33		
正式員額薪資	163,972,000	144,631,161	-19,340,839	-11.80		
聘僱及兼職人員薪資	70,128,000	70,440,133	312,133	0.45		
超時工作報酬	11,838,000	8,600,137	-3,237,863	-27.35		
津貼	281,000	132,000	-149,000	-53.02		
獎金	39,574,000	36,010,092	-3,563,908	-9.01		
退休及卹償金	25,230,000	25,042,040	-187,960	-0.74		
福利費	32,302,000	33,302,711	1,000,711	3.10		
提繳費	10,000	10,899	899	8.99		
服務費用	263,432,000	297,919,578	34,487,578	13.09		
水電費	53,000,000	41,527,618	-11,472,382	-21.65		
郵電費	2,420,000	1,873,831	- 546, 169	-22.57		
旅運費	14,300,000	6,204,054	-8,095,946	-56.62		
印刷裝訂及公告費	7,420,000	5,076,783	-2,343,217	-31.58		
修理保養及保固費	24,702,000	24,301,979	-400,021	-1.62		
保險費	925,000	935,187	10,187	1.10		
一般服務費	129,460,000	163,564,111	34,104,111	26.34		
專業服務費	23,185,000	50,022,592	26,837,592	115.75		
公關慰勞費	320,000	283,372	-36,628	-11.45		
行銷推廣費	7,700,000	4,130,051	-3,569,949	-46.36		
材料及用品費	54,008,000	38,418,411	-15,589,589	-28.87		
使用材料費	25,148,000	8,673,975	-16,474,025	-65.51		
用品消耗	28,860,000	29,435,648	575,648	1.99		
商品及醫療用品		308,788	308,788			
租金與利息	3,840,000	13,872,128	10,032,128	261.25		
地租及水租	700,000	51,000	-649,000	-92.71		
房租		801,150	801,150			
機器租金	1,000,000	9,624,855	8,624,855	862.49		
交通及運輸設備租金	2,040,000	2,267,991	227,991	11.18		
什項設備租金	100,000	1,127,132	1,027,132	1027.13		
折舊、折耗及攤銷	133,192,000	137,626,574	4,434,574	3.33		
不動產、廠房及設備折舊	78,892,000	66,657,167	-12,234,833	-15.51		
其他折舊性資產折舊	36,000,000	35,933,478	-66,522	-0.18		
攤銷	18,300,000	35,035,929	16,735,929	91.45		
稅捐與規費(強制費)	1,348,000	1,256,767	-91,233	-6.77		
土地稅	80,000	88,017	8,017	10.02		
房屋稅	500,000	809,166	309,166	61.83		
消費與行為稅	438,000	122,650	-315,350	-72.00		
特別稅課	100,000	59,715	-40,285	-40.29		
規 費	230,000	177,219	-52,781	-22.95		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活 動費	2,375,000	1,119,272	-1,255,728	-52.87		
會費	75,000	165,315	90,315	120.42		
捐助、補助與獎助	2,300,000	776,535	-1,523,465	-66.24		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		177,422	177,422			
短絀、賠償與保險給付		91,325	91,325			

國立自然科學博物館作業基金 各項費用彙計表 中華民國111年度

				比較	增 減
科	Ħ	預算數	決算數	金額	%
各項短絀			91,325	91,325	
其他			344,832	344,832	
其他費用			344,832	344,832	
合 計		801,530,000	808,818,060	7,288,060	0.91

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111年度

科目	預算數	決 算 數	比 較 ⁵ 金 額	曾 ※	備 註
管制性項目	11,488,000	4,978,906	-6,509,094	-56.66	
國外旅費	3,468,000	565,483	-2,902,517	-83.69	
公共關係費	160,000	134,004	-25,996	-16.25	
員工慰勞費	160,000	149,368	-10,632	-6.65	
行銷推廣費	7,700,000	4,130,051	-3,569,949	-46.36	
統計所需項目	66,165,000	92,035,895	25,870,895	39.10	
義(志)工服務費	2,700,000	1,577,038	-1,122,962	-41.59	
計時與計件人員酬金	55,555,000	82,302,106	26,747,106	48.15	
專技人員酬金		148,890	148,890	1	
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	5,610,000	6,923,818	1,313,818	23.42	
商品		307,508	307,508		
補(協)助政府機關(構	2,300,000	776,535	-1,523,465	-66.24	

本頁空白

國立科學工藝博物館 作業基金分決算表

國立科學工藝博物館作業基金111年度附屬單位決算分決算表

目 次

壹	、總說明	2-1
貮	、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、公庫撥補款明細表	2-32
	六、固定資產建設改良擴充明細表	2-34
	七、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	2-36
	八、主要營運項目執行績效摘要表	2-38
	九、基金數額增減明細表	2-40
	十、員工人數彙計表	2-41
	十一、用人費用彙計表	2-42
	十二、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	2-46
	十三、各項費用彙計表	2-47
	十四、管制性項目及統計所需項目比較表	2-48

總說明

國立科學工藝博物館作業基金

一、業務計畫實施績效:

·	績效目標	績效衡量指標執行成果
(一)強化科技文物之蒐		(1)徵集 100 件個人或單位捐
藏、研究與運用。	物件,加強館藏文物之	贈文物。
	研究與應用。	(2)推出科學與生活科技展覽
		6 場次。
		(3)擇定 3,056 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	辦理國際交流活動、專	(1)辨理國際會議(研討會或工
與創作能力、拓展學	業社群交流;出版學術	作坊)1場。
術和專業交流管	出版品;發表學術論	(2)參與學術交流活動 3 場。
道,及出版學術性出	文。	(3)參與專業社群組織與交流
版品,提升學術能見		3個。
度。		(4)出版學術期刊2種、中英文
(一) 16 4 「 間 北 上 曲 芸	创化曲节庄炊客, 如改	年報與發表學術論文。
(三)增進「開放式典藏	創新典藏庫營運,激發	(1)辦理藏品推廣活動 15 場。
庫」營運項目,推廣 藏品加值應用。	民眾思考科學意義內 涵,培養國民科學態	(2)辦理特色文物修復展演活 動 130 場。
	四,培食四八杆字思 度。	
(四)運用年度預算並對	規劃並執行常設展示	順應科技發展腳步,適時編列
外爭取社會資源,以	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	預算或爭取資源進行逐步升級
持續推動常設展示	[慢化,完成5個更新包含:「氣
更新計畫。	一个一个文系很 <u>不</u> 領經 一營資本。	候紀, 光成 5
	古 只 作	農業的故事廳 局部更新、「烹
		調的科學廳-食農教育專區 更
		新、「電信@臺灣」廳內之海纜
		區與智慧城市區展示更新、
		「2022 諾貝爾獎專區及科學
		桂冠廳 更新。
(五)發揮展示專業及創	有效利用本館特展空	策辦多元展示主題,滿足不同
意,策(合)辨多元	間,自策或與外界合辦	觀眾需求,完成自策或與外界
豐富之特展。	特展,兼顧生活化、國	合辦特展 36 檔。
	際觀與本土性等不同	
	面向,豐富觀眾參觀經	

國立科學工藝博物館作業基金

<u>總</u> 說 明 中華民國 111 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	驗。	
(六)強化收費特展,擴增	積極推廣利用特展空	爭取外界合作機會推廣特展空
特展空間利用,提升	間,提升租借使用效	間借用,使用率達89.44%。
空間使用效益。	益。	
(七)提供優質大銀幕立	成立選片專案小組,針	(1)由影片評選小組選出 2022
體電影,營造寓教於	對顧客屬性和需求,選	年4部3D優質影片:「虎」
樂環境,誘發民眾探	定優質 3D 影片,深入	皮萌企鵝」與「南極洲」、
索科學興趣。	校園行銷推廣,加強服	「水上之翼」、「神奇的地 球:季節的故事」提供中小
	務量能。	學師生戶外教學使用及親
		子家庭共賞。
		(2) 為發揮「多功能大銀幕電
		影院」之效能,自2023年
		起,放映場次調整為平日6
		場、假日7場(原每日8
		場),增加提供團體預約場
		次,及調整選片機制及選片 原則,每年召開1次影片評
		選會議(原2次),選出全年
		3 部 3D 電影(原 4 部),選
		片原則以「環境教育及海洋
		教育、動畫片、太空、科技」
		為主,以更貼近民眾想法及
		符合本館科學工藝特色。
(八)推動本館自策特展	發揮本館展示設計專	運用本館展示資源與外界合
於館外巡迴展出。	業,增加館外服務人	作,擴大科普教育推廣效益,
	次。	辦理 20 檔次自策特展館外巡
		回展出,增加館外服務人次達 00 tt,
(上) 屈二姿沤此口玉剑	口业员二品二十次证	28萬人次。
(九)展示資源物品再利用,提升節能環保效	回收展示單元之資源 物品,於年度特展展出	使用展示回收之資源物品,降 低策展支出成本節省 68 萬
益。	或其他活動時使用。	低
(十)常態進行展品維	提高展品故障修護時	持續落實巡檢機制,維持展示
護,維持展示品質。	· 放完成率。	聽展示單元正常運作達
		97.91%。
		J., J1/0

<u>總</u> 說 明 中華民國 111 年度

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(十一)辦理科技生活	以基礎科學、能源科	辨理研習課程、現場活動、科
化、生活科技化系	技、智慧科技、程式設	學競賽及館外服務等活動共
列活動。	計、材料科技等主題,	1,478 場次,服務 27 萬 1,087
	以現場演示、研習、親	人次。
	子活動等不同形式,辦	
	理科普教育推廣。	
(十二)進行科教活動學	充分暸解活動辦理成	辦理 26 件科教活動滿意度調
員滿意度調查。	效,及學員活動參與之	查,整體滿意度平均達90%以
	感受與意見,以提升學	上。
	員活動服務品質。	
(十三)形塑專業與科普	充實重點科普書刊、辦	(1)增加科普書刊 374 册。
功能並存的圖書	理多元科學閱讀活	(2)辦理深度閱讀及科普推廣
館,豐富國民科學	動、提升科普閱讀推廣	活動 23 場,服務人次達
知識。	效益。	1,062 人次。
		(3)科普圖書館進館閱覽服務
(1	and are one of the state of the	人次達 61, 169 人次。
(十四)開發主題特色活	開發具有獨特性的教	提升科普教育推廣活動品質,
動教具。	學教具,提升本館科技	配合主題計畫,開發相關新教
	教學的層次及能力,服	案、教具、教材包、學習單共
	務更廣泛民眾。	20件。
(十五)強化同仁科教專	1. 派員參與各類教育	參與各類專業教育訓練及研討
業知能,活化提升	訓練,提升專業知	會3場次。
人力素質。	能。	
	2. 針對科學教育主題	同仁發表科學教育主題領域文
	領域,進行學術研	獻資料 20 篇。
(十六)加強志工人力運		(年) 年) 年 日 古 日 古 日 古 田 古 日 日 古
用。	吾 用 心 願 性 入 刀 貝 源、協助館務推行。	年度運用志工人力時數累積 176,229 小時,1 天以8 小時計
/11 -	冰、励助铝粉推行。	算,估計等同增加88位館員人
		身,估計寺问增加 00 址館貝入 力。
(十七)與社區里民建立	4 亩 螆 珊 叶 郑 田 录 艮	· ·
良好關係。	年度辦理睦鄰里電影	年度辦理2次電影欣賞活動、
区 利 卿	欣賞活動、自策收費特	里長睦鄰活動籌備會議及自策
	展免費參觀及里長座	收費特展免費參觀活動。
(上)) 上沿江形仁处口	談會。	(1) 礼 採 币 专 씺 似 吉 石 △ 旦)
(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

總 說 明

中華民國 111 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	數達 116,894 人、地標打
	管道。	卡 320,632 次。
		(2)全年度推出 6 場專案行銷
		計畫。
(十九)辦理教育訓練提	配合臨時特別展示主	預計全年度共辦理 12 場常設
升導覽服務。	題,辦理解說人員教育	展及特展專業教育訓練,計
	訓練活動。	380 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	透過文創商品的設計	自行或與外界合作開發 15 項
近參觀者需求之	與開發,賦予產品文	本館特色文創商品,各項文創
文創商品。	化、科學及工藝美學等	相關收入年度營業額逾 486 萬
	意涵,延伸博物館的教	元。
	育功能,並提升基金自	
	籌財源。	
(二十一)辦理秘書、庶	1. 維護庭園景觀,提高	(1)每日進行館區室內及庭園
務、機電、營繕	休閒品質。	環境清掃,每月進行草坪
等一般行政業		修剪與喬灌木修剪養護,
務,配合支援業		並於每月辦理評鑑 1 次,
務單位完成工		達成庭園景觀美化及環境
作目標。		清潔衛生。
		(2)完成草花、灌木苗培育
		3,000 棵,提供補植及美化
		庭園。
	2. 改善消防設備,保障	(1)完成消防設備每月檢測,並
	公共安全。	完成本館B、C棟消防中繼
		器更新。
		(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,
	9 换度签处址长,担任	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,每日巡檢,
	即肥效益。	每月定期評鑑1次。

<u>總</u> 說 明 中華民國 111 年度

	中華民國 111 年及	
營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		(2)更新空調系統部分設備和
		節能器具,完成南館智慧
		化資訊機房空調改善、北
		館24臺電扶梯改修,提升
	4 14 19 114 119 119 114 14 14	節能效率。
	4. 檢視監視設備,維護	(1)每日檢視各區域安全監視
	公共安全。 	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,111
		年度完成北館 C、D、P 區
		建置光纖線路等基礎設
		備。
(二十二)維持本館資訊	1. 本館111年度資訊硬	完成本館個人電腦、網路設
設備軟硬體正	體設備委外維護案。	備、伺服主機及不斷電主機委
常運作。		外維護作業,並透過定期資訊
		設備巡檢作業,強化資訊設備
	0 上的入址次州炯 八	完善度。
	2. 本館全球資訊網、公	完成本館資訊系統維護共計 7
	文整合系統、電子表 單系統、出納管理系	項,其餘資訊系統由資訊小組 自行維護。
	統、財物管理系統、	口 1 年 设 -
	WebITR 差勤系統維	
	護案、電子公文收發	
	系統。	
(二十三)網路服務計畫。	完成對外網路連線正	全年度對外網路正常連線運
	常運作。	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
(一上四)兹安次切户入	1 苗安咨如中入竺四	等。
(二十四)落實資訊安全 及個人資料管	1. 落實資訊安全管理 系統。	(1)持續運行資訊安全管理制 度(ISMS)並於 117 年 7 月
理制度。	小 多0	份順利通過 [50]
171/2		27001:2013 換證。
		(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

<u>總</u> 說 明 中華民國 111 年度

	. ,	T
營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		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 111 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	購買再生環保碳粉匣	運用再生環保碳粉匣及感光鼓
計畫。	及感光鼓耗材,減少耗 材費用。	耗材,減少耗材費用浪費,使 用環保再生耗材比率達 90%
		以上。

<u>總 說 明</u> 中華民國 111 年度

二、收支餘絀情形:

(一)收入部分:

本年度收入決算數 3 億 9, 463 萬 2, 436 元,較預算數 3 億 2, 850 萬 6,000 元, 計增加 6,612 萬 6,436 元,約 20.13%,分述如下:

- 1. 業務收入:本年度決算數 3 億 6,057 萬 6,457 元,較預算數 2 億 9,654 萬 8,000 元,計增加 6,402 萬 8,457 元,約 21.59%,主要原因分析如下:
 - (1) 勞務收入: 本年度決算數 3, 292 萬 1, 603 元, 較預算數 4, 460 萬 5, 000 元, 計減少 1, 168 萬 3, 397 元, 約 26. 19%, 主要係展示廳、電影院及體驗設 施等收入較預計減少所致。
 - (2) 教學收入:本年度決算數 7,600 萬 938 元,較預算數 3,701 萬 5,000 元, 計增加 3,898 萬 5,938 元,約 105.32%,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 5, 165 萬 3, 916 元,較預算數 2 億 1, 492 萬 8,000 元,計增加 3,672 萬 5,916 元,約 17.09%,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 3, 405 萬 5, 979 元, 較預算數 3, 195 萬 8, 000 元, 計增加 209 萬 7, 979 元, 約 6. 56%, 主要原因分析如下:
 - (1) 財務收入:本年度決算數 230 萬 5,748 元,較預算數 150 萬元,計增加 80 萬 5,748 元,約 53.72%,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 3, 175 萬 231 元, 較預算數 3, 045 萬 8, 000元, 計增加 129 萬 2, 231 元, 約 4. 24%, 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 4 億 9, 117 萬 5, 959 元, 較預算數 4 億 6, 574 萬 1, 000 元, 計增加 2, 543 萬 4, 959 元, 約 5. 46%, 分述如下:

- 1. 業務成本與費用:本年度決算數 4 億 9,116 萬 4,790 元,較預算數 4 億 6,574 萬 1,000 元,計增加 2,542 萬 3,790 元,約 5.46%,主要原因分析如下:

 - (2) 教學成本:本年度決算數 6,948 萬 2,015 元,較預算數 3,220 萬 8,000 元, 計增加 3,727 萬 4,015 元,約 115.73%,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1億5,654萬7,606元,較預算數1億6,483萬7,000元,計減少828萬9,394元,約5.03%,主要係撙節開支所致。
- 2. 業務外費用:本年度決算數1萬1,169元,預算無列數,係繳回以前年度違規罰款收入。

(三)餘絀部分:

本年度決算短絀數 9,654 萬 3,523 元,較預算短絀數 1 億 3,723 萬 5,000 元, 計減少短絀 4,069 萬 1,477 元,約 29.65%,其中:

總說明

中華民國 111 年度

- 1. 業務短絀:本年度決算數 1 億 3,058 萬 8,333 元,較預算數 1 億 6,919 萬 3,000 元,計減少 3,860 萬 4,667 元,約 22.82%,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 3,404 萬 4,810 元,較預算數 3,195 萬 8,000 元,計增加 208 萬 6,810 元,約 6.53%,主要係受贈收入較預計增加所致。

三、餘絀撥補實況:

短絀之部:本期決算短絀數 9,654 萬 3,523 元,連同前期待填補短絀 2 億 2,544 萬 5,258 元,共計待填補短絀 3 億 2,198 萬 8,781 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 8,485 萬 8,781 元。

四、現金流量結果:

- (一)業務活動之現金流入:本年度決算數3,108萬8,838元,較預算數499萬元, 計增加2,609萬8,838元,約523.02%,包括:
 - 1. 本期短絀 9,654 萬 3,523 元。
 - 2. 利息股利之調整 210 萬 6,427 元。
 - 3. 調整項目 1 億 2, 931 萬 5, 989 元, 其中:
 - (1) 固定資產折舊 1 億 1,669 萬 7,222 元。
 - (2) 無形資產及遞延費用攤銷 1,404 萬 9,008 元。
 - (3) 兌換賸餘 19 萬 9,321 元。
 - (4) 其他 66 萬 2,948 元。
 - (5) 流動資產淨增 60 萬 5,413 元。
 - (6) 流動負債淨增3萬7,441元。
 - 4. 收取利息 42 萬 2,799 元。
- (二)投資活動之現金流出:本年度決算數1億6,028萬6,579元,較預算數7,753萬6,000元,計增加8,275萬579元,約106.73%,包括:
 - 1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 651 萬 9,690 元,係減少短期墊款之數。
 - 2. 減少無形資產及其他資產 7,081 萬 5,797 元,係減少其他資產之數。
 - 3. 收取利息 167 萬 8,899 元。
 - 4. 增加流動金融資產及短期貸墊款 1,567 萬 5,232 元,係增加流動金融資產 914 萬 2,082 元及短期墊款 653 萬 3,150 元。
 - 5. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 156 萬 8,935 元,係增加準備金之數。
 - 6. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 7, 202 萬 7, 552 元,係增加機械及設備 2,053 萬 2,237 元、交通及運輸設備 52 萬 9,104 元、什項設備 2,454 萬 7,332 元及購建中固定資產 2,641 萬 8,879 元。
 - 7. 增加無形資產及其他資產 1 億 5,002 萬 9,246 元,係增加無形資產 427 萬 760 元及其他資產 1 億 4,575 萬 8,486 元。
- (三)籌資活動之現金流入:本年度決算數1億1,973萬3,834元,較預算數1億

總 說 明

中華民國 111 年度

256 萬 2,000 元,計增加 1,717 萬 1,834 元,約 16.74%,包括:

- 1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 1,622 萬 5,095 元,係增加其他負債之數。
- 2. 增加基金、公積及填補短絀 1 億 2,791 萬 1,533 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 2,440 萬 2,794 元,係減少其他負債之數。
- (四) 匯率影響數之現金淨增決算數 2 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減 946 萬 3,905 元,加計期初現金及約當現金 1,354 萬 4,292 元,期末現金及約當現金 408 萬 387 元。

五、資產負債情況:

- (一)資產總額計 30 億 1,779 萬 9,882 元,包括:
 - 1. 流動資產 2 億 524 萬 5,065 元,占資產總額 6.8%。
 - 2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,837 萬 8,386 元,占資產總額 0.61 %。
 - 3. 不動產、廠房及設備 3 億 1,050 萬 7 元,占資產總額 10.29%。
 - 4. 無形資產 727 萬 512 元, 占資產總額 0.24%。
 - 5. 其他資產 24 億 7,640 萬 5,912 元,占資產總額 82.06%。
- (二)負債總額計 24 億 2,379 萬 5,120 元,占負債及淨值總額 80.32%,包括:
 - 1. 流動負債 2,642 萬 467 元,占 0.88%。
 - 2. 其他負債 23 億 9,737 萬 4,653 元,占 79.44%。
- (三)淨值總額計 5 億 9,400 萬 4,762 元,占負債及淨值總額 19.68%,包括:
 - 1. 基金 8 億 6,728 萬 4,089 元,占 28.74%。
 - 2. 公積 1, 157 萬 9, 454 元, 占 0.38%。
 - 3. 累積短絀 2 億 8,485 萬 8,781 元,占負 9.44%。
- 六、其他:為辦理教育部與教育部國民及學前教育署專項補助計畫等所需,經行政院 111 年 9 月 29 日院授教字第 1114401453C 號函同意於 111 年度先行辦理, 並補辦 113 年度預算 2,799 萬元。

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111年度

	華以國1111十				
科	本年度預		本年度決		
7.1	金額	%	金額	%	
業務收入	296,548,000	100.00	360,576,457	100.00	
勞務收入	44,605,000	15.04	32,921,603	9.13	
服務收入	44,605,000	15.04	32,921,603	9.13	
教學收入	37,015,000	12.48	76,000,938	21.08	
建教合作收入	24,335,000	8.21	66,536,630	18.45	
推廣教育收入	12,680,000	4.28	9,464,308	2.62	
其他業務收入	214,928,000	72.48	251,653,916	69.79	
社教機構發展補助收入	186,026,000	62.73	186,026,000	51.59	
其他補助收入	27,160,000	9.16	60,747,536	16.85	
雜項業務收入	1,742,000	0.59	4,880,380	1.35	
業務成本與費用	465,741,000	157.05	491,164,790	136.22	
勞務成本	268,696,000	90.61	265,135,169	73.53	
服務成本	268,696,000	90.61	265,135,169	73.53	
教學成本	32,208,000	10.86	69,482,015	19.27	
建教合作成本	23,760,000	8.01	62,561,310	17.35	
推廣教育成本	8,448,000	2.85	6,920,705	1.92	
管理及總務費用	164,837,000	55.59	156,547,606	43.42	
管理費用及總務費用	164,837,000	55.59	156,547,606	43.42	
業務賸餘(短絀)	-169,193,000	-57.05	-130,588,333	-36.22	
業務外收入	31,958,000	10.78	34,055,979	9.44	
財務收入	1,500,000	0.51	2,305,748	0.64	
利息收入	1,500,000	0.51	2,106,427	0.58	
兌換賸餘	0	0.00	199,321	0.06	
其他業務外收入	30,458,000	10.27	31,750,231	8.81	
資產使用及權利金收入	30,347,000	10.23	25,959,682	7.20	
違規罰款收入	50,000	0.02	388,001	0.11	
受贈收入	0	0.00	4,268,318	1.18	
賠(補)償收入	0	0.00	200	0.00	
雜項收入	61,000	0.02	1,134,030	0.31	
業務外費用	0	0.00	11,169	0.00	
財務費用	0	0.00	0	0.00	
兌換短絀	0	0.00	0	0.00	
其他業務外費用	0	0.00	11,169	0.00	
雜項費用	0	0.00	11,169	0.00	
業務外賸餘(短絀)	31,958,000	10.78	34,044,810	9.44	
本期賸餘(短絀)	-137,235,000	-46.28	-96,543,523	-26.77	

單位:新臺幣元

比較増	減	上年度涉	中 算 數
金額	%	金額	%
64,028,457	21.59	333,867,236	100.00
-11,683,397	-26.19	24,760,083	7.42
-11,683,397	-26.19	24,760,083	7.42
38,985,938	105.32	67,886,021	20.33
42,201,630	173.42	58,379,717	17.49
-3,215,692	-25.36	9,506,304	2.85
36,725,916	17.09	241,221,132	72.25
0		180,219,000	53.98
33,587,536	123.67	57,113,109	17.11
3,138,380	180.16	3,889,023	1.16
25,423,790	5.46	472,312,404	141.47
-3,560,831	-1.33	266,677,707	79.88
-3,560,831	-1.33	266,677,707	79.88
37,274,015	115.73	57,557,844	17.24
38,801,310	163.31	51,649,406	15.47
-1,527,295	-18.08	5,908,438	1.77
-8,289,394	-5.03	148,076,853	44.35
-8,289,394	-5.03	148,076,853	44.35
38,604,667	-22.82	-138,445,168	-41.47
2,097,979	6.56	28,201,839	8.45
805,748	53.72	1,672,655	0.50
606,427	40.43	1,672,655	0.50
199,321		0	0.00
1,292,231	4.24	26,529,184	
-4,387,318	-14.46	21,948,833	6.57
338,001	676.00	70,816	
4,268,318		3,851,049	
200		10,224	0.00
1,073,030	1759.07	648,262	0.19
11,169		96,490	
0		86,060	
0		86,060	
11,169		10,430	
11,169		10,430	
2,086,810	6.53	28,105,349	
40,691,477	-29.65	-110,339,819	-33.05

國立科學工藝博物館作業基金 餘 絀 撥 補 表 中華民國111年度

			111十尺				
項		本	年 度 預		本年度》		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		金	額	%	金	頁	%
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	擊數		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		3	84,673,000	100.00	321,988,	781	100.00
本期短絀		1	37,235,000	35.68	96,543,	523	29.98
前期待填補之短絀		2	47,438,000	64.32	225,445,	258	70.02
追溯適用及追溯重編之影響	擊數		0			0	
其他轉入數			0			0	
填補之部			37,130,000	9.65	37,130,	000	11.53
撥用賸餘			0			0	
撥用公積			37,130,000	9.65	37,130,	000	11.53
折減基金			0			0	
公庫撥款			0			0	
待填補之短絀		3	47,543,000	90.35	284,858,	781	88.47

單位:新臺幣元

比較増	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	
-62,684,219	-16.30	262,575,258	
-40,691,477		110,339,819	
-21,992,742	-8.89	152,235,439	57.98
0		0	
0		0	
0		37,130,000	14.14
0		0	
0		37,130,000	14.14
0		0	
0		0	
-62,684,219	-18.04	225,445,258	85.86

國立科學工藝博物館作業基金 現金流量表 中華民國111年度

第 1 頁 單位:新臺幣元

	中華民國111		中山・利室市八		
項目	預算數	決 算 數	比較増 金額	<u>減</u> %	
▼業務活動之現金流量 ▼業務活動之現金流量	4,990,000	31,088,838	26,098,838	523.02	
▼未労心助と児並派基 本期賸餘(短絀)	-137,235,000		40,691,477	-29.65	
利息股利之調整	-1,500,000		-606,427	40.43	
利息收入	-1,500,000		-606,427	40.43	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-138,735,000		40,085,050	-28.89	
調整項目	143,485,000		-14,169,011	-9.87	
折舊、減損及折耗	141,481,000		-24,783,778	-17.52	
攤銷	7,446,000		6,603,008	88.68	
兌換短絀(賸餘)	0	-199,321	-199,321		
其他	414,000	-662,948	-1,076,948		
流動資產淨減(淨增)	49,000	-605,413	-654,413		
流動負債淨增(淨減)	-5,905,000	37,441	5,942,441		
未計利息股利之現金流入(流出)	4,750,000	30,666,039	25,916,039	545.60	
收取利息	240,000	422,799	182,799	76.17	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	4,990,000	31,088,838	26,098,838	523.02	
▼投資活動之現金流量	-77,536,000	-160,286,579	-82,750,579	106.73	
減少流動金融資產及短期貸墊款	41,000,000	6,519,690	-34,480,310	-84.10	
減少流動金融資產	41,000,000	0	-41,000,000	-100.00	
減少短期墊款	0	6,519,690	6,519,690		
減少無形資產及其他資產	0	9,272,755	9,272,755		
減少其他資產	0	9,272,755	9,272,755		
收取利息	1,260,000	1,678,899	418,899	33.25	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-15,675,232	-15,675,232		
增加流動金融資產	0	-9,142,082	-9,142,082		
增加短期墊款	0	-6,533,150	-6,533,150		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備 金	-414,000	-1,568,935	-1,154,935	278.97	
增加準備金	-414,000	-1,568,935	-1,154,935	278.97	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-44,529,000	-72,027,552	-27,498,552	61.75	
增加不動產、廠房及設備	-44,529,000	-72,027,552	-27,498,552	61.75	
增加無形資產及其他資產	-74,853,000	-88,486,204	-13,633,204	18.21	
增加無形資產	-280,000	-4,270,760	-3,990,760	1425.27	
增加其他資產	-74,573,000	-84,215,444	-9,642,444	12.93	
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-77,536,000	-160,286,579	-82,750,579	106.73	
▼籌資活動之現金流量	102,562,000		17,171,834	16.74	
增加短期債務、流動金融負債及其他負 債	9,359,000	16,225,095	6,866,095	73.36	
增加其他負債	9,359,000	16,225,095	6,866,095	73.36	
增加基金、公積及填補短絀	93,203,000	127,911,533	34,708,533	37.24	
增加基金	93,203,000	127,911,533	34,708,533	37.24	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-24,402,794	-24,402,794		
減少其他負債	0	-24,402,794	-24,402,794		
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	102,562,000 2-16	119,733,834	17,171,834	16.74	

2-16

國立科學工藝博物館作業基金 現 金 流 量 表

中華民國111年度

第 2 頁單位:新臺幣元

	1 丰区図111	1 /×	1 1-	広・//y/1 = ₹ 1 1 1 2 1 1
項目	預算數	決算數	比較増	減
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	原 昇 数	<i>八 异 数</i>	金額	%
▼匯率影響數	0	2	2	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	30,016,000	-9,463,905	-39,479,905	
▼期初現金及約當現金	7,601,000	13,544,292	5,943,292	78.19
▼期末現金及約當現金	37,617,000	4,080,387	-33,536,613	-89.15
▼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	34,420	34,420	
退休離職準備金與應付退休及離職金 同額增加之金額(+)	0	34,420	34,420	
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	16,588,031	16,588,031	
調整轉入不動產、廠房及設備科目明 細	0	16,588,031	16,588,031	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	1,266,992	1,266,992	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額 增加明細(+)	0	1,266,992	1,266,992	
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	590,000	0	-590,000	-100.00
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-590,000	0	590,000	-100.00
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或 減少(-)之金額	0	55,000	55,000	
代管資產與應付代管資產同額增加之 金額(+)	0	55,000	55,000	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	37,130,000	37,130,118	118	-
盈餘分配與虧損填補之金額	-37,130,000	-37,130,000	0	
提存(撥用-)公積	-37,130,000	-37,130,000	0	

附 註:

- 1.業務活動之現金流量項下「兌換賸餘」19萬9,321元,含現金匯率影響數2元、其他流動金融資產匯率變動影響數19萬9,319元。
- 2.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156萬8,935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132萬7,116元及受贈收入90萬4,767元,合計223萬1,883元。
- 3.投資活動之現金流量項下增加其他資產8,421萬5,444元,包含代管資產大修之遞延費用2,191萬 217元。
- 4.不影響現金流量及損益科目重分類137萬812元。
- 5.「暫付及待結轉帳項」轉列「遞延資產」6,154萬3,042元。

國立科學工藝博物館作業基金 平<u>衡表</u> 中華民國111年12月31日

	1 + 1/4	24111	十12/131口			
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	3,017,799,882	100.00	2,993,878,666	100.00	23,921,216	0.80
流動資產	205,245,065	6.80	204,743,967	6.84	501,098	0.24
現金	4,080,387	0.14	13,544,292	0.45	-9,463,905	-69.87
銀行存款	4,080,387	0.14	13,544,292	0.45	-9,463,905	-69.87
流動金融資產	196,881,208	6.52	187,539,807	6.26	9,341,401	4.98
其他金融資產-流動	196,881,208	6.52	187,539,807	6.26	9,341,401	4.98
應收款項	2,717,164	0.09	2,083,977	0.07	633,187	30.38
應收帳款	194,140	0.01	690	0.00	193,450	28036.23
應收利息	8,467	0.00	3,738	0.00	4,729	126.51
其他應收款	2,514,557	0.08	2,079,549	0.07	435,008	20.92
存貨	865,555	0.03	951,789	0.03	-86,234	-9.06
商品存貨	865,555	0.03	951,789	0.03	-86,234	-9.06
預付款項	196,160	0.01	132,971	0.00	63,189	47.52
用品盤存	119,280	0.00	132,971	0.00	-13,691	-10.30
預付費用	76,880	0.00	0	0.00	76,880	
短期貸墊款	504,591	0.02	491,131	0.02	13,460	2.74
短期墊款	504,591	0.02	491,131	0.02	13,460	2.74
投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	18,378,386	0.61	16,775,031	0.56	1,603,355	9.56
準備金	18,378,386	0.61	16,775,031	0.56	1,603,355	9.56
退休及離職準備金	18,378,386	0.61	16,775,031	0.56	1,603,355	9.56
不動產、廠房及設備	310,500,007	10.29	318,143,379	10.63	-7,643,372	-2.40
房屋及建築	34,529,916	1.14	36,509,983	1.22	-1,980,067	-5.42
房屋及建築	44,382,118	1.47	44,382,118	1.48	0	0.00
累計折舊-房屋及建築	-9,852,202	-0.33	-7,872,135	-0.26	-1,980,067	25.15
機械及設備	80,886,490	2.68	81,621,867	2.73	-735,377	-0.90
機械及設備	1,111,444,340	36.83	1,052,459,221	35.15	58,985,119	5.60
累計折舊-機械及設備	-1,030,557,850	-34.15	-970,837,354	-32.43	-59,720,496	6.15
交通及運輸設備	11,116,832	0.37	6,726,621	0.22	4,390,211	65.27
交通及運輸設備	40,009,134	1.33	33,726,695	1.13	6,282,439	18.63
累計折舊-交通及運輸設備	-28,892,302	-0.96	-27,000,074	-0.90	-1,892,228	7.01
什項設備	140,705,293	4.66	158,483,468	5.29	-17,778,175	-11.22
什項設備	914,629,394	30.31	932,156,660	31.14	-17,527,266	-1.88
累計折舊-什項設備	-773,924,101	-25.65	-773,673,192	-25.84	-250,909	0.03
購建中固定資產	43,261,476	1.43	34,801,440	1.16	8,460,036	24.31
訂購機件及設備款	43,261,476	1.43	34,801,440	1.16	8,460,036	24.31
無形資產	7,270,512	0.24	3,180,801	0.11	4,089,711	128.57
無形資產	7,270,512	0.24	3,180,801	0.11	4,089,711	128.57
專利權	62,155	0.00	67,489	0.00	-5,334	-7.90
電腦軟體	6,843,739	0.23	2,673,250	0.09	4,170,489	156.01

單位:新臺幣元 第 1頁

£ 1 H	本年度決算	数	上年度決算數		比較增	減
科目	金額	%	金額	%	金額	%
負債	2,423,795,120	80.32	2,468,372,032	82.45	-44,576,912	-1.81
流動負債	26,420,467	0.88	26,383,026	0.88	37,441	0.14
應付款項	1,782,645	0.06	1,883,639	0.06	-100,994	-5.36
應付代收款	1,072,801	0.04	1,358,430	0.05	-285,629	-21.03
應付費用	709,844	0.02	525,209	0.02	184,635	35.15
預收款項	24,637,822	0.82	24,499,387	0.82	138,435	0.57
預收收入	24,637,822	0.82	24,499,387	0.82	138,435	0.57
其他負債	2,397,374,653	79.44	2,441,989,006	81.57	-44,614,353	-1.83
遞延負債	6,764,694	0.22	7,729,585	0.26	-964,891	-12.48
遞延收入	6,764,694	0.22	7,729,585	0.26	-964,891	-12.48
什項負債	2,390,609,959	79.22	2,434,259,421	81.31	-43,649,462	-1.79
存入保證金	30,932,775	1.03	39,125,319	1.31	-8,192,544	-20.94
應付退休及離職金	18,378,386	0.61	16,775,031	0.56	1,603,355	9.56
暫收及待結轉帳項	14,845	0.00	O	0.00	14,845	
應付代管資產	2,341,283,953	77.58	2,378,359,071	79.44	-37,075,118	-1.56
淨值	594,004,762	19.68	525,506,634	17.55	68,498,128	13.03
基金	867,284,089	28.74	739,372,556	24.70	127,911,533	17.30
基金	867,284,089	28.74	739,372,556	24.70	127,911,533	17.30
基金	867,284,089	28.74	739,372,556	24.70	127,911,533	17.30
公積	11,579,454	0.38	11,579,336	0.39	118	0.00
資本公積	11,579,454	0.38	11,579,336	0.39	118	0.00
受贈公積	11,579,454	0.38	11,579,336	0.39	118	0.00
累積餘絀	-284,858,781	-9.44	-225,445,258	-7.53	-59,413,523	26.35
累積短絀	-284,858,781	-9.44	-225,445,258	-7.53	-59,413,523	26.35
累積短絀	-284,858,781	-9.44	-225,445,258	-7.53	-59,413,523	26.35

平衡表

中華民國111年12月31日

	1 1 7 4	24 I I I	12/1011			
科目	本年度決算數		上年度決算數		比較増	減
科目	金額	%	金額	%	金額	%
其他無形資產	364,618	0.01	440,062	0.01	-75,444	-17.14
其他資產	2,476,405,912	82.06	2,451,035,488	81.87	25,370,424	1.04
遞延資產	108,560,477	3.60	37,604,365	1.26	70,956,112	188.69
遞延費用	108,560,477	3.60	37,604,365	1.26	70,956,112	188.69
什項資產	2,367,845,435	78.46	2,413,431,123	80.61	-45,585,688	-1.89
存出保證金	132,030	0.00	135,030	0.00	-3,000	-2.22
催收款項	5,220,456	0.17	5,222,456	0.17	-2,000	-0.04
暫付及待結轉帳項	21,208,996	0.70	29,714,566	0.99	-8,505,570	-28.62
代管資產	3,104,974,136	102.89	3,104,919,136	103.71	55,000	0.00
累計折舊-代管資產	-763,690,183	-25.31	-726,560,065	-24.27	-37,130,118	5.11
合 計	3,017,799,882	100.00	2,993,878,666	100.00	23,921,216	0.80

附

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為
- \$1,625,500及上年度決算數為
- \$4,151,000

- \$1,625,500及上年度決算數為
- \$4,151,000
- 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、什項設備5萬5,000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。

單位:新臺幣元 第 2頁

£ \[П	本年度決算	數	上年度決算	數	比	較 增	減
科	目	金額	%	金額	%	金	額	%
			-					
合 計		3,017,799,88	2 100.00	2,993,878,666	100.00		23,921,216	0.80

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111年度

單位:新臺幣元

		T 争 八 函 I		十四	
科目	預算數	決算數	比較増	減	
71	」只 好 数	// 并 奴	金額	%)/#, III.
業務收入	296,548,000	360,576,457	64,028,457	21.59	
勞務收入	44,605,000	32,921,603	-11,683,397	-26.19	
服務收入	44,605,000	32,921,603	-11,683,397	-26.19	主要係展示廳、電影院及體驗 設施等收入較預計減少所致。
教學收入	37,015,000	76,000,938	38,985,938	105.32	
建教合作收入	24,335,000	66,536,630	42,201,630	173.42	主要係建教合作計畫較預計增加所致。
推廣教育收入	12,680,000	9,464,308	-3,215,692	-25.36	主要係推廣教育計畫較預計減 少所致。
其他業務收入	214,928,000	251,653,916	36,725,916	17.09	
社教機構發展補助 收入	186,026,000	186,026,000	0		
其他補助收入	27,160,000	60,747,536	33,587,536	123.67	主要係專案補助計畫較預計增加所致。
雜項業務收入	1,742,000	4,880,380	3,138,380	180.16	主要係文創商品收入較預計增加所致。
業務外收入	31,958,000	34,055,979	2,097,979	6.56	
財務收入	1,500,000	2,305,748	805,748	53.72	
利息收入	1,500,000	2,106,427	606,427	40.43	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。
兌換賸餘	0	199,321	199,321	1	主要係年底美元及人民幣存款 因匯率變動評價之賸餘。
其他業務外收入	30,458,000	31,750,231	1,292,231	4.24	
資產使用及權利金 收入	30,347,000	25,959,682	-4,387,318	-14.46	主要係場地出借使用收入較預計減少所致。
違規罰款收入	50,000	388,001	338,001		主要係廠商違規罰款收入較預計增加所致。
受贈收入	0	4,268,318	4,268,318		主要係接受外界個人及企業捐 贈之收入。
賠 (補) 償收入	0	200	200		主要係一卡通遺失賠償之收入。
雜項收入	61,000	1,134,030	1,073,030	1759.07	主要係代售卡片佣金收入較預 計增加所致。
合 計	328,506,000	394,632,436	66,126,436	20.13	

單位:新臺幣元 第 1 頁

		十半八図1		7 144.	
科目	預算數	決 算 數	比較増 金額	<u>減</u> %	備註
坐 双凸太舶弗田	465,741,000	491,164,790			
業務成本與費用 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	268,696,000	265,135,169		-1.33	
服務成本	268,696,000	265,135,169			主要係撙節開支所致。
用人費用	99,317,000	91,456,580			工文[1/1441/1/2/1/12/
正式員額薪資	49,522,000	46,550,980			
	19,494,000	17,637,290			
員薪資	15,151,000	17,037,270	1,030,710	,.32	
超時工作報酬	3,783,000	2,755,302	-1,027,698	-27.17	
獎 金	10,685,000	9,735,930	-949,070	-8.88	
退休及卹償金	5,824,000	5,826,254	2,254	-	
福利費	10,009,000	8,950,824	-1,058,176	-10.57	
服務費用	23,203,000	39,070,782	15,867,782	68.39	
水電費	0	420,000	420,000		
郵電費	156,000	322,502	166,502	106.73	
旅運費	4,916,000	1,646,174	-3,269,826	-66.51	國外旅費預算數224萬元, 決算無列數。
印刷裝訂及公 告費	1,383,000	2,461,045	1,078,045	77.95	
修理保養及保 固費	2,423,000	2,233,363	-189,637	-7.83	
保險費	78,000	303,597	225,597	289.23	
本 业4 旧7 24 曲	2 007 000	11, 070, 410	0.005.410	450.14	承攬2人,預算數78萬 4,000元,實際進用8人,決 算數365萬3,871元,主要係 辦理觀眾服務、展場服務、 文創及水保局補助計畫業務 。 二、計時計件人員酬金:預 計進用約用人員5人及臨時 人員3人,預算數485萬 4,000元,實際進用約用人 員4人及臨時人員13人,決 算數864萬3,313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	2,005,000	11,070,418			
行銷推廣費	3,604,000	4,924,885	1,320,885	36.65	行銷推廣費預算數360萬 4,000元,決算數492萬 4,885元,主要係辦理「 2022年第三屆臺灣科學節」 活動推展費用所致。
材料及用品費	17,345,000	27,979,484			
使用材料費	15,672,000	19,820,351	4,148,351	26.47	
用品消耗	1,673,000	8,159,133	6,486,133	387.69	
租金與利息	8,956,000	9,525,942	569,942	6.36	
地租及水租	0	140,800			
房租	0	240,980	240,980		
機器租金	8,786,000	6,674,959	-2,111,041	-24.03	
交通及運輸設 備租金	150,000	1,942,675	1,792,675	1195.12	
什項設備租金	20,000	526,528	506,528	2532.64	
折舊、折耗及攤銷	119,696,000	94,773,150			
不動產、廠房	83,301,000	59,079,583	-24,221,417	-29.08	

單位:新臺幣元 第 2 頁

科目	新 管 數	決算數	比較増	減	備註
	預算數	/六	金額	%	川用
及設備折舊					
其他折舊性資 產折舊	33,417,000	33,417,102	102	-	
難銷	2,978,000	2,276,465	-701,535	-23.56	
稅捐與規費(強 制費)	0	61,951	61,951		
特別稅課	0	41,311	41,311		
規 費	0	20,640	20,640		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	179,000	2,267,280	2,088,280	1166.64	
會費	179,000	140,419	-38,581	-21.55	
補貼(償)、 獎勵、慰問與救助(濟)	0	2,126,861	2,126,861	-	
教學成本	32,208,000	69,482,015	37,274,015	115.73	
建教合作成本	23,760,000	62,561,310	38,801,310	163.31	主要係建教合作計畫較預計 增加所致。
用人費用	138,000	2,073,942	1,935,942	1402.86	
聘僱及兼職人 員薪資	138,000	2,073,942	1,935,942	1402.86	
服務費用	13,400,000	36,175,956			
水電費	310,000	2,470,565	2,160,565		
郵電費	158,000	125,768	-32,232	-20.40	
旅運費	802,000	3,914,266	3,112,266	388.06	國外旅費預算無列數,決算 數7萬9,818元,主要係執行 科技部委辦計畫業務需要核 實列支。
印刷裝訂及公 告費	524,000	937,744	413,744	78.96	
修理保養及保 固費	53,000	382,472	329,472	621.65	
保險費	140,000	58,821	-81,179	-57.99	
一般服務費	9,173,000	17,032,030	7,859,030	85.68	一、外包費:預計進用勞務 承攬3人,預算數46萬 8,000元,實際進用1人,決 算數16萬5,600元,主要係 辦理委辦計畫配合業務需要 核實列支。 二、計時計件人員酬金:預 計進用臨時人員28人,預算 數868萬5,000元,實際進用 30人,決算數1,666萬 9,292元,主要係辦理科技 部等委辦計畫業務。
專業服務費	2,240,000	11,071,790	8,831,790	394.28	
行銷推廣費	0	182,500	182,500		行銷推廣費預算無列數,決算18萬2,500元,主要配合偏鄉學童電信科技之旅活動及雙語導覽服務等相關業務需要核實列支。
材料及用品費	9,716,000	22,565,654	12,849,654	132.25	
使用材料費	9,152,000	20,506,958	11,354,958	124.07	
用品消耗	564,000	2,058,696	1,494,696	265.02	
租金與利息	490,000	1,565,648	1,075,648	219.52	
地租及水租	250,000	208,840	-41,160	-16.46	
房租	0	212,122	212,122		

單位:新臺幣元 第 3 頁

	ŕ	十半尺図1			
科目	預算數	決 算 數	比較増		備註
		71 010	金 額	%	
機器租金	240,000	71,810			
交通及運輸設 備租金	240,000	388,575	148,575	61.91	
什項設備租金	0	684,301	684,301		
稅捐與規費(強 制費)	0	110	110		
消費與行為稅	0	110	110		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	16,000	180,000	164,000	1025.00	
會費	16,000	0	-16,000	-100.00	
補貼(償)、 換勵、慰問與救助(濟	0	180,000	180,000		
推廣教育成本	8,448,000	6,920,705	-1,527,295	-18.08	主要係推廣教育計畫較預計 減少所致。
服務費用	2,763,000	3,149,489	386,489	13.99	
郵電費	5,000	10,150	5,150	103.00	
旅運費	30,000	94,601	64,601	215.34	
印刷裝訂及公 告費	288,000	34,259	-253,741	-88.10	
修理保養及保 固費	20,000	0	-20,000	-100.00	
保險費	300,000	18,324	-281,676	-93.89	
一般服務費	0	194,925	194,925		計時計件人員酬金:預算無列數,實際進用1人,決算 數18萬1,293元,主要係辦 理科學教育推廣活動業務。
專業服務費	2,100,000	2,797,230	697,230	33.20	
行銷推廣費	20,000	0	-20,000	-100.00	行銷推廣費預算數2萬元, 決算無列數。
材料及用品費	5,465,000	2,788,845	-2,676,155	-48.97	
使用材料費	4,710,000	1,924,281	-2,785,719	-59.14	
用品消耗	755,000	864,564	109,564	14.51	
租金與利息	220,000	982,371	762,371	346.53	
房租	0	531,610	531,610		
交通及運輸設 備租金	170,000	436,011	266,011	156.48	
什項設備租金	50,000	14,750	-35,250	-70.50	
管理及總務費用	164,837,000	156,547,606	-8,289,394	-5.03	
管理費用及總務費 用	164,837,000	156,547,606	-8,289,394	-5.03	主要係撙節開支所致。
用人費用	51,664,000	46,622,671	-5,041,329	-9.76	
正式員額薪資	28,623,000	25,446,048		-11.10	
聘僱及兼職人 員薪資	5,106,000	5,317,018		4.13	
超時工作報酬	1,949,000	1,741,568	-207,432	-10.64	
獎金	7,597,000	6,693,732	-903,268	-11.89	
退休及卹償金	2,881,000	2,707,264	-173,736	-6.03	
福利費	5,502,000	4,710,612	-791,388	-14.38	
提繳費	6,000	6,429	429	7.15	
服務費用	79,218,000	71,791,668	-7,426,332	-9.37	
水電費	27,000,000	18,090,364		-33.00	
郵電費	918,000	727,908	-190,092	-20.71	

單位:新臺幣元 第 4 頁

		1 平以図1	比較増		
科目	預算數	決 算 數	金 額	%	備註
旅運費	1,782,000	272,711	-1,509,289	-84.70	國外旅費預算數109萬元, 決算無列數。
印刷裝訂及公 告費	68,000	81,864	13,864	20.39	
修理保養及保 固費	25,704,000	20,826,187	-4,877,813	-18.98	
保險費	655,000	687,944	32,944	5.03	
一般服務費	21,813,000	28,625,455	6,812,455	31.23	一、外包費:預計進用勞務 承攬55人,預算數2,154萬 3,000元,實際進用55人, 決算數2,786萬7,033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45萬2,980元,主要 係辦理一般行政協助業務。
專業服務費	958,000	2,214,368	1,256,368	131.14	
公關慰勞費	320,000	264,867	-55,133	-17.23	一、公共關係費預算數17萬 元,決算數13萬4,746元, 配合業務需要核實列支。 二、員工慰勞費預算數15萬 元,決算數13萬121元,配 合業務需要核實列支。
材料及用品費	4,564,000	1,936,735	-2,627,265		
使用材料費	3,443,000	1,673,865	-1,769,135	-51.38	
用品消耗	1,121,000	262,870	-858,130	-76.55	
租金與利息	90,000	192,612	102,612	114.01	
機器租金	0	1,718	1,718		
交通及運輸設 備租金	90,000	87,994	-2,006	-2.23	
什項設備租金	0	102,900	102,900		
折舊、折耗及攤 銷	29,231,000	35,973,080	6,742,080		
不動產、廠房 及設備折舊	21,050,000	20,487,521	-562,479	-2.67	
其他折舊性資 產折舊	3,713,000	3,713,016	16		
攤銷	4,468,000	11,772,543	7,304,543		
稅捐與規費(強 制費)	40,000	30,840	-9,160		
消費與行為稅	28,000	20,240	-7,760		
規 費	12,000	10,600	-1,400		
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	11,169	11,169		
其他業務外費用	0	11,169	11,169		主要係繳回科技部以前年度 之違規罰款收入。
雜項費用	0	11,169	11,169		主要係繳回科技部以前年度 之違規罰款收入。
其他	0	11,169	11,169		
其他費用	0	11,169	11,169		
合 計	465,741,000	491,175,959	25,434,959	5.46	

國立科學工藝博物館作業基金 資產折舊明細表

中華民國111年度

			1 手以國口			
					不 動 產	`
項		土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設	交 通 及 運輸設備	什項設備
原值			44,382,118	1,052,459,221	33,726,695	932,156,660
減:以前年度ī	己提折舊數		7,872,135	970,837,354	27,000,074	773,673,192
上年度期末帳	面價值		36,509,983	81,621,867	6,726,621	158,483,468
加:本年度新地	增資產價值			21,729,049	529,104	24,617,512
減:本年度減少	少資產價值					
加減:調整欄				2,680,709	5,848,335	8,058,987
減:本年度提	列折舊數		1,980,067	25,145,135	1,987,228	50,454,674
本年度期末帳記	面價值		34,529,916	80,886,490	11,116,832	140,705,293
本年度提列折覆	售數		1,980,067	25,145,135	1,987,228	50,454,674
勞務成本			1,700,526	12,558,276	893,105	43,927,676
管理及總務	· 費用		279,541	12,586,859	1,094,123	6,526,998
合 計			1,980,067	25,145,135	1,987,228	50,454,674

- 一、本年度新增資產價值欄說明:
- 1.機械及設備:增置2,053萬2,237元、接受民間企業贈與財產83萬1,562元、經濟部及經濟部標準檢驗局撥入財產36萬5,250元。
- 2. 交通及運輸設備:增置52萬9,104元。
- 3.什項設備:增置2,454萬7,332元、接受民間企業贈與財產7萬元、經濟部標準檢驗局撥入財產180元。
- 4. 其他:工業技術研究院委辦計畫增置什項設備5萬5,000元。
- 二、調整欄說明:
- 1.機械及設備增加268萬709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。
- 2.交通及運輸設備增加584萬8,335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。
- 3. 什項設備增加805萬8,987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。

單位:新臺幣元

廠	房 及 設 備		投資性		
租賃資產	租賃權益 改 良	生產性 植 物	不動產	其他	合 計
				3,104,919,136	5,167,643,830
				726,560,065	2,505,942,820
				2,378,359,071	2,661,701,010
				55,000	46,930,665
					16,588,031
				37,130,118	116,697,222
				2,341,283,953	2,608,522,484
				37,130,118	116,697,222
				33,417,102	92,496,685
				3,713,016	24,200,537
				37,130,118	116,697,222

國立科學工藝博物館作業基金 資產報廢明細表 中華民國111年度

			十十八四11.			
				決 第	算 數	
			帳 面 價 值	Ĺ		+ = 77 - 77.
科 	I	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)	殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
不動產、	廠房及設備	63,266,118	63,266,118	0	0	0
機械及詞	設備	12,949,533	12,949,533	0	0	0
交通及	運輸設備	95,000	95,000	0	0	0
什項設值	備	50,221,585	50,221,585	C	0	0

單位:新臺幣元

		比較增減				
報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	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 公庫撥補款明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣元

科	目	預算數	決	算	數	比	較	增	減	備	註
公庫增撥基金數		93,203,000		127,	,911,533			34,708	3,533		
公庫增撥數		93,203,000		127	911,533			34,708	3,533	本年度國庫現 較預算數增加 算辦理之增資 預算執行要點 規定,併決算	,係配合總預 ,依附屬單位 第17點第1款
合 計	·	93,203,000		127	,911,533			34,708	3,533		

本頁空白

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111年度

	可	用 類	算	數
科 目	以前年度保留數	本年度預算數	- デーー - デ	調整數
不動產、廠房及設備	1,580,000	44,529,000		0
機械及設備	229,000	9,563,000	14,886,000	0
機械及設備	229,000	9,563,000	14,886,000	0
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	1,600,000	5,759,000	15,722,000
交通及運輸設備	0	1,600,000	5,759,000	15,722,000
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0
什項設備	1,351,000	33,366,000	7,345,000	-15,722,000
什項設備	1,351,000	33,366,000	7,345,000	-15,722,000
合 計	1,580,000	44,529,000	27,990,000	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
74,099,00	0 72,027,552	-2,071,448	0	
24,678,00	0 24,399,520	-278,480	0	本年度奉准先行辦理數,奉 行政院111年9月29日院授教 字第1114401453C號函同意辦 理。
24,678,00	0 20,532,237	-4,145,763	0	
	0 3,867,283	3,867,283	0	
23,081,00	23,080,700	-300	0	1.本年度奉准先行辦理數, 奉行政院111年9月29日院授 教字第1114401453C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。
23,081,00	0 529,104	-22,551,896	0	
	0 22,551,596	22,551,596	0	
26,340,00	0 24,547,332	-1,792,668	0	1.本年度奉准先行辦理數, 奉行政院111年9月29日院授 教字第1114401453C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 調整容納至交通及運輸設備 。
26,340,00	0 24,547,332	-1,792,668	0	
74,099,00	0 72,027,552	-2,071,448	0	

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111年度

	全	部	計	畫	1 + 10	預	算	數		
計畫名稱		مومد		進度起		可用	預	算 數		
	金	額	目標能量	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					1,580,000	44,529,000	27,990,000	C	74,099,000	
機械及設備				111.01 111.12	229,000	9,563,000	14,886,000	C	24,678,000	
機械及設備				111.01 111.12	229,000	9,563,000	14,886,000	C	24,678,000	
訂購機件- 機械及設備				111.01 111.12	0	0	0	C	0	
交通及運輸設 備				111.01 111.12	0	1,600,000	5,759,000	15,722,000	23,081,000	
交通及運輸 設備				111.01 111.12	0	1,600,000	5,759,000	15,722,000	23,081,000	
訂購機件- 交通及運輸設備				111.01 111.12	0	0	0	C	0	
什項設備				111.01 111.12	1,351,000	33,366,000	7,345,000	-15,722,000	26,340,000	
什項設備				111.01 111.12	1,351,000	33,366,000	7,345,000	-15,722,000	26,340,000	
合 計					1,580,000	44,529,000	27,990,000	C	74,099,000	

單位:新臺幣元

										1 = 10/ = 10/3
			決	L.		拿	算		數	
截至本金		計數占全部計畫%	本金	年	度額	本年度 金額占 可用預 算數%	F-74	本年 !計數 額	截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 %	未達成或超過預算之原因
74,0	099,000			72,02	7,552	97.20	7:	2,027,552	97.20	
24,6	678,000			24,39	9,520	98.87	24	4,399,520	98.87	
24,6	678,000			20,53	2,237	83.20	20	0,532,237	83.20	
	0			3,86	7,283	_		3,867,283		
23,0	081,000			23,08	0,700	100.00	23	3,080,700	100.00	
23,0	081,000			52	9,104	2.29		529,104	2.29	
	0			22,55	1,596		22	2,551,596		
26,3	340,000			24,54	7,332	93.19	24	4,547,332	93.19	
26,3	340,000			24,54	7,332	93.19	24	4,547,332	93.19	
74,0	099,000			72,02	7,552	97.20	72	2,027,552	97.20	

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111年度

	·			-				
T石		數量	予	頁 算	數	決 算 數		
項	目	單位	數量	金	額	數量	金	額
服務成本		人次	2,820,000		268,696,000	2,027,893		265,135,169
館務服務		人次	2,820,000		268,696,000	2,027,893	·	265,135,169

單位:新臺幣元

		比車	珓	增減		/#:	- -}-
數量	量	%	金	額	%	備	註
-792,	107	-28.09)	-3,560,831	-1.33		
-792,	107	-28.09		-3,560,831	-1.33	主要係疫情影響實際少。	祭服務人次較預計減

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111年12月31日

		N. Esta St.		
耳 目 ■	預算數	決算數	比較增減	備 註
期初基金數額	746,493,000	739,372,556	-7,120,444	
力[]:				
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	93,203,000	127,911,533	34,708,533	本年度國庫現金增撥基金數 較預算數增加,條配合總預 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	590,000	0	-590,000	
減:				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	590,000	0	-590,000	
期末基金數額	839,696,000	867,284,089	27,588,089	

國立科學工藝博物館作業基金 <u>員工人數彙計表</u> 中華民國111年度

單位:人

				F 4	
項	目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分					
專任人員		133	126	-7	
職員		75	72	-3	
技工		7	6	-1	
工友		5	4	-1	
聘用		26	25	-1	
約僱		20	19	-1	
總計		133	126	-7	

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5人,實際進用4人;預計進用臨時人員31人,實際進用45人;預計進用勞務承攬60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111年度

			預		算	
科目		聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎 金	退休及 貸金
業務總支出部分	78,145,000	24,600,000	5,732,000	0	18,282,000	8,705,000
勞務成本	49,522,000	19,494,000	3,783,000	0	10,685,000	5,824,000
正式人員	49,522,000	0	2,669,000	0	8,313,000	4,699,000
職員	49,522,000	0	2,669,000	0	8,313,000	4,699,000
聘僱人員	0	19,494,000	1,114,000	0	2,372,000	1,125,000
職員	0	19,494,000	1,114,000	0	2,372,000	1,125,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
教學成本	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	28,623,000	5,106,000	1,949,000	0	7,597,000	2,881,000
正式人員	28,623,000	0	1,608,000	0	6,959,000	2,579,000
職員	22,833,000	0	1,229,000	0	5,357,000	2,301,000
工員	5,790,000	0	379,000	0	1,602,000	278,000
聘僱人員	0	5,106,000	341,000	0	638,000	302,000
職員	0	5,106,000	341,000	0	638,000	302,000
合 計	78,145,000	24,600,000	5,732,000	0	18,282,000	8,705,000

單位:新臺幣元

		數		·	122 • 1/9/1 = 2 1/4 / 0
資 遣 費	福利費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總計
0	15,511,000	6,000	150,981,000	138,000	151,119,000
0	10,009,000	0	99,317,000	0	99,317,000
0	6,634,000	0	71,837,000	0	71,837,000
0	6,634,000	0	71,837,000	0	71,837,000
0	3,375,000	0	27,480,000	0	27,480,000
0	3,375,000	0	27,480,000	0	27,480,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	138,000	138,000
0	0	0	0	138,000	138,000
0	0	0	0	138,000	138,000
0	5,502,000	6,000	51,664,000	0	51,664,000
0	4,578,000	6,000	44,353,000	0	44,353,000
0	3,275,000	0	34,995,000	0	34,995,000
0	1,303,000	6,000	9,358,000	0	9,358,000
0	924,000	0	7,311,000	0	7,311,000
0	924,000	0	7,311,000	0	7,311,000
0	15,511,000	6,000	150,981,000	138,000	151,119,000

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111年度

		1 1 7 4 12				
			決			算
科目	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
業務總支出部分	71,997,028	22,694,308	4,496,870	0	16,429,662	8,533,518
勞務成本	46,550,980	17,377,290	2,755,302	0	9,735,930	5,826,254
正式人員	46,550,980	0	2,187,133	0	7,568,018	4,759,748
職員	46,550,980	0	2,187,133	0	7,568,018	4,759,748
聘僱人員	0	17,377,290	568,169	0	2,167,912	1,066,506
職員	0	17,377,290	568,169	0	2,167,912	1,066,506
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
教學成本	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	25,446,048	5,317,018	1,741,568	0	6,693,732	2,707,264
正式人員	25,446,048	0	1,558,524	0	6,141,310	2,384,530
職員	21,277,488	0	1,386,827	0	4,975,956	2,177,456
工員	4,168,560	0	171,697	0	1,165,354	207,074
聘僱人員	0	5,317,018	183,044	0	552,422	322,734
職員	0	5,317,018	183,044	0	552,422	322,734
合 計	71,997,028	22,694,308	4,496,870	0	16,429,662	8,533,518

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5人、臨時人員31人,預算數1,353萬9,000元,實際進用約用人員4人、臨時人員45人,決算數2,594萬6,878元;預計進用勞務承攬人力60人,預算數2,279萬5,000元,實際進用64人,決算數3,168萬6,504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133人,計1,258萬4,000元,決算126 人,計1,135萬3,183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59人,計569萬8,000元,決算54人,計507萬6,479元。

單位:新臺幣元

	數				- 正・ 三
資 遣 費	福利費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總計
0	13,661,436	6,429	137,819,251	2,333,942	140,153,193
0	8,950,824	0	91,196,580	260,000	91,456,580
0	5,863,900	0	66,929,779	0	66,929,779
0	5,863,900	0	66,929,779	0	66,929,779
0	3,086,924	0	24,266,801	0	24,266,801
0	3,086,924	0	24,266,801	0	24,266,801
0	0	0	0	260,000	260,000
0	0	0	0	260,000	260,000
0	0	0	0	2,073,942	2,073,942
0	0	0	0	2,073,942	2,073,942
0	0	0	0	2,073,942	2,073,942
0	4,710,612	6,429	46,622,671	0	46,622,671
0	3,846,904	6,429	39,383,745	0	39,383,745
0	2,745,997	0	32,563,724	0	32,563,724
0	1,100,907	6,429	6,820,021	0	6,820,021
0	863,708	0	7,238,926	0	7,238,926
0	863,708	0	7,238,926	0	7,238,926
0	13,661,436	6,429	137,819,251	2,333,942	140,153,193

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111年度

	_											_						
		預	算	數		,	決	算	數			比	較	增	減			ታ ት
車輛類型	輛	數	金		額	輛	數	金	額	輛	數	%		金	額	%	備	註

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111年度

	THOMITTE		比較增	1 減
科	預算數	決算數	金額	%
用人費用	151,119,000	140,153,193	-10,965,807	-7.26
正式員額薪資	78,145,000	71,997,028	-6,147,972	-7.87
聘僱及兼職人員薪資	24,738,000	25,028,250	290,250	1.17
超時工作報酬	5,732,000	4,496,870	-1,235,130	-21.55
獎金	18,282,000	16,429,662	-1,852,338	-10.13
退休及卹償金	8,705,000	8,533,518	-171,482	-1.97
福利費	15,511,000	13,661,436	-1,849,564	-11.92
提繳費	6,000	6,429	429	7.15
服務費用	118,584,000	150,187,895	31,603,895	26.65
水電費	27,310,000	20,980,929	-6,329,071	-23.17
郵電費	1,237,000	1,186,328	-50,672	-4.10
旅運費	7,530,000	5,927,752	-1,602,248	-21.28
印刷裝訂及公告費	2,263,000	3,514,912	1,251,912	55.32
修理保養及保固費	28,200,000	23,442,022	-4,757,978	-16.87
保險費	1,173,000	1,068,686	-104,314	-8.89
一般服務費	39,624,000	61,541,208	21,917,208	55.31
專業服務費	7,303,000	27,153,806	19,850,806	271.82
公關慰勞費	320,000	264,867	-55,133	-17.23
行銷推廣費	3,624,000	5,107,385	1,483,385	40.93
材料及用品費	37,090,000	55,270,718	18,180,718	49.02
使用材料費	32,977,000	43,925,455	10,948,455	33.20
用品消耗	4,113,000	11,345,263	7,232,263	175.84
租金與利息	9,756,000	12,266,573	2,510,573	25.73
地租及水租	250,000	349,640	99,640	39.86
房租		984,712	984,712	
機器租金	8,786,000	6,748,487	-2,037,513	-23.19
交通及運輸設備租金	650,000	2,855,255	2,205,255	339.27
什項設備租金	70,000	1,328,479	1,258,479	1797.83
折舊、折耗及攤銷	148,927,000	130,746,230	-18,180,770	-12.21
不動產、廠房及設備折舊	104,351,000	79,567,104	-24,783,896	-23.75
其他折舊性資產折舊	37,130,000	37,130,118	118	-
攤銷	7,446,000	14,049,008	6,603,008	88.68
税捐與規費(強制費) 税捐與規費(強制費)	40,000	92,901	52,901	132.25
消費與行為稅	28,000	20,350	-7,650	-27.32
特別稅課		41,311	41,311	
規 費	12,000	31,240	19,240	160.33
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活 動費	225,000	2,447,280	2,222,280	987.68
會費	195,000	140,419	-54,581	-27.99
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	30,000	2,306,861	2,276,861	7589.54
其他		11,169	11,169	
其他費用		11,169	11,169	
合 計	465,741,000	491,175,959	25,434,959	5.46

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111年度

科目	預算數	決 算 數	比較均 金額	曾 減 %	備註
管制性項目	7,274,000	5,452,070	-1,821,930	-25.05	
國外旅費	3,330,000	79,818	-3,250,182	-97.60	
公共關係費	170,000	134,746	-35,254	-20.74	
員工慰勞費	150,000	130,121	-19,879	-13.25	
行銷推廣費	3,624,000	5,107,385	1,483,385		主要係辦理「2022年第三屆臺灣科學節」活動推展費用,業循館內程 序簽奉同意辦理。
統計所需項目	21,536,000	35,444,333	13,908,333	64.58	
義(志)工服務費	2,950,000	3,240,159	290,159	9.84	
計時與計件人員酬金	13,539,000	25,946,878	12,407,878	91.65	
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	5,047,000	6,257,296	1,210,296	23.98	

國立海洋生物博物館 作業基金分決算表

國立海洋生物博物館作業基金 111 年度附屬單位決算分決算表

目 次

壹	、總說明	3-1
貳	、主要表	
	一、收支餘絀表	3-18
	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	3-31
	二、業務成本(或費用)明細表	3-32
	三、資產折舊明細表	3-38
	四、資產報廢明細表	3-40
	五、公庫撥補款明細表	3-42
	六、固定資產建設改良擴充明細表	3-44
	七、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	3-48
	八、主要營運項目執行績效摘要表	3-50
	九、基金數額增減明細表	3-52
	十、資金轉投資及其餘絀明細表	3-54
	十一、員工人數彙計表	3-56
	十二、用人費用彙計表	3-58
	十三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	3-62
	十四、各項費用彙計表	3-63
	十五、管制性項目及統計所需項目比較表	3-64

總說明

<u>總 説 明</u> 中華民國 111 年度

一、 業務計畫實施績效:

	双,	, L , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(一) 提升學術活	1. 辦理主題計畫研究團] (1)持續辦理各項主題研究
動、國際合	隊及提升專業報告之	上 計畫,111年計有刺細胞
作與執行海	發表水準及數量,以	は 動物細胞、分子生物、生
洋科技研究	獲得專業之肯定,立	理與生化研究、海洋天
及生物繁養	提升本館於國際上之	然物研究、展場生物及
殖技術研發	學術地位。	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)111 年度學術研究成果
		計有發表科學引用文獻
		索引 (SCI) 論文 82 篇
		(含已刊印 80 篇及接
		受或刊印中論文2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 55 篇
	2. 進行觀眾與教育推廣	
	實務研究,改善本的	台中北區國民運動中心
	服務品質與教育推廣	5 米跳水池旁舉辦 2022
	的效益。	城市轉角遇見珊瑚海-
		台中場活動,本活動規
		劃有3場次科普演講,
		並有4個珊瑚研究知識
		介紹攤位,並於現場的
		五米跳水池布置海洋生
		物模型,提供民眾體驗
		水下無人載具操作進行
		海洋探索體驗,並能於
		現場利用水下即時環景
		裝置進行身歷其境的水
		下 VR 體驗,共計參與
		民眾共計 205 人次。
		(2)111 年度拍攝科普影片

上傳本館線上影音頻 道共15部。 (3)進行服著海洋去旅行及 城市務品為為海門問務品 有效解與國合作及發力。 (1)本館學研究所及因別的分類 理學研究所及與理生物科 技研究及教學。 (1)本館學所及是生別,有數學與一一數學是與相一, 有數學與一一數學是一一, 一個學學,與一個學學, 一個學一一一一一一一一一一	營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
影片12 部。 (3)進行跟著海洋去旅行及城市遇見海生館科教活動服務品質問卷調查,有效樣本 640 份。 3. 擴大進行海洋生物科技研究及教學。 (1) 本館與國合作、學辦理學術研究所及與生共時期與及生共時期與人工。 中山大碩士問指導與土地 43 人 中央			上傳至本館線上影音頻
(3)進行跟著海洋去旅行及城市遇見海生館科教活動服務和 640份。 3. 擴大進行海洋生物科技研究及教學。 (1) 本館與國合作人學辦理學術研究及教學。 (1) 本館與國合作人學類之中,與國際學學,與國內外相關機與學學,與國內外相關機與學學,與國內外相關機與學學,與國內外相關機與學學,與國內外相關機與學學,與國內外相關機與學學,與國內外相關機與學學,與國內外相關機與學學,與國內外相關機與學學,與國內外相關機與學學,與國內外相關機與一等與一等與一等,與國內外,與一等,與國際學學,與一等,與一等,與一等,與一等,與一等,與一等,與一等,與一等,與一等,與一等			道共15部,水下直播
城市遇見海生館科教活動服務品 6400 。 3. 擴大進行海洋生物科技研究及教學。 (1) 本館與國立東華大學辦理學術研及科學之中,與與招生另有 8 位于 6 作 5 人 7 中 4 4 3 人 7 有 8 位于 6 作 7 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年			影片 12 部。
動服務品質問卷調查,有效樣本 640 份。 3. 擴大進行海洋生物科技研究及教學。 (1) 本館與國立東華大學辦理學術研究所及與生共計指導研究所及超生共計指導與一一,與與超性,大學與一一,對學學學學學學學學			(3) 進行跟著海洋去旅行及
有效樣本 640 份。 3. 擴大進行海洋生物科技研究及教學。 (1) 本館與國立東華大學辦理學術合作,開設與國立中山大學共同和生學共同相等之人與內理,其一時與一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一			城市遇見海生館科教活
3. 擴大進行海洋生物科技研究及教學。 (1) 本館與國立東華大學辦理學術所及和生,開與及招生,,開與內方,與與招生,內方,與與招生,另有理學生,在學學所與問題,不可以對於一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個			動服務品質問卷調查,
技研究及教學。 理學術合作,開設海洋生物研究所及與及國立中出人學共同紹生共計指導性班 43人, 男有 8 位共 內 另有 8 位共 內 另有 8 位共 內 表			有效樣本 640 份。
生物研究所及與及生共計 指導工生 指導工生 。 《2)與國內外相關機 人, 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次		3. 擴大進行海洋生物科	(1) 本館與國立東華大學辦
中山大學共同招生共計指指人,另有 8 位共 14 43 人, 14 2 2 14 43 人, 15 4 2 2 14 43 人, 16 4 2 2 14 43 人, 16 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4		技研究及教學。	理學術合作,開設海洋
指導碩士班 43 人,另有 8 位共中 43 人,另有 8 位共 中 9 學生,本館將合作,領 學生,本學。海洋並 學學。 一流灣地。 學學。 一流灣, 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次			生物研究所及與及國立
8 位共同指導之博士班學生,本館將作作領與國際一流大學海灣地區海洋領域之學術研究水準,並便多為人共造雙贏。 (2)與國文中華 改為與國內外 的學學,與國內外,是一個人學學,是一個人學學,是一個人學學,是一個人學學,是一個人學學,是一個人學學,是一個人學學,是一個人學學,是一個人學學,是一個人學學,是一個人學學,是一個人學學,是一個人學學,是一個人學學,是一個人學學,是一個人學,是一個人學學,是一個人學,一個人學,一個人學,一個人學,一個人學,一個人學,一個人學,一個人學,			中山大學共同招生共計
學生,本館將陸續與國際各作領領提升臺灣地區海洋領領域之學術研究水準,並使高教及社教寶廳。 (2)與國東大遊雙大選與國內外,與國內外相關機會。 (2)與國內外相關機會。 (1)與擊管處於四月份合作與理之合作交流,,並辦理學術交流研討會。 (2)於111年6月17日舉辦海洋中的與私-第九屆國際海洋生物科技研討			指導碩士班 43 人,另有
際一流大學合作,以提 丹臺灣地區海洋領域之 學術研究水準,並使高 教及社教源能相互支 援與國立東華大學、文化 大學合作開設地教學課 程物和識、提供大學 生物知識、提供大學 建物知識、提供大學 達灣等,提供海洋的機 會。 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)與墾管處於四月份合作 辦理二天墾」的機 會。 (2)於111年6月17日舉辦 海洋中的與秘-第九屆 國際海洋生物科技研討			8 位共同指導之博士班
升臺灣地區海洋領域之 學術研究水準,並使高 教及社教資廳。 (2)與國立東華大學、文化 大學學合作開設海洋學學 程物移包含海洋 生物知識,提供大學生認 識海洋、親近海洋的機 會。 (1)與墾管處於四月份合作 辦理學術交流研討 會。 (1)與墾管處於四月份合作 辦理二天墾丁珊瑚月珊 瑚產卵直播訪談活動。 (2)於111年6月17日舉辦 海洋中的與秘一第九屆 國際海洋生物科技研討			學生,本館將陸續與國
學術研究水準,並使高 教及社教資源能相互支援,共造雙贏。 (2)與國立東華大學、文化 大學合作開設海洋探索 及海洋生物移地教學課程內容包含海洋 生物知識、實做課程與 浮潛等,提供大學生認 識海洋、親近海洋的機 會。 (1)與墾管處於四月份合作 辦理二天墾丁珊瑚月珊 瑚產卵直播訪談活動。 (2)於111年6月17日舉辦 海洋中的奧秘-第九屆 國際海洋生物科技研討			
教及社教資源能相互支援與國立東華大學、文化大學合作開設海洋學、文化大學合作開設海洋學學。 (2)與國立東華大學海洋學學。 (2)與學合作別, 是對學人學,課程內會, 是對學學,是對學學,是對學學,是對學學,是對學學,是對學學,是對學學,是對學			
接,共造雙贏。 (2)與國立東華大學、文化大學合作開設海洋探索及海洋生物移地教學課程內容包含海洋生物和識、實做課程與浮潛等,提供大學生認識海洋、親近海洋的機會。 4. 加強與國內外相關機 (1)與墾管處於四月份合作辦理二天墾丁珊瑚月珊遊辦理學術交流研討會。 (1)與擊管處於四月份合作辦理二天墾丁珊瑚月珊瑚產卵直播訪談活動。(2)於111年6月17日舉辦海洋中的與秘-第九屆國際海洋生物科技研討			
(2)與國立東華大學、文化 大學合作開設海洋探索 及海洋生物移地教學課程內容包含海洋 生物知識、實做課程與 浮潛等,提供大學生認 識海洋、親近海洋的機 會。 (1)與墾管處於四月份合作 辦理二天墾丁珊瑚月珊 遊辦理學術交流研討 會。 (2)於111年6月17日舉辦 海洋中的與秘-第九屆 國際海洋生物科技研討			
大學合作開設海洋探索及海洋生物移地教學課程,課程內容包含海洋生物知識、實做課程與浮潛等,提供大學生認識海洋、親近海洋的機會。 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)與墾管處於四月份合作,辦理二天墾丁珊瑚月珊瑚產卵直播訪談活動。 (2)於111年6月17日舉辦海洋中的與秘-第九屆國際海洋生物科技研討			
及海洋生物移地教學課程,課程內容包含海洋生物知識、實做課程與浮潛等,提供大學生認識海洋、親近海洋的機會。 4. 加強與國內外相關機 (1)與墾管處於四月份合作構、學校之合作交流,並辦理學術交流研討 朝產卵直播訪談活動。 (2)於111年6月17日舉辦海洋中的奧秘-第九屆國際海洋生物科技研討			
程,課程內容包含海洋生物知識、實做課程與 浮潛等,提供大學生認 識海洋、親近海洋的機 會。 4. 加強與國內外相關機 (1)與墾管處於四月份合作 辦理二天墾丁珊瑚月珊 並辦理學術交流研討 會。 (2)於111年6月17日舉辦 海洋中的奧秘-第九屆 國際海洋生物科技研討			
生物知識、實做課程與 浮潛等,提供大學生認 識海洋、親近海洋的機 會。 4. 加強與國內外相關機 (1)與墾管處於四月份合作 辦理二天墾丁珊瑚月珊 並辦理學術交流研討 會。 (2)於111年6月17日舉辦 海洋中的奧秘-第九屆 國際海洋生物科技研討			
浮潛等,提供大學生認 識海洋、親近海洋的機 會。 4. 加強與國內外相關機 (1)與墾管處於四月份合作 構、學校之合作交流, 並辦理學術交流研討 會。 (2)於111年6月17日舉辦 海洋中的奧秘-第九屆 國際海洋生物科技研討			
 試海洋、親近海洋的機會。 4. 加強與國內外相關機 (1)與墾管處於四月份合作			
會。 4. 加強與國內外相關機 (1)與墾管處於四月份合作 構、學校之合作交流, 並辦理學術交流研討 會。 (2)於111年6月17日舉辦 海洋中的與秘-第九屆 國際海洋生物科技研討			., ., , , , , , , , , , , , , , , , , ,
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。 (2)於111年6月17日舉辦 海洋中的奧秘-第九屆 國際海洋生物科技研討			
構、學校之合作交流, 並辦理學術交流研討 會。		1 加强的国内外和盟州	
並辦理學術交流研討 會。			
會。 (2)於111年6月17日舉辦 海洋中的奧秘-第九屆 國際海洋生物科技研討		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
海洋中的奥秘-第九届 國際海洋生物科技研討			1,201,000
國際海洋生物科技研討		Ħ	
			會研討會,與會人數有
311人,與會學者來自十			

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		個不同國家,包含美國1
		人、日本1人、香港2
		人、泰國2人、菲律賓
		2人、印尼1人、比利時
		1 人、沙烏地阿拉伯 1
		人,共計發表論文數 44
		篇,本館發表30篇。
	5. 針對展場的珊瑚礁生	(1) 完成黑身荷包魚、淡斑
	物、展示生物進行繁殖	荷包魚、黃足笛鯛、密點
	及人工復育之技術開	少棘胡椒鯛及尖翅燕魚
	發,減緩人為大量捕撈	等親代培育4種215尾,
	之壓力,發展為水族貿	繁殖復育淡斑荷包魚、
	易的新生物來源。	黑身荷包魚及藍豬齒魚
		等共3種328尾魚苗。
		並預計於 112 年 1 月 7
		日在台灣水產學會 112
		年度學術論文發表會上
		公開發表人工養殖藍豬
		齒魚及黑身荷包魚的的
		自然產卵及初期生活史
		之研究成果。
		(2)本年度養殖培育淡水魚
		親代9種、繁殖2種210
		隻,分別為台灣馬口魚
		魚苗約160尾及高屏馬
		口鱲約50尾。未來可適
		時提供本館展示之需
		求,增加本館收入,也可以以供取以以供取以以
		减低野外採捕需求。
		(3) 洄游淡水蝦親代養殖培
		育 5 種、繁殖試驗 2 種 约 2 800 焦笙,索纹尘
		約 2,800 隻等,雲紋米 蝦 300 隻、多齒米蝦(大
		和 米 報) 2500 隻 , 持 續
		嘗試研究幼生所需繁養

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		殖環境條件,以作為未
		來大量繁殖之所需。
		(4) 本年度海景公司 11 月
		來文要購買本館淡水
		魚,12月12日回文同
		意販售高身鯝魚 10-15
		cm 15 尾(400 元/尾)、
		8-10 cm 15尾(200元/
		尾),溪哥 12-15 cm 50
		尾(100 元/尾)與溪哥
		5-7 cm 50 尾(70 元/
		尾),合計 130 尾共
		17500元,以供展場展示
		所需。
	6. 水族生物、保育類動物	(1) 進行珊瑚礁魚類、海馬
	及館內動物健康管理、	等水生脊椎動物之飼養
	醫療檢驗,持續進行後	管理、營養添加、檢查、
	灣海域之環境影響評	實驗室診斷、投藥治療
	估追蹤分析。	共 16 件。
		(2)辦理國內擱淺海龜收
		容,並進行血液生化學、
		糞便寄生蟲、影像學檢
		查等,給予支持性療法、
		營養品補給及藥物治
		療。
		(3) 年度收容海龜總計完成
		疾病診療隻數計 21 件。
		(4)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 108
		件。
		(5) 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

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	31 件。
		(6) 年度總計完成海龜保育
		宣導及參觀教育活動計
		99 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	(1) 今年度共進行 4 次後灣
	全評估與預警系統。	海域之水質及生態環境
	工可加州探言水心	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	本館與國立東華大學、國立
	國立大學海洋生物研	中山大學辦理學術教學合
	究所進行教學與學術	作,利用本館研究人員合聘
	合作。	開設海洋生物研究所碩、博
		士班。
(二) 提升本館展	1. 本館展示相關設施	(1)持續辦理「白鯨展覽」
示及科學教		111 年參觀人次約為 52
育品質	護、展示主題及特	萬人次。
A 22 X	別展示之擬定與規	(2)持續辦理「究境·探索
	劃。	海洋科技展」特展,111
	□ √	年參觀人次約為 52 萬
		人次。
		(3)辨理「南藍繋語-潛進珊
		瑚海 展,111 年參觀人
		次約為 42 萬人次。
		(4)與高雄翰品酒店合辦
		「發現深海珍奇」特展
		双心小呼少 引 」 有 / 农

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		(111年4月1日至111
		年 12 月 31 日), 參觀人
		次約5萬2,264人次。
		(5) 與海洋委員會所屬興海
		海洋驛站合辦「透明魚」
		特展(111 年 4 月 21 日
		至 111 年 12 月 31 日),
		參觀人次約 1 萬 9,000
		人次。(受疫情影響,4月
		22 日至 7 月 31 日未開
		放)
		(6)與南投市中興高中合辦
		「映象珊瑚生態教育」
		特展(111年7月6日至
		111 年 9 月 1 日), 參觀
		人次約 6,579 人次。
		(7)配合第三屆臺灣科學
		節,於臺南美術2館跨
		域展演廳,辨理「城市遇
		見海生館」快閃展覽,自
		111年10月27日至111
		年 11 月 13 日,參觀人
		次約 11,528 人次。
		(8) 辨理「海洋 23 識」系列
		活動,舉辦各式海洋科
		普講座,觀眾可近距離
		與講者互動,並可觸摸
		各式珍贵的海洋生物化
		石、標本等,讓遊客有不
		一樣的博物館體驗之
		行。自本年7月起辦理
		各式講座 28 場次,參觀
		人次約 1,045 人次,並
		引進6部野望生態環境
		影集於劇場內免費放

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		映。
	2. 提升博物館數位化	(1) 本館多媒體影音管理平
	資料的整體運用,	台廣泛蒐集各類及海洋
	廣泛蒐集及擴大數	生物數位影像圖檔,除
	位化圖像資料的使	了提供館內研究、展示、
	用範疇。	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 111 年底
		數位影像資料量共
		34,685 筆,影片資料共
		5,116 筆。
		(2)本年度新增各類數位影
		像共 2,190 筆,年度下
		載利用數為 712 筆,其
		中對外授權使用共計 5
		項 20 筆,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	(1) 魚類標本盤點項目,本
	藏蒐集業務,建立	年度完成五千筆盤點目
	符合使用者習性的	標,並維護其保存狀態
	多媒體數位典藏資	與更新資料,總計更新
	料,並在整合管理	297 個科、973 個屬、
	與服務應用環境	2261 種魚類。
	下,有效地管理典	(2) 蒐集各類海洋生物標
	藏資源。	本,本年度新增入館
		1,132 筆。
		(3)各類標本數位典藏資料
		共新增 1,132 筆,資料
		更新 8,366 筆。
		(4)與臺、H、美、澳、韓等

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		9 所國內外學術研究機
		構進行借出、交換或贈
		送等交流,提升標本鑑
		定正確性,確立本館典
		藏之研究價值,本年度
		魚類標本寄借出與鑑別
		更動總計 21 個科。
		(5) 本年度計有餘 3,180 人
		次參觀標本展示室。
	4. 對外網站之規劃與	(1)111 年 Facebook 粉絲
	管理,期透過網際	團活動以特展、
	網路服務延伸本館	iOCEAN App、智慧學習
	之教育功能,開拓	網(Oceantag)推廣為
	國際間能見度。	主。截至 111 年底,
		「海洋生物博物館」
		官方臉書共有 93,163
		名粉絲, Hello,海
		洋」臉書活動頁則有
		82,217 名粉絲,111 年
		度共貼文 445 筆;粉絲
		團總觸及率達
		3,273,725 次。
		(2)111 年度海生館官方
		網站瀏覽率統計達 1,487,136次。
		(3)原 Ocean Life app 自
		105 年建置完成並開
		始上線,因資安及更
		新問題,已更新為
		iOcean App 並於 110
		年 12 月 24 日上線,
		截至 111 年底,總下載
		次數為 2,632 次。
		(4)111 年臉書活動如下
		A. 特展展示部份:「南

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		藍繋語・潛進珊瑚
		海」,共32篇貼文;
		「發現・貝魯卡特
		展」34篇;「究竟・
		深海探索展」發佈
		32 篇。
		B. OceanTag 學習網推
		廣活動發佈宣傳共
		28 篇。
		C. 配合海洋微電影影
		片徵件及科普影片
		的發佈,本年度本
		館 Youtube 頻道累
		計總訂閱數達
		2,120 人數。
	5. 持續辦理海洋學校,	(1)辦理海洋學校-海洋
	集結建立本土化、在	long stay 到校玩科學
	地化教案集。	活動,花東縣市及離島
		共 36 所學校, 學生 1035
		人次參與。
		(2)配合海洋 long stay 到
		校玩科學計畫,設計7
		組海洋議題融入主題重
		點套裝課程。7組分別為
		科學「藻」的到、動手
		「丸」科學、生物不同的 理「油」、我魚你的不同、
		淬火、珊瑚、 山海無限
		-原力重現、 一魚多語
		原住民淡水魚教案教
		材。
	6. 規劃及執行海洋教育	執行海洋教育中心各式課
	中心各式課程及活	程,辦理特色環境教育課程
	動,辦理推廣海洋生	例如海龜的救傷及珊瑚的
	態、環境教育課程及	保育等課程,共87場次2431
	心、水池水水水水水	VI. 7. 4 2/2 2 7. 01 77. 2 101

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	活動等業務。	人次參與。
	7. 持續辦理出版海洋相	(1)出版海洋相關影音多
	關出版品,並研發創	媒體共5件,分別為沿
	意教材及教具。	河而上找母語-排灣
		族、沿河而上找母語-
		鄒族、海繪實堂: 行李
		箱裡的博物館台語
		版、海繪實堂:珊瑚醫
		院台語版及海洋教育
		中心(雙語版)
		(2)以行動展示教育箱到
		校推廣環境教育共 25
		場次。
	8. 辦理解說師資培訓、	(1)辦理海洋解說師資培
	擴大志工社區服務範	訓,計3場次85人次。
	圍,並提升其解說、服	(2)辦理志工培訓,計 3 場
	務及資訊素養能力。	次共 45 人次。
	9. 持續辦理各式科教活	(1) 辦理跟著海洋去旅行-
	動以提升國民海洋生	親職海洋教育營隊 13
	物知能,建立正確之	場次共 520 人次參與。。
	保育觀念。	(2)針對學生及教師辦理到
		校教學共113場次2949
		人次參與。
	10. 續執行教育部補助智	(1)透過水下直播技術,運
	慧服務全民樂學計畫	用於線上及展場服務共
	之「Hot 海洋-智慧化	計 13 場次。
	海洋探索數位媒體暨	(2)發表有關海域探勘、海
	學習中心建置子計	洋生物、海洋教育相關
	畫」。	研究學術相關論文1篇
		(3)於新建置之多媒體影音
		平台增加資料筆數

營運	計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
			2,284筆,透過關鍵字整
			合所有資料,並藉由跨
			系統整合於雲端。
			(4) 透過 i0cean 海生館整
			體服務提升 App 提供民
			眾於博物館參觀前中後
			的服務提升,完成下載
			次數 2,632 筆。
(三) 技行	術與研究	應用本館研發能量與人	(1) 運用研究成果或自行開
成	果商品化	力,尋求跨單位合作,並結	發量產可商品化品項已
及	策略聯盟	合教學展示設施與研究儀	達 15 項。
發力	展產學合	器設備等資源,透過跨單	(2)本年度共計與 26 家學
作		位合作,進行產官學研發	校或單位合作進行產學
		技術開發。	策略聯盟或合作,整合
			彼此研發資源或參與技
			術服務。
(四)推算	動本館與	透過國內、外學術與館際	(1)參與國內外海洋學術年
國」	內外相關	的交流合作,提升本館國	會或國內外協會之活
機材	構之合作	際競爭力及增進國際視	動,包含海洋科學年會、
		野。	海洋產學策進會、珊瑚
			礁協會及台灣動物園暨
			水族館協會等。
			(2)參與國際組織如 WAZA、
			SEAZA 及 ASPAC 等,強
			化我國水族館在各國際
			組織內之交流與功能,
			提升本館競爭力及增進
			視野。
` ,	立本館成	推動終身學習。	(1)辦理學者專家演講 6 場
•	恆春半島		次6小時。
_	身學習平		(2)配合政府重大政策、法
臺			定訓練及民主治理價值
			等辦理相關教育訓練如
			下:

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	X	A. 政策能力訓練(具政
		策宣導訓練性質)12
		場次計 24 小時
		B. 機關業務知能訓練
		(具專業訓練性質)
		課程,法務行政1場
		次3小時,資訊安全
		及個資保護管理6場
		次 14 小時
		C. 自我成長及其他(人
		文素養)及養生保健
		課程 6 場次計 11 小
		時。
		D. 辦理環境教育訓練 2
		場次4小時。
		(3)鼓勵同仁參加訓練機構
		開辦研習平臺 (如 e 等
		公務園+學習平臺)之課
		程及薦送同仁參加行政
		院人事行政總處人力發
		展中心及國家教育研究
		院等與業務相關之實體
(六) 充實圖書館	充實圖書館期刊、圖書、資	課程。 (1)太安於英國妻# 159 m
(ハ) 九貝回音能		(1)充實館藏圖書共 153 冊 (含外文及專業書75冊、
	料庫及視聽設施,整理及 保管書籍、文件檔案等。	其他視聽資料及中文圖
		書 78 筆)及期刊資源達
		100 種以上。
		(2)舉辦推廣海洋閱讀等相
		關活動計 9 場。
		BN 10 本1 0 70

<u>總 說 明</u> 中華民國 111 年度

炊烟山县	/キン/、ロ L面	はんなりはあせたり
營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(七) 配合節能減	1. 汰換老舊耗電設備	(1)汰換老舊耗電設備 10 台
碳政策改善	(含分離式冷氣、養殖	分離式冷氣。
館區建築空	用冰水機及其他耗能	(2)全館太陽光電系統總發
調系統及設	設備),以提升能源使	電量 8 萬度已達標。全
備更新	用效率。	年販售再生能源憑證 80
	2. 增加全館太陽光電系	張。
	統發電量,降低二氧	
	化碳排放量。	
(八) 督導委外經	督導委外廠商確實辦理展	(1)監督委外廠商服務品質
營廠商經營	場導覽解說、遊客服務,以	工作;展場稽核 111 年
管理與遊客	提升顧客滿意度。	度達 36 次。
服務相關事		(2)為提升服務品質,督促
宜		委外經營廠商加強展場
		導覽解說服務品質及場
		次,111 年總計展場導覽
		解說服務及簡報之人數
		達 7466 人次。
		(3)督促 BOT 廠商辦理科教
		活動,計夜宿海生館 324
		場次 33238 人次。

二、收支餘絀情形:

(一)收入部分:

本年度收入決算數 2 億 5,408 萬 9,492 元,較預算數 2 億 1,094 萬 3,000 元,計增加 4,314 萬 6,492 元,約 20.45%,分述如下:

- 1. 業務收入:本年度決算數 2 億 2,062 萬 1,744 元,較預算數 1 億 9,228 萬 1,000 元,計增加 2,834 萬 744 元,約 14.74%,主要原因分析如下:
 - (1) 教學收入:本年度決算數 3, 464 萬 7, 083 元,較預算數 2, 420 萬元,計增加 1, 044 萬 7, 083 元,約 43.17%,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 5,695 萬 9,292 元,較預算數 4,659 萬 6,000 元,計增加 1,036 萬 3,292 元,約 22.24%,主要 因本館委外開發及經營委託合約,係按當年度營運狀況並依合約 規定收取權利金收入。
 - (3) 其他業務收入:本年度決算數1億2,901萬5,369元,較預算數

<u>總 說 明</u> 中華民國 111 年度

1億2,148萬5,000元,計增加753萬369元,約6.20%,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 3,346 萬 7,748 元,較預算數 1,866 萬 2,000 元,計增加 1,480 萬 5,748 元,約 79.34%,主要原因分析如下:
- (1) 財務收入:本年度決算數 1,304 萬 4,119 元,較預算數 500 萬元, 計增加 804 萬 4,119 元,約 160.88%,主要係利息收入及兌換賸 餘較預計增加所致。
- (2) 其他業務外收入:本年度決算數 2,042 萬 3,629 元,較預算數 1,366 萬 2,000 元,計增加 676 萬 1,629 元,約 49.49%,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 2,160 萬 160 元,較預算數 3 億 890 萬 8,000 元,計增加 1,269 萬 2,160 元,約 4.11%,分述如下:

- 1. 業務成本與費用:本年度決算數 3 億 524 萬 585 元,較預算數 2 億 9,902 萬 8,000 元,計增加 621 萬 2,585 元,約 2.08%,主要原因分析如下:
- (2) 教學成本:本年度決算 3,432 萬 9,839 元,較預算數 2,190 萬元, 計增加 1,242 萬 9,839 元,約 56.76%,主要係建教合作成本較預計增加所致。
- (3) 管理及總務費用:本年度決算數 6,098 萬 2,795 元,較預算數 6,405 萬 6,000 元,計減少 307 萬 3,205 元,約 4.80%。
- (4) 研究發展及訓練費用:本年度決算數 5,140 萬 6,932 元,較預算數 5,925 萬 2,000 元,計減少 784 萬 5,068 元,約 13.24%,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 1,635 萬 9,575 元,較預算數 988 萬元, 計增加 647 萬 9,575 元,約 65.58%,主要係本館賣場文創商品相關費 用較預計增加所致。

(三)餘絀部分:

本年度決算短絀數 6,751 萬 668 元,較預算短絀數 9,796 萬 5,000 元,計減少短絀 3,045 萬 4,332 元,約 31.09%,其中:

- 1. 業務短絀:本年度決算數 8,461 萬 8,841 元,較預算數 1 億 674 萬 7,000 元,計減少 2,212 萬 8,159 元,約 20.73%,要係委外經營廠商 給付權利金較預計增加所致。
- 2. 業務外賸餘: 本年度決算數 1,710 萬 8,173 元,較預算數 878 萬 2,000 元,計增加 832 萬 6,173 元,約 94.81%,主要係雜項收入較預計增加所致。

總 説 明中華民國 111 年度

三、餘絀撥補實況:

短絀之部:本期短絀決算數 6,751 萬 668 元,連同前期待填補短絀 3 億 1,210 萬 6,668 元,共計待填補短絀 3 億 7,961 萬 7,336 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 7,241 萬 3,336 元。

四、現金流量結果:

- (一)業務活動之現金流量:本年度決算數現金流入 3,544 萬 7,424 元,較預算數現金流出 1,017 萬 5,000 元,計減少現金流出 4,562 萬 2,424 元,約 448.38%,包括:
 - 1. 本期短絀 6,751 萬 668 元。
 - 2. 利息股利之調整 607 萬 8,798 元。
 - 3. 調整項目 1 億 738 萬 8,075 元,其中:
 - (1) 不動產、廠房及設備折舊 9,432 萬 2,140 元。
 - (2) 無形資產及遞延費用之攤銷 1,768 萬 160 元。
 - (3) 兌換賸餘 696 萬 5,237 元。
 - (4)係前期預收收入轉列雜項收入 162 萬 3,388 元、應付退休及離職準備金增加 26 萬 902 元及什項設備企鵝死亡、澳洲巨大擬濱蟹標本減損除帳 299 萬 7,544 元。
 - (5) 流動資產淨減 1,357 萬 3,152 元。
 - (6)流動負債淨增1,428萬9,106元。
 - 4. 收取利息 164 萬 8,815 元。
- (二)投資活動之現金出:本年度決算數 6,098 萬 1,489 元,較預算數 1 億 7 萬 8,000 元,計減少 3,909 萬 6,511 元,約 39.07%,包括:
 - 1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 430 萬 32 元,係減少短期墊款之數。
 - 2. 減少無形資產及其他資產 314 萬 9,088 元,係減少其他資產之數。
 - 3. 收取利息 350 萬元。
 - 增加流動金融資產及短期貸墊款 371 萬 8,353 元,其中增加流動金融 資產 16 萬 3,645 元及短期墊款 355 萬 4,708 元。
 - 5. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 26 萬 902 元,係增加準備金 之數。
 - 6. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 5, 279 萬 8, 053 元, 其中增加機械及設備 1, 123 萬 5, 739 元、交通及運輸設備 1, 262 萬 8, 754 元、什項設備 326 萬 5, 560 元及購建中固定資產 2, 566 萬 8, 000 元。
 - 7. 增加無形資產及其他資產 1,515 萬 3,301 元,其中增加無形資產 429 萬 8,299 元及增加其他資產 1,085 萬 5,002 元。
- (三) 籌資活動之現金流入: 本年度決算數 6, 299 萬 4, 396 元, 較預算數 9, 192 萬 1,000 元, 計減少 2,892 萬 6,604 元,約 31.47%,包括:
 - 1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 724 萬 1,870 元,係增加其他負債之數。

- 2. 增加基金、公積及填補短組 6,286 萬7,000 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 711 萬 4,474 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 萬 695 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 3,747 萬 1,026 元,加計期初現金及約當現金 2 億 6,912 萬 1,401 元,期末現金及約當現金為 3 億 659 萬 2,427 元。

五、資產負債情況:

- (一)資產總額計 45 億 6,343 萬 4,745 元,包括:
 - 1. 流動資產 5 億 7,540 萬 9,505 元,占資產總額 12.61%。
 - 2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2 億 8,795 萬 9,383 元,占資產 總額 6.31%。
 - 3. 不動產、廠房及設備 2 億 7,707 萬 5,346 元,占資產總額 6.07%。
 - 4. 投資性不動產 21 億 7,486 萬 8,751 元,占資產總額 47.66%。
 - 5. 無形資產 816 萬 1,149 元,占資產總額 0.18%。
 - 6. 其他資產 12 億 3,996 萬 611 元,占資產總額 27.17%。
- (二)負債總額計 12 億 6,807 萬 6,489 元,占負債及淨值總額 27.79%,包括:
 - 1. 流動負債 5,578 萬 4,452 元,占 1.22%。
 - 2. 其他負債 12 億 1, 229 萬 2, 037 元, 占 26. 57%。
- (三) 淨值總額計 32 億 9,535 萬 8,256 元,占負債及淨值總額 72.21%,包括:
 - 1. 基金 4 億 9, 933 萬 5, 908 元, 占 10. 94%。
 - 2. 公積 31 億 6,568 萬 1,163 元,占 69.37%。
 - 3. 累積短絀 3 億 7, 241 萬 3, 336 元, 占負 8. 16%。
 - 4. 淨值其他項目 275 萬 4,521 元,占 0.06%。

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111年度

	本年度預		本年度決	算 數
科目	金額	并 数	金 額	%
業務收入	192,281,000		220,621,744	100.00
教學收入	24,200,000		34,647,083	15.70
建教合作收入	23,100,000	12.01	34,314,043	15.55
推廣教育收入	1,100,000	0.57	333,040	0.15
租金及權利金收入	46,596,000	24.23	56,959,292	25.82
權利金收入	46,596,000	24.23	56,959,292	25.82
其他業務收入	121,485,000	63.18	129,015,369	58.48
社教機構發展補助收入	99,369,000	51.68	99,369,000	45.04
其他補助收入	22,116,000	11.50	29,646,369	13.44
業務成本與費用	299,028,000	155.52	305,240,585	138.35
勞務成本	153,820,000	80.00	158,521,019	71.85
服務成本	153,820,000	80.00	158,521,019	71.85
教學成本	21,900,000	11.39	34,329,839	15.56
建教合作成本	21,100,000	10.97	34,160,043	15.48
推廣教育成本	800,000	0.42	169,796	0.08
管理及總務費用	64,056,000	33.31	60,982,795	27.64
管理費用及總務費用	64,056,000	33.31	60,982,795	27.64
研究發展及訓練費用	59,252,000	30.82	51,406,932	23.30
研究發展費用	59,252,000	30.82	51,406,932	23.30
業務賸餘(短絀)	-106,747,000	-55.52	-84,618,841	-38.35
業務外收入	18,662,000	9.71	33,467,748	15.17
財務收入	5,000,000	2.60	13,044,119	5.91
利息收入	5,000,000	2.60	6,078,798	2.76
兌換賸餘	0	0.00	6,965,321	3.16
其他業務外收入	13,662,000	7.11	20,423,629	9.26
資產使用及權利金收入	3,934,000	2.05	3,861,727	1.75
違規罰款收入	100,000	0.05	34,234	0.02
受贈收入	0	0.00	131,680	0.06
賠(補)償收入	0	0.00	278,516	0.13
雜項收入	9,628,000	5.01	16,117,472	7.31
業務外費用	9,880,000	5.14	16,359,575	7.42
財務費用	0	0.00	84	0.00
兌換短絀	0	0.00	84	0.00
其他業務外費用	9,880,000	5.14	16,359,491	7.42
財產交易短絀	0	0.00	2,997,544	1.36
雜項費用	9,880,000	5.14	13,361,947	6.06
業務外賸餘(短絀)	8,782,000	4.57	17,108,173	7.75
本期賸餘(短絀)	-97,965,000	-50.95	-67,510,668	-30.60

單位:新臺幣元

比較増	減	上年度涉	中 算 數
金額	%	金額	%
28,340,744	14.74	195,204,950	100.00
10,447,083	43.17	34,851,348	17.85
11,214,043	48.55	34,024,385	17.43
-766,960	-69.72	826,963	0.42
10,363,292	22.24	36,252,574	18.57
10,363,292	22.24	36,252,574	18.57
7,530,369	6.20	124,101,028	63.57
0		95,547,000	48.95
7,530,369	34.05	28,554,028	14.63
6,212,585	2.08	295,179,127	151.21
4,701,019	3.06	152,588,098	78.17
4,701,019	3.06	152,588,098	78.17
12,429,839	56.76	32,844,149	16.83
13,060,043	61.90	32,624,385	16.71
-630,204	-78.78	219,764	0.11
-3,073,205	-4.80	59,195,430	30.32
-3,073,205	-4.80	59,195,430	30.32
-7,845,068	-13.24	50,551,450	25.90
-7,845,068	-13.24	50,551,450	25.90
22,128,159	-20.73	-99,974,177	-51.21
14,805,748	79.34	30,329,245	15.54
8,044,119	160.88	4,755,747	2.44
1,078,798	21.58	4,755,747	2.44
6,965,321		0	0.00
6,761,629	49.49	25,573,498	13.10
-72,273	-1.84	3,822,409	1.96
-65,766	-65.77	28,202	0.01
131,680		4,398	0.00
278,516		0	0.00
6,489,472	67.40	21,718,489	11.13
6,479,575	65.58	10,872,669	5.57
84		801,929	0.41
84		801,929	0.41
6,479,491	65.58	10,070,740	5.16
2,997,544		4,398	0.00
3,481,947	35.24	10,066,342	5.16
8,326,173	94.81	19,456,576	9.97
30,454,332	-31.09	-80,517,601	-41.25

國立海洋生物博物館作業基金 收支餘絀表說明 中華民國111年度

·、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	-237	-237	-10,241
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	-237	-237	-10,241

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111年度

		中華民國111平度			
項		本年度預	算 數	本年度決	算 數
·	<u> </u>	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		417,709,000	100.00	379,617,336	100.00
本期短絀		97,965,000	23.45	67,510,668	17.78
前期待填補之短絀		319,744,000	76.55	312,106,668	82.22
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	1.72	7,204,000	1.90
撥用賸餘		0		0	
撥用公積		7,204,000	1.72	7,204,000	1.90
折減基金		0		0	
公庫撥款		0		0	
待填補之短絀		410,505,000	98.28	372,413,336	98.10

單位:新臺幣元

比較増	減	上 年 度 決	算 數
金額	%	金額	%
C)	0	
C)	0	
C)	0	
C)	0	
С)	0	
С)	0	
C)	0	
С)	0	
С)	0	
С)	0	
С)	0	
С)	0	
С		0	
-38,091,664		319,310,668	
-30,454,332		80,517,601	25.22
-7,637,332	-2.39	238,793,067	74.78
С)	0	
С)	0	
С)	7,204,000	2.26
С)	0	
С)	7,204,000	2.26
С)	0	
С		0	
-38,091,664	-9.28	312,106,668	97.74

國立海洋生物博物館作業基金 現金流量表 中華民國111年度

第 1 頁 單位:新臺幣元

i i	中華民國111			区, 利室市儿
項目	預算數	決 算 數	比較増 金額	<u>減</u> %
	-10,175,000	35,447,424	45,622,424	
本期賸餘(短絀)	-97,965,000		30,454,332	-31.09
利息股利之調整	-5,000,000		-1,078,798	21.58
利息收入	-5,000,000		-1,078,798	21.58
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-102,965,000		29,375,534	-28.53
調整項目	91,290,000		16,098,075	17.63
折舊、減損及折耗	89,133,000	94,322,140	5,189,140	5.82
攤銷	12,734,000	17,680,160	4,946,160	38.84
兌換短絀(賸餘)	0	-6,965,237	-6,965,237	
其他	150,000	1,635,058	1,485,058	990.04
流動資產淨減(淨增)	-10,727,000	-13,573,152	-2,846,152	26.53
流動負債淨增(淨減)	0	14,289,106	14,289,106	
未計利息股利之現金流入(流出)	-11,675,000	33,798,609	45,473,609	
收取利息	1,500,000	1,648,815	148,815	9.92
▼業務活動之淨現金流入(流出)	-10,175,000	35,447,424	45,622,424	
▼投資活動之現金流量	-100,078,000	-60,981,489	39,096,511	-39.07
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	4,300,032	4,300,032	
減少短期墊款	0	4,300,032	4,300,032	
減少無形資產及其他資產	0	3,149,088	3,149,088	
減少其他資產	0	3,149,088	3,149,088	
收取利息	3,500,000	3,500,000	0	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-3,718,353	-3,718,353	
增加流動金融資產	0	-163,645	-163,645	
增加短期墊款	0	-3,554,708	-3,554,708	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備 金	-150,000	-260,902	-110,902	73.93
增加準備金	-150,000	-260,902	-110,902	73.93
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-92,898,000	-52,798,053	40,099,947	-43.17
增加不動產、廠房及設備	-92,898,000	-52,798,053	40,099,947	-43.17
增加無形資產及其他資產	-10,530,000	-15,153,301	-4,623,301	43.91
增加無形資產	-780,000	-4,298,299	-3,518,299	451.06
增加其他資產	-9,750,000	-10,855,002	-1,105,002	11.33
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-100,078,000	-60,981,489	39,096,511	-39.07
▼籌資活動之現金流量	91,921,000	62,994,396	-28,926,604	-31.47
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	7,241,870	7,241,870	
增加其他負債	0	7,241,870	7,241,870	
增加基金、公積及填補短絀	91,921,000	62,867,000	-29,054,000	-31.61
增加基金	91,921,000	62,867,000	-29,054,000	-31.61
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-7,114,474	-7,114,474	
減少其他負債	0	-7,114,474	-7,114,474	
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	91,921,000	62,994,396	-28,926,604	-31.47
▼匯率影響數	0	10,695	10,695	

國立海洋生物博物館作業基金 現金流量表

中華民國111年度

2 頁 第 單位:新臺幣元

	1 1 7 4 1 2 2 2 2	1 1/2 4		
項目	預算數	決算數	比較増	
	1X 9F XX	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	金額	%
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-18,332,000	37,471,026	55,803,026	
▼期初現金及約當現金	234,791,000	269,121,401	34,330,401	14.62
▼期末現金及約當現金	216,459,000	306,592,427	90,133,427	41.64
▼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	-105,869	-105,869	
退休離職準備金與應付退休及離職金 同額增加之金額(+)	0	8,595	8,595	
退休離職準備金與應付退休及離職金 同額減少之金額(-)	0	-114,464	-114,464	
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	50,000	0	-50,000	-100.00
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-50,000	0	50,000	-100.00
應付代管資產轉列受贈公積之金額	7,204,000	7,203,732	-268	-
盈餘分配與虧損填補之金額	-7,204,000	-7,204,000	0	
提存(撥用-)公積	-7,204,000	-7,204,000	0	

- 1.業務活動之現金流量項下「兌換賸餘」696萬5,237元,含現金匯率兌換賸餘1萬695元及其他流 動金融資產匯率兌換賸餘695萬4,626元以及應收利息匯率兌換短絀84元。
- 2.業務活動之現金流量項下「其他」增加163萬5,058元,係前期預收收入轉列雜項收入 162萬3,388元、應付退休及離職準備金增加26萬902元及什項設備已達耐用年限之企鵝死亡、 澳洲巨大擬濱蟹標本減損除帳299萬7,544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9萬757元。
- 4.投資活動之現金流量項下「增加其他資產」1,085萬5,002元,包含代管資產大修之遞延費用 12萬4,335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237元。
 - (2)無形資產科目重分類73萬2,749元,係前期預付費用等沖轉本期專利權致增加3萬元及減少 1萬1,500元、暫付及待結轉帳項轉列電腦軟體69萬1,249元。

國立海洋生物博物館作業基金 <u>平 衡 表</u> 中華民國111年12月31日

	1 + 1/1	⊠ 111-	十12月31日			
€ 1	本年度決算數		上年度決算	數	比較增	減
科目	金額	%	金額	%	金額	%
資產	4,563,434,745	100.00	4,555,130,503	100.00	8,304,242	0.18
流動資產	575,409,505	12.61	517,183,238	11.35	58,226,267	11.26
現金	306,592,427	6.72	269,121,401	5.91	37,471,026	13.92
銀行存款	306,592,427	6.72	269,121,401	5.91	37,471,026	13.92
流動金融資產	180,684,562	3.96	173,566,291	3.81	7,118,271	4.10
其他金融資產-流動	180,684,562	3.96	173,566,291	3.81	7,118,271	4.10
應收款項	78,230,831	1.71	60,698,973	1.33	17,531,858	28.88
應收收益	56,953,141	1.25	36,252,574	0.80	20,700,567	57.10
應收利息	4,091,010	0.09	3,251,868	0.07	839,142	25.80
其他應收款	17,186,680	0.38	21,194,531	0.47	-4,007,851	-18.91
存貨	3,086,353	0.07	4,870,868	0.11	-1,784,515	-36.64
商品存貨	3,086,353	0.07	4,870,868	0.11	-1,784,515	-36.64
預付款項	6,560,918	0.14	7,925,967	0.17	-1,365,049	-17.22
用品盤存	287,469	0.01	298,759	0.01	-11,290	-3.78
預付費用	142,000	0.00	1,030,000	0.02	-888,000	-86.21
留抵稅額	6,131,449	0.13	6,597,208	0.14	-465,759	-7.06
短期貸墊款	254,414	0.01	999,738	0.02	-745,324	-74.55
短期墊款	254,414	0.01	999,738	0.02	-745,324	-74.55
投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	287,959,383	6.31	287,713,830	6.32	245,553	0.09
非流動金融資產	200,973,552	4.40	200,883,032	4.41	90,520	0.05
備供出售金融資產-非流動	197,919,031	4.34	197,828,274	4.34	90,757	0.05
備供出售金融資產評價調整 -非流動	2,754,521	0.06	2,754,758	0.06	-237	-0.01
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	1.86	85,097,702	1.87	0	0.00
長期信託投資	85,097,702	1.86	85,097,702	1.87	0	0.00
準備金	1,888,129	0.04	1,733,096	0.04	155,033	8.95
退休及離職準備金	1,888,129	0.04	1,733,096	0.04	155,033	8.95
不動產、廠房及設備	277,075,346	6.07	257,089,577	5.64	19,985,769	7.77
土地改良物	1,891,565	0.04	3,500,453	0.08	-1,608,888	-45.96
土地改良物	21,752,092	0.48	21,752,092	0.48	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-19,860,527	-0.44	-18,251,639	-0.40	-1,608,888	8.82
房屋及建築	123,213,184	2.70	125,845,822	2.76	-2,632,638	-2.09
房屋及建築	148,938,415	3.26	148,938,415	3.27	0	0.00
累計折舊-房屋及建築	-25,725,231	-0.56	-23,092,593	-0.51	-2,632,638	11.40
機械及設備	50,131,109	1.10	57,454,256	1.26	-7,323,147	-12.75
機械及設備	341,798,755	7.49	336,895,642	7.40	4,903,113	1.46
累計折舊-機械及設備	-291,667,646	-6.39	-279,441,386	-6.13	-12,226,260	4.38
交通及運輸設備	13,822,444	0.30	1,947,823	0.04	11,874,621	609.64
交通及運輸設備	25,824,648	0.57	14,860,134	0.33	10,964,514	73.78

單位:新臺幣元 第 1頁

4 1 □	本年度決算數	数	上年度決算數		比較増	減
科目	金額	%	金額	%	金額	%
負債	1,268,076,489	27.79	1,262,332,074	27.71	5,744,415	0.46
流動負債	55,784,452	1.22	43,118,734	0.95	12,665,718	29.37
應付款項	1,337,611	0.03	1,370,881	0.03	-33,270	-2.43
應付代收款	1,337,611	0.03	1,370,881	0.03	-33,270	-2.43
預收款項	54,446,841	1.19	41,747,853	0.92	12,698,988	30.42
預收收入	54,446,841	1.19	41,747,853	0.92	12,698,988	30.42
其他負債	1,212,292,037	26.57	1,219,213,340	26.77	-6,921,303	-0.57
遞延負債	3,456	0.00	3,456	0.00	0	0.00
遞延收入	3,456	0.00	3,456	0.00	0	0.00
什項負債	1,212,288,581	26.57	1,219,209,884	26.77	-6,921,303	-0.57
存入保證金	5,931,911	0.13	5,804,515	0.13	127,396	2.19
應付退休及離職金	1,888,129	0.04	1,733,096	0.04	155,033	8.95
應付代管資產	1,204,468,541	26.39	1,211,672,273	26.60	-7,203,732	-0.59
· 淨值	3,295,358,256	72.21	3,292,798,429	72.29	2,559,827	0.08
基金	499,335,908	10.94	436,468,908	9.58	62,867,000	14.40
基金	499,335,908	10.94	436,468,908	9.58	62,867,000	14.40
基金	499,335,908	10.94	436,468,908	9.58	62,867,000	14.40
 公 積	3,165,681,163	69.37	3,165,681,431	69.50	- 268	0.00
資本公積	3,165,681,163	69.37	3,165,681,431	69.50	- 268	0.00
受贈公積	248,170,750	5.44	248,171,018	5.45	- 268	0.00
其他資本公積	2,917,510,413	63.93	2,917,510,413	64.05	0	0.00
累積餘絀	-372,413,336	-8.16	-312,106,668	-6.85	-60,306,668	19.32
累積短絀	-372,413,336	-8.16	-312,106,668	-6.85	-60,306,668	19.32
累積短絀	-372,413,336	-8.16	-312,106,668	-6.85	-60,306,668	19.32
净值其他項目	2,754,521	0.06	2,754,758	0.06	-237	-0.01
累積其他綜合餘絀	2,754,521	0.06	2,754,758	0.06	-237	-0.01
備供出售金融資產未實 現餘絀	2,754,521	0.06	2,754,758	0.06	-237	-0.01

國立海洋生物博物館作業基金 平 衡 表

中華民國111年12月31日

*** I	本年度決算數		上年度決算數		比較増	減
科 目	金額	%	金額	%	金額	%
累計折舊-交通及運輸設備	-12,002,204	-0.26	-12,912,311	-0.28	910,107	-7.05
什項設備	48,585,053	1.06	54,340,072	1.19	-5,755,019	-10.59
什項設備	151,023,206	3.31	154,466,468	3.39	-3,443,262	-2.23
累計折舊-什項設備	-102,438,153	-2.24	-100,126,396	-2.20	-2,311,757	2.31
購建中固定資產	39,431,991	0.86	14,001,151	0.31	25,430,840	181.63
未完工程	2,743,991	0.06	2,601,151	0.06	142,840	5.49
訂購機件及設備款	36,688,000	0.80	11,400,000	0.25	25,288,000	221.82
投資性不動產	2,174,868,751	47.66	2,232,409,579	49.01	-57,540,828	-2.58
投資性不動產	2,174,868,751	47.66	2,232,409,579	49.01	-57,540,828	-2.58
投資性不動產	2,917,510,413	63.93	2,917,510,413	64.05	0	0.00
累計折舊-投資性不動產	-742,641,662	-16.27	-685,100,834	-15.04	-57,540,828	8.40
無形資產	8,161,149	0.18	9,504,843	0.21	-1,343,694	-14.14
無形資產	8,161,149	0.18	9,504,843	0.21	-1,343,694	-14.14
專利權	413,154	0.01	364,790	0.01	48,364	13.26
電腦軟體	7,747,995	0.17	9,140,053	0.20	-1,392,058	-15.23
其他資產	1,239,960,611	27.17	1,251,229,436	27.47	-11,268,825	-0.90
遞延資產	26,398,576	0.58	37,591,159	0.83	-11,192,583	-29.77
遞延費用	26,398,576	0.58	37,591,159	0.83	-11,192,583	-29.77
什項資產	1,213,562,035	26.59	1,213,638,277	26.64	-76,242	-0.01
存出保證金	240,000	0.01	1,274,755	0.03	-1,034,755	-81.17
暫付及待結轉帳項	8,853,494	0.19	691,249	0.02	8,162,245	1180.80
代管資產	1,335,255,772	29.26	1,335,255,772	29.31	0	0.00
累計折舊-代管資產	-130,787,231	-2.87	-123,583,499	-2.71	-7,203,732	5.83
合 計	4,563,434,745	100.00	4,555,130,503	100.00	8,304,242	0.18

附 註:

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$102,452,961及上年度決算數為 \$102,142,845
- 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$102,452,961及上年度決算數為 \$102,142,845
- 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。

單位:新臺幣元 第 2 頁

£)	本年度決算	数	上年度決算數		比	比較増減	
科目	金額	%	金額	%	金	額	%
	4,563,434,745	100.00	4,555,130,503	100.00		8,304,242	0.18

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111年度

單位:新臺幣元

		十半以图111十尺		, ,	十四、刚至山九	
科目	預算數	決算數	比較増	減	備註	
	」只 弁 奴	// 开 奴	金額	%	1/#1	
業務收入	192,281,000	220,621,744	28,340,744	14.74		
教學收入	24,200,000	34,647,083	10,447,083	43.17		
建教合作收入	23,100,000	34,314,043	11,214,043	48.55	主要係建教合作計畫較預計增 加所致。	
推廣教育收入	1,100,000	333,040	-766,960	-69.72	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	46,596,000	56,959,292	10,363,292	22.24		
權利金收入	46,596,000	56,959,292	10,363,292	22.24	主要因本館委外開發及經營委 託合約,係按當年度營運狀況 並依合約規定收取權利金收入 。	
其他業務收入	121,485,000	129,015,369	7,530,369	6.20		
社教機構發展補助 收入	99,369,000	99,369,000	0			
其他補助收入	22,116,000	29,646,369	7,530,369	34.05	主要係教育部專案補助計畫之 收入較預計增加所致。	
業務外收入	18,662,000	33,467,748	14,805,748	79.34		
財務收入	5,000,000	13,044,119	8,044,119	160.88		
利息收入	5,000,000	6,078,798	1,078,798	21.58	主要係收取台幣定存利息收入 較預計增加所致。	
兌換賸餘	0	6,965,321	6,965,321		主要係年底評價美金定、活期 存款較預計增加所致。	
其他業務外收入	13,662,000	20,423,629	6,761,629	49.49		
資產使用及權利金 收入	3,934,000	3,861,727	-72,273	-1.84		
違規罰款收入	100,000	34,234	-65,766	-65.77	主要係廠商履約逾期之罰款收 入較預計減少所致。	
受贈收入	0	131,680	131,680		主要係收取廠商捐贈收入較預 計增加所致。	
賠(補)償收入	0	278,516	278,516		主要係收取保險理賠金賠償收 入較預計增加所致。	
雜項收入	9,628,000	16,117,472	6,489,472	67.40	主要係本館賣場文創商品銷售 收入及將以前年度其他補助計 畫結餘轉入收入較預計增加所 致。	
合 計	210,943,000	254,089,492	43,146,492	20.45		

單位:新臺幣元 第 1 頁

科目	預算數	決 算 數	比較增	減	備註
Mante Is I about to			金額	%	
業務成本與費用	299,028,000	305,240,585		2.08	
<u> </u>	153,820,000	158,521,019		3.06	
服務成本	153,820,000	158,521,019		3.06	
用人費用	37,610,000	29,413,920		-21.79	
正式員額薪資	23,874,000 1,822,000	18,404,482 2,048,196		-22.91 12.41	
聘僱及兼職人 員薪資	1,822,000	2,048,190	220,190	12.41	
超時工作報酬	1,475,000	956,506	-518,494	-35.15	
獎金	4,564,000	3,451,719	-1,112,281	-24.37	
退休及卹償金	2,004,000	1,836,338	-167,662	-8.37	
福利費	3,870,000	2,716,679	-1,153,321	-29.80	
提繳費	1,000	0	-1,000	-100.00	
服務費用	24,876,000	30,370,044		22.09	
水電費	0	28,766	28,766		
郵電費	250,000	298,006		19.20	
旅運費	2,188,000	2,692,549	504,549	23.06	國外旅費預算數27萬 8,000元,決算數37萬 4,279元,超支部分主要係 配合其他機關補助計畫業務 需要核實列支。
印刷裝訂及公 告費	1,600,000	1,676,800	76,800	4.80	
修理保養及保 固費	4,750,000	3,071,643	-1,678,357	-35.33	
保險費	80,000	75,479	-4,521	-5.65	
一般服務費					算數424萬2,955元,敘述如下: 勞務承攬預算無列數,實際 進用9人,決算數424萬 2,955元,主要係辦理館區 環境整理清運及展場裝修以 及展覽展示設計製作等業務。 二、計時與計件人員酬金: 預計進用臨時人員15人,預 算數896萬2,000元,實際 用臨時人員15人,決算數 884萬7,949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	6,840,000	9,084,715	2,244,715	32.82	
材料及用品費	5,603,000	4,353,305	-1,249,695	-22.30	
使用材料費	40,000	13,869	-26,131	-65.33	
用品消耗	5,563,000	4,339,436	-1,223,564	-21.99	
租金與利息	3,000,000	2,472,724	-527,276	-17.58	
地租及水租	800,000	96,400	-703,600	-87.95	
機器租金	50,000	900	-49,100	-98.20	
交通及運輸設 備租金	1,760,000	1,921,311	161,311	9.17	
什項設備租金	390,000	454,113	64,113	16.44	
折舊、折耗及攤 銷	82,421,000	91,645,428	9,224,428	11.19	
不動產、廠房 及設備折舊	14,447,000	17,937,453	3,490,453	24.16	

單位:新臺幣元 第 2 頁

		1 年以図1)_B	
科目	預算數	決 算 數	比較增 金額		備註
	55,245,000	55,435,956			
投具性不動產 折舊	33,243,000	33,433,730	170,730	0.55	
其他折舊性資 產折舊	0	600,311	600,311		
	12,729,000	17,671,708	4,942,708	38.83	
稅捐與規費(強	100,000	92,000	-8,000		
制費)					
規 費	100,000	92,000	-8,000		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	210,000	173,598	-36,402	-17.33	
會費	210,000	173,598	-36,402	-17.33	
教學成本	21,900,000	34,329,839	12,429,839	56.76	
建教合作成本	21,100,000	34,160,043	13,060,043	61.90	主要係用人費用、服務費用 、材料及用品費等較預計增 加所致。
用人費用	2,520,000	3,966,763	1,446,763	57.41	
聘僱及兼職人 員薪資	2,520,000	3,966,763	1,446,763	57.41	
服務費用	16,445,000	24,598,555	8,153,555	49.58	
水電費	750,000	261,115	-488,885	-65.18	
郵電費	50,000	22,196	-27,804	-55.61	
旅運費	1,150,000	2,179,266	1,029,266	89.50	國外旅費預算無列數,決算 數13萬792元,主要係執行 科技部委辦計畫業務需要核 實列支。
印刷裝訂及公 告費	100,000	340,694	240,694	240.69	
修理保養及保 固費	120,000	275,362	155,362	129.47	
保險費	65,000	50,089	-14,911	-22.94	
一般服務費	13,530,000	16,722,093	3,192,093		一、外包費預算無列數、決算數17萬9,951元,敘述如下: 勞務承攬預算無列數,實際進用2人,決算數17萬 9,951元,主要係辦理奧秘研討會業務。 二、計時與計件人員酬金:預計進用臨時人員50人,預算數1,353萬元,實際進用臨時人員50人,決算數1,653萬4,175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	680,000	4,747,740	4,067,740	598.20	
材料及用品費	1,603,000	5,009,347	3,406,347	212.50	
使用材料費	45,000	1,200	-43,800	-97.33	
用品消耗	1,558,000	5,008,147	3,450,147	221.45	
租金與利息	511,000	553,954	42,954	8.41	
地租及水租	1,000	1,250	250	25.00	
機器租金	60,000	119,290	59,290	98.82	
交通及運輸設	350,000	355,350	5,350		
備租金					
什項設備租金	100,000	78,064	-21,936		
折舊、折耗及攤 銷	11,000	10,824	-176	-1.60	

單位:新臺幣元 第 3 頁

Ī	1	十半尺図1			が全市ル カ J A
科目	預算數	決 算 數	比較增 金額	<u>減</u> %	備註
 不動產、廠房	11,000	10,824		-1.60	
及設備折舊					
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	10,000	20,600	10,600	106.00	
會費	10,000	20,600	10,600	106.00	
推廣教育成本	800,000	169,796	-630,204	-78.78	主要係科教活動相關經費較 預計減少所致。
服務費用	314,000	98,026	-215,974	-68.78	
保險費	14,000	0	-14,000	-100.00	
專業服務費	300,000	98,026	-201,974	-67.32	
材料及用品費	463,000	35,170	-427,830	-92.40	
用品消耗	463,000	35,170	-427,830	-92.40	
租金與利息	23,000	36,600	13,600	59.13	
房租	0	36,600	36,600		
交通及運輸設	23,000	0	-23,000	-100.00	
備租金	(1.05(.000	(0, 000, 707	2 072 227		
管理及總務費用	64,056,000	60,982,795		-4.80	
管理費用及總務費 用	64,056,000	60,982,795		-4.80	
用人費用	28,192,000	22,330,601	-5,861,399	-20.79	
正式員額薪資	19,082,000	15,372,536		-19.44	
聘僱及兼職人 員薪資	512,000	623,234	111,234	21.73	
超時工作報酬	1,082,000	612,809	-469,191	-43.36	
獎金	3,660,000	2,485,860	-1,174,140	-32.08	
退休及卹償金	1,512,000	1,392,873	-119,127	-7.88	
福利費	2,344,000	1,843,289	-500,711	-21.36	
服務費用	20,913,000	23,718,675	2,805,675	13.42	
郵電費	580,000	430,140	-149,860	-25.84	
旅運費	210,000	357,028		70.01	
印刷裝訂及公 告費	50,000	28,969	-21,031	-42.06	
修理保養及保 固費	1,040,000	851,108	-188,892	-18.16	
保險費	280,000	316,153	36,153	12.91	
一般服務費	11,045,000	11,745,998		6.35	、決算數908萬1,292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 16人,決算數908萬1,292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5人,預 算數196萬1,000元,實際進用臨時人員6人,決算數 261萬1,936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	7,388,000	9,811,519	2,423,519	32.80	
公關慰勞費	320,000	177,760	-142,240	-44.45	公共關係費預算數32萬元, 決算數17萬7,760元,係配 合業務需要核實列支。
材料及用品費	1,966,000	1,327,421	-638,579	-32.48	
使用材料費	173,000	201,975	28,975	16.75	

單位:新臺幣元 第 4 頁

£) □	マ五 なち 申4	计管量	比較増	減	備註
科目	預算數	決 算 數	金額	%	備 註
用品消耗	1,793,000	1,125,446	-667,554	-37.23	
租金與利息	290,000	254,640	-35,360	-12.19	
地租及水租	0	19,240	19,240		
機器租金	40,000	22,050	-17,950	-44.88	
交通及運輸設	240,000	213,350	-26,650	-11.10	
備租金 (1.75) (世紀)	10.000		10.000	100.00	
什項設備租金	10,000	0	-10,000	-100.00	
折舊、折耗及攤 銷	12,565,000	13,032,904	467,904	3.72	
不動產、廠房 及設備折舊	3,060,000	4,316,159	1,256,159	41.05	
投資性不動產 折舊	2,296,000	2,104,872	-191,128	-8.32	
其他折舊性資 產折舊	7,204,000	6,603,421	-600,579	-8.34	
生川自 攤銷	5,000	8,452	3,452	69.04	
稅捐與規費(強 制費)	120,000	84,116	-35,884	-29.90	
消費與行為稅	50,000	4,896	-45,104	-90.21	
規費	70,000	79,220	9,220	13.17	
短絀、賠償與保	0	234,438	234,438		
險給付					
賠償給付	0	234,438	234,438		
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	59,252,000	51,406,932	-7,845,068	-13.24	
研究發展費用	59,252,000	51,406,932	-7,845,068	-13.24	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	33,652,000	28,578,627	-5,073,373	-15.08	
正式員額薪資	24,012,000	20,495,996	-3,516,004	-14.64	
超時工作報酬	1,421,000	931,722	-489,278	-34.43	
獎金	3,441,000	2,777,481	-663,519	-19.28	
退休及卹償金	1,980,000	1,792,832	-187,168	-9.45	
福利費	2,798,000	2,580,596	-217,404	-7.77	
服務費用	13,643,000	12,294,554	-1,348,446	-9.88	
水電費	2,800,000	2,771,234	-28,766	-1.03	
郵電費	12,000	47,952	35,952	299.60	
旅運費	1,190,000	173,345	-1,016,655	-85.43 12.81	
印刷裝訂及公 告費	·	112,811	12,811		
修理保養及保 固費	1,955,000	2,425,310	470,310	24.06	
保險費	10,000	0	-10,000	-100.00	
一般服務費	5,482,000	5,584,352	102,352	1.87	一、外包費預算無列數、決算數13萬6,358元,敘述如下: 勞務承攬預算無列數,實際進用4人,決算數13萬6,358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8人,預 算數543萬8,000元,實際進 用臨時人員6人,決算數

單位:新臺幣元 第 5 頁

		1 年以図1			
科目	預算數	決 算 數	上 b b b 金 額	<u>減</u> %	備註
				<u> </u>	542萬1,135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。
專業服務費	2,094,000	1,179,550	-914,450	-43.67	
材料及用品費	4,717,000	2,932,837	-1,784,163	-37.82	
使用材料費	20,000	0	-20,000	-100.00	
用品消耗	4,697,000	2,932,837	-1,764,163	-37.56	
租金與利息	350,000	259,870	-90,130	-25.75	
地租及水租	0	6,300	6,300		
機器租金	50,000	21,320	-28,680	-57.36	
交通及運輸設 備租金	290,000	122,000	-168,000	-57.93	
什項設備租金	10,000	110,250	100,250	1002.50	
折舊、折耗及攤 銷	6,870,000	7,313,144	443,144	6.45	
不動產、廠房 及設備折舊	6,870,000	7,313,144	443,144	6.45	
稅捐與規費(強 制費)	0	5,400	5,400		
規 費	0	5,400	5,400		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	20,000	22,500	2,500	12.50	
會費	20,000	22,500	2,500	12.50	
業務外費用	9,880,000	16,359,575	6,479,575	65.58	
財務費用	0	84	84		
兌換短絀	0	84	84		主要係美金匯率變動數。
短絀、賠償與保 險給付	0	84	84		
各項短絀	0	84	84		
其他業務外費用	9,880,000	16,359,491	6,479,491	65.58	
財產交易短絀	0	2,997,544	2,997,544		什項設備資產報廢,係本年度企鵝死亡及澳洲巨大擬濱蟹標本減損除帳299萬7,544元。
短絀、賠償與保 險給付	0	2,997,544	2,997,544		
各項短絀	0	2,997,544	2,997,544		
雜項費用	9,880,000	13,361,947	3,481,947	35.24	主要係本館賣場文創商品相 關費用較預計增加所致。
服務費用	6,478,000	5,414,142	-1,063,858	-16.42	
水電費	1,450,000	1,161,442	-288,558	-19.90	
郵電費	0	1,278	1,278		
修理保養及保	778,000	559,168	-218,832	-28.13	
固費 一般服務費	4,240,000	3,646,199	-593,801	-14.00	一、外包費預算無列數、決 算數4萬5,321元,敘述如下
					分務承攬預算無列數,實際 進用1人,決算數4萬 5,321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413萬5,000元,實際進

單位:新臺幣元 第 6 頁

					/			
科目	預算數	決	算 數	金	比!	較 類	減 %	備註
								用臨時人員10人,決算數 346萬2,550元,主要係辦理 文創商品販售計畫。
專業服務費	10,000		46,055			36,055	360.55	
材料及用品費	3,402,000		7,910,645		4.	,508,645	132.53	
用品消耗	202,000		247,830			45,830	22.69	
商品及醫療用	3,200,000		7,662,815		4.	,462,815	139.46	
口口口								
租金與利息	0		34,462	,		34,462		
地租及水租	0		31,837			31,837		
交通及運輸設	0		2,625			2,625		
備租金								
其他	0	·	2,698			2,698		
其他費用	0		2,698			2,698		
合 計	308,908,000		321,600,160		12.	,692,160	4.11	

國立海洋生物博物館作業基金 資產折舊明細表 中華民國111年度

		1 + 1/12/11	1 /2 4		
				不 動 產	•
項目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運輸設備	什項設備
原值	21,752,092	148,938,415	336,895,642	14,860,134	154,466,468
減:以前年度已提折舊數	18,251,639	23,092,593	279,441,386	12,912,311	100,126,396
上年度期末帳面價值	3,500,453	125,845,822	57,454,256	1,947,823	54,340,072
加:本年度新增資產價值			11,235,739	12,628,754	3,265,560
減:本年度減少資產價值					2,997,544
加減:調整欄					
減:本年度提列折舊數	1,608,888	2,632,638	18,558,886	754,133	6,023,035
本年度期末帳面價值	1,891,565	123,213,184	50,131,109	13,822,444	48,585,053
本年度提列折舊數	1,608,888	2,632,638	18,558,886	754,133	6,023,035
勞務成本	1,608,888	2,596,632	9,637,165	316,834	3,777,934
教學成本				9,960	864
管理及總務費用		36,006	2,364,967	170,515	1,744,671
研究發展及訓練費用			6,556,754	256,824	499,566
合 計	1,608,888	2,632,638	18,558,886	754,133	6,023,035

- 一、本年度新增資產價值欄說明:
 - 1.機械及設備:本年度增置1,123萬5,739元。
 - 2.交通及運輸設備:本年度增置1,262萬8,754元。
- 3.什項設備:本年度增置326萬5,560元。 二、本年度減少資產價值欄說明:
- 1. 什項設備:本年度什項設備已達耐用年限之企鵝死亡及澳洲巨大擬濱蟹標本減損除帳299萬7,544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		 		
租賃資產	租賃權益 改 良	生產性 植 物	不動產	其他	合 計
			2,917,510,413	358,088,874	3,952,512,038
			685,100,834	123,583,499	1,242,508,658
			2,232,409,579	234,505,375	2,710,003,380
					27,130,053
					2,997,544
			57,540,828	7,203,732	94,322,140
			2,174,868,751	227,301,643	2,639,813,749
			57,540,828	7,203,732	94,322,140
			55,435,956	600,311	73,973,720
					10,824
			2,104,872	6,603,421	13,024,452
					7,313,144
			57,540,828	7,203,732	94,322,140

國立海洋生物博物館作業基金 資產報廢明細表 中華民國111年度

				決 第	鄭	
			帳面價値	Ĺ		- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
科	Ħ	成 本 或 重估價值 (1)	已 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)	殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
不動產、腐	蔽房及設備	14,705,688	11,708,144	2,997,544	0	0
機械及影	9備	6,332,626	6,332,626	0	0	0
交通及導	重輸設備	1,664,240	1,664,240	0	0	0
什項設備	<u> </u>	6,708,822	3,711,278	2,997,544	0	0

^{1.}什項設備資產報廢,係本年度企鵝死亡及澳洲巨大擬濱蟹標本減損除帳299萬7,544元。

^{2.}本館本年度並無相關無形資產報廢。

單位:新臺幣元

			比較增	曾 減
報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	金	額	%
2,997,544	0		2,997,544	
0	0		0	
0	0		0	
2,997,544	0		2,997,544	

國立海洋生物博物館作業基金 公庫撥補款明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣元

科	預算數	決	算	數	比	較	增	減	備	註
公庫增撥基金數	91,921,000		62	,867,000		-2	29,054	4,000	本年增撥基金數少,係因: 1.海洋巨人-藍紅 展示教育第三期 2.服務躍升計畫 育大樓工程計畫 111年 3月9日臺 第11124009600 先暫予撥付6,62 餘38,729,000元 撥付。	京骨骼標本 款尚未撥付 典藏展示教 教育部 教社(三)字 虎函111年度 :1,000元,
公庫增撥數	91,921,000		62	,867,000		-2	29,054	4,000		
合 計	91,921,000	·	62	,867,000		-2	29,054	4,000		

本頁空白

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111年度

	可可	図III中 用 預	 算	
科目	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	29,446,009	92,898,000		0
房屋及建築	2,286,009	45,350,000	0	0
房屋及建築	2,286,009	45,350,000	0	0
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0
機械及設備	0	29,892,000	0	-2,360,000
機械及設備	0	29,892,000	0	-2,360,000
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	27,160,000	950,000	0	2,200,000

單位:新臺幣元 第 1 頁

			11 53 134		
合	計	決 算 數	比 較 増 減 數	本年度保留數	說明
	122,344,009	52,798,053	-69,545,956	64,888,000	
	47,636,009	380,000	-47,256,009	47,256,000	1. 典藏展示教育大樓一案基本計於111年7月經通過業子經行政過,自8月紀年至月經至五十年,與一個工程,可以與一個工程,可以與一個工程,可以與一個工程,可以與一個工程,可以與一個工程,可以與一個工程,可以與一個工程,可以與一個工程,可以與一個工程,可以與一個工程,可以與一個工程,可以與一個工程,可以與一個工程,可以與一個工程,可以與一個工程,可以與一個工程,可以與一個工程,可以與一個工程,可以與一個工程,可以可以與一個工程,可以可以與一個工程,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以
	47,636,009	C	, , ,	47,256,000	
	0	380,000	380,000	0	
	27,532,000	20,735,739	-6,796,261	2,160,000	1.因絳樹ROV紋機標案預算金額為250萬元,為配合船隻建造需求,本案於10月26決標,后納期限為12月20日,因廠商施作未符合契約需求內。教育部111年12月22日臺教社(三)字第1110126477號個已意國立社教機構環境優化・實過立社教機構環境優化・實場水下博物館展延執辦理至112年3月31日,故辦理至112年3月31日,故辦理至112年3月31日,故辦理至至112年3月31日,故辦理至至112年3月31日,故辦理至至112年3月31日,故辦理至至112年3月31日,故辦理至至112年3月31日,故辦理至至112年3月31日,故對理預算保留 2,160,000元。2.為配合業務需要,被整定,依規定對於年度預算額度內與一個與一個與一個與一個與一個與一個與一個與一個與一個與一個與一個與一個與一個與
	27,532,000	11,235,739	-16,296,261	2,160,000	
	0	9,500,000	9,500,000	0	
	30,310,000	24,466,754	-5,843,246	5,822,000	1.水下無人載具佈放用雙體船設計與建造案,目前絳樹建造於111年12月29日部分驗收時,尚有部分未完成安裝,未符合契約需求規格;另因航港局丈量、特檢、核發執照等時程因素,致原規劃期程延宕,造成執行率落後。本案已獲教育部111年12月22日臺教社(三)字第1110126477號函同意國立社

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111年度

		图111平反		
	可	用預	. 算	數
科 目 	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
	27,160,000	950,000		2,200,000
	27,100,000	930,000	0	2,200,000
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0
什項設備	0	16,706,000	0	160,000
什項設備	0	16,706,000	0	160,000
訂購機件-什項設備	0	0	0	0
合 計	29,446,009	92,898,000	0	0

單位:新臺幣元 第 2 頁

				主1170
合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說明
				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112年3 月31日,故辦理預算保留 5, 822,000元。 2.依業務需要覈實支付,並 依規定於年度預算額度內自 機械及設備調整容納。
30,310,000	12,628,754	-17,681,246	5,822,000	
0	11,838,000	11,838,000	0	
16,866,000	7,215,560	-9,650,440	9,650,000	1.海洋巨人-藍鯨骨骼標本展示教育計畫,本計畫此頭藍鯨目前持續進行骨骼去油及頭骨變形矯正作業,且因頭部枕骨較大所需除油時間較長,教育部111年 11月2日臺教社(三)字第1110114716號函同意海洋巨人-藍鯨骨骼標本展示教育計畫展延執行期程至112年12月31日,故辦理程算保留9,650,000元。2.依業務需要覈實支付,並依規定於年度預算額。
16,866,000	3,265,560	-13,600,440	9,650,000	
0	3,950,000	3,950,000	0	
122,344,009	52,798,053	-69,545,956	64,888,000	

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111年度

	全	部	計	畫	中華民國	<u>IIII</u>	 算				
計畫名稱							 預	 算			
司 重 位 件	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					29,446,009	92,898,000	0		0	122,344,009	
房屋及建築				111.01 111.12	2,286,009	45,350,000	0		0	47,636,009	
房屋及建築				111.01 111.12	2,286,009	45,350,000	0		0	47,636,009	
未完工程- 房屋及建築				111.01 111.12	0	0	0		0	0	
機械及設備				111.01 111.12	0	29,892,000	0		-2,360,000	27,532,000	
機械及設備				111.01	0	29,892,000	0		-2,360,000	27,532,000	
訂購機件-				111.12 111.01 111.12	0	0	0		0	0)
機械及設備 交通及運輸設 備				111.01 111.12	27,160,000	950,000	0		2,200,000	30,310,000	
交通及運輸 設備				111.01 111.12	27,160,000	950,000	0		2,200,000	30,310,000	•
訂購機件- 交通及運輸設備				111.01 111.12	0	0	0		0	0	
什項設備				111.01 111.12	0	16,706,000	0		160,000	16,866,000	
 什項設備				111.01 111.12	0	16,706,000	0		160,000	16,866,000	
訂購機件- 什項設備				111.01 111.12	0	0	0		0	0	
合 計					29,446,009	92,898,000	0		0	122,344,009	

單位:新臺幣元

					中山,刚室市儿
	決	Ĵ	算	數	
截至本年度累計數金 額占全	→ 平 度 部 全 第	本年度金額占可用預	截至本年 度累計數 金	截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數	木選
<u> </u>	%	算數%	金額	%	
122,344,009	52,798,053	43.16	52,798,053	43.16	
47,636,009	380,000	0.80	380,000	0.80	1.典藏展示教育大樓一案基本設計於111年7月經行政院公共工程委員會審議通過,自8月起進行細部設計作業,經二次內部審查及於12月26日進行外部專家學者審查,因基本設計及細部設計審查費時,致原規劃期程延宕,造成執行率落後。 2.本工程環境影響差異分析報告案,截至11.12.15日止,已完成空氣品質、噪音振動、交通流量及陸域生態等環境背景補充監測作業,刻正進行環境影響評估模擬作業,預計明年1月初完成環境因子影響評估。另本案已完成第一期款支付作業。 3.為求作業品質穩定,教育部111年12月6日臺教社(三)字第1110119629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112年12月31日,故辦理預算保留47,256,000元。
47,636,009	(0.00	0	0.00	
0	380,000		380,000		
27,532,000	20,735,739	75.32	20,735,739	75.32	1.因絳樹ROV絞機標案預算金額為250萬元,為配合船隻建造需求,本案於10月26決標,合約期限為12月20日,因廠商施作未符合契約需求內容,故尚未辦理驗收程序。教育部11年12月22日臺教社(三)字第1110126477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112年3月31日,故辦理預算保留 2,160,000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交通及運輸設備與什項設備。
27,532,000	11,235,739	40.81	11,235,739	40.81	
0	9,500,000		9,500,000		
30,310,000	24,466,754	80.72	24,466,754	80.72	1.水下無人載具佈放用雙體船設計與建造案,目前絳樹建造於111年12月29日部分驗收時,尚有部分未完成安裝,未符合契約需求規格;另因航港局丈量、特檢、核發執照等時程因素,致原規劃期程延宕,造成執行率落後。本案已獲教育部111年12月22日臺教社(三)字第1110126477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112年3月31日,故辦理預算保留5,822,000元。 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調整容納。
30,310,000	12,628,754	41.67	12,628,754	41.67	
0	11,838,000		11,838,000		
16,866,000	7,215,560	42.78	7,215,560	42.78	1.海洋巨人·藍鯨骨骼標本展示教育計畫,本計畫此頭藍鯨目前持續進行骨骼去油及頭骨變形矯正作業,且因頭部枕骨較大所需除油時間較長,教育部111年11月2日臺教社(三)字第1110114716號函同意海洋巨人-藍鯨骨骼標本展示教育計畫展延執行期程至112年12月31日,故辦理預算保留9,650,000元。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調整容納。
16,866,000	3,265,560	19.36	3,265,560	19.36	
0	3,950,000		3,950,000		
122,344,009	52,798,053	43.16	52,798,053	43.16	

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111年度

T 否		數量			決 算 數			
	項 目	單位	數量	金	額	數量	金	額
服務成本		人次	1,190,000		153,820,000	1,008,725		158,521,019
館務服務		人次	1,190,000		153,820,000	1,008,725		158,521,019

單位:新臺幣元

		比	珓	增減		/±:	- -}-
數	量	%	金	額	%	備	<u>計</u>
-18	1,275	-15.23		4,701,019	3.06		
-18	1,275	-15.23		4,701,019	3.06	主要係因疫情影響質減少,成本提高所到	實際服務人次較預計 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111年12月31日

單位:新臺幣	拓

項目	預算數	決 算 數	比較增減	備 註
期初基金數額	443,984,000	436,468,908	-7,515,092	
力口:				
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	91,921,000	62,867,000	-29,054,000	本年國庫現金增撥數較預算數減少,係因 1.海洋巨人-藍鯨骨骼標本 展示教育第三期款尚未撥付 2.服務躍升計畫典藏展示教 育大樓工程計畫教育部 111年 3月9日臺教社(三)字 第1112400960C號函111年度 先暫予撥付6,621,000元, 餘38,729,000元將於113年 撥付。
其他	50,000	0	-50,000	
减:				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	50,000	0	-50,000	
期末基金數額	535,905,000	499,335,908	-36,569,092	

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111年度

轉投資事業名稱	期末資	資本額	稅前盈虧	投		资
1432200 4 710 1114	金額	股數	, , , , =	以前年度 投 資 額	本 年 預算數	度 増 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	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	股比	預算數	決算數	比較增減		
0	300,000	1.00	0	0	0	一、係本館以技術移轉取得之股權。 二、本館編製111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		О	0	0		

國立海洋生物博物館作業基金 <u>員工人數彙計表</u> 中華民國111年度

單位:人

						T-III/-
項	目	預算數	決算數	比較增減	備註	
業務支出部分						
專任人員		72	62	-10		
職員		60	50	-10		
技工		4	4	0		
工友		2	2	0		
駕駛		1	1	0		
聘用		2	2	0		
約僱		3	3	0		
總計		72	62	-10		

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88人,實際進用87人;預計進用勞務承攬15人,實際進用32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111年度

		1 + 141				
			預		算	
科目		聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎 金	退休及 貸金
業務總支出部分	66,968,000	2,334,000	3,978,000	0	11,665,000	5,496,000
一	23,874,000	1,822,000	1,475,000	0	4,564,000	2,004,000
正式人員	23,874,000	0	1,363,000	0	4,336,000	1,884,000
職員	21,953,000	0	1,225,000	0	3,788,000	1,764,000
工員	1,921,000	0	138,000	0	548,000	120,000
聘僱人員	0	1,822,000	112,000	0	228,000	120,000
職員	0	1,822,000	112,000	0	228,000	120,000
教學成本	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	19,082,000	512,000	1,082,000	0	3,660,000	1,512,000
正式人員	19,082,000	0	1,051,000	0	3,596,000	1,476,000
職員	18,633,000	0	1,025,000	0	3,483,000	1,440,000
工員	449,000	0	26,000	0	113,000	36,000
聘僱人員	0	512,000	31,000	0	64,000	36,000
職員	0	512,000	31,000	0	64,000	36,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	24,012,000	0	1,421,000	0	3,441,000	1,980,000
正式人員	24,012,000	0	1,421,000	0	3,441,000	1,980,000
職員	23,088,000	0	1,344,000	0	3,173,000	1,920,000
工員	924,000	0	77,000	0	268,000	60,000
合 計	66,968,000	2,334,000	3,978,000	0	11,665,000	5,496,000

單位:新臺幣元

		數		<u> </u>	正 州至 市儿
資 遣 費	福利費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總計
0	9,012,000	1,000	99,454,000	2,520,000	101,974,000
0	3,870,000	1,000	37,610,000	0	37,610,000
0	3,441,000	1,000	34,899,000	0	34,899,000
0	2,966,000	0	31,696,000	0	31,696,000
0	475,000	1,000	3,203,000	0	3,203,000
0	429,000	0	2,711,000	0	2,711,000
0	429,000	0	2,711,000	0	2,711,000
0	0	0	0	2,520,000	2,520,000
0	0	0	0	2,520,000	2,520,000
0	0	0	0	2,520,000	2,520,000
0	2,344,000	0	28,192,000	0	28,192,000
0	2,239,000	0	27,444,000	0	27,444,000
0	2,156,000	0	26,737,000	0	26,737,000
0	83,000	0	707,000	0	707,000
0	105,000	0	748,000	0	748,000
0	105,000	0	748,000	0	748,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	2,798,000	0	33,652,000	0	33,652,000
0	2,798,000	0	33,652,000	0	33,652,000
0	2,557,000	0	32,082,000	0	32,082,000
0	241,000	0	1,570,000	0	1,570,000
0	9,012,000	1,000	99,454,000	2,520,000	101,974,000

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111年度

			班····································			 算
科目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎 金	退休及邮償金
業務總支出部分	54,273,014	2,663,140	2,501,037	0	8,715,060	5,022,043
勞務成本	18,404,482	2,048,196	956,506	0	3,451,719	1,836,338
正式人員	18,404,482	0	947,826	0	3,236,238	1,722,037
職員	16,534,246	0	826,936	0	2,760,295	1,610,659
工員	1,870,236	0	120,890	0	475,943	111,378
聘僱人員	0	2,048,196	8,680	0	215,481	114,301
職員	0	2,048,196	8,680	0	215,481	114,301
教學成本	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	15,372,536	614,944	612,809	0	2,485,860	1,392,873
正式人員	15,372,536	0	609,009	0	2,375,127	1,357,187
職員	14,929,016	0	542,849	0	2,253,364	1,330,769
工員	443,520	0	66,160	0	121,763	26,418
聘僱人員	0	614,944	3,800	0	110,733	35,686
職員	0	614,944	3,800	0	110,733	35,686
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	20,495,996	0	931,722	0	2,777,481	1,792,832
正式人員	20,495,996	0	931,722	0	2,777,481	1,792,832
職員	19,544,852	0	888,162	0	2,515,831	1,736,192
工員	951,144	0	43,560	0	261,650	56,640
合 計	54,273,014	2,663,140	2,501,037	0	8,715,060	5,022,043

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88人,預算數3,402萬6,000元,實際進用87人,決算數3,687萬7,745元;預計進用勞務承攬15人,預算數900 萬元,實際進用32人,決算數1,368萬5,877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72人,計866萬2,000元,決算62人,計637萬9,229元。

⁽二)考績獎金:係依據公務人員考績法規定,編列預算35人,計297萬1,000元,決算22人,計233萬5,831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 算無列數。

單位:新臺幣元

				1	型位:新室帘儿
	<i>要</i> X 「			34 /7 L B	
資 遣 費	福利費	提 繳 費	台計	兼任人員 用人費用	總計
0	7,140,564	0	80,314,858	3,975,053	84,289,911
0	2,716,679	0	29,413,920	0	29,413,920
0	2,377,227	0	26,687,810	0	26,687,810
0	1,987,392	0	23,719,528	0	23,719,528
0	389,835	0	2,968,282	0	2,968,282
0	339,452	0	2,726,110	0	2,726,110
0	339,452	0	2,726,110	0	2,726,110
0	0	0	0	3,966,763	3,966,763
0	0	0	0	3,966,763	3,966,763
0	0	0	0	3,966,763	3,966,763
0	1,843,289	0	22,322,311	8,290	22,330,601
0	1,741,834	0	21,455,693	0	21,455,693
0	1,653,941	0	20,709,939	0	20,709,939
0	87,893	0	745,754	0	745,754
0	101,455	0	866,618	0	866,618
0	101,455	0	866,618	0	866,618
0	0	0	0	8,290	8,290
0	0	0	0	8,290	8,290
0	2,580,596	0	28,578,627	0	28,578,627
0	2,580,596	0	28,578,627	0	28,578,627
0	2,334,312	0	27,019,349	0	27,019,349
0	246,284	0	1,559,278	0	1,559,278
0	7,140,564	0	80,314,858	3,975,053	84,289,911

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111年度

單位:新臺幣元

古話※五刊		預	算	數		決	算	數			比較	增	減		供	
車輛類型	輛	數	金	額	輛	數	金	額	輛	數	%	金	額	%	備註	
油電混合動力車 (1800cc以下)		1		850,000				832,974		-1	-100.00)	-17,026	-2.00		
合 計		1		850,000				832,974		- 1	-100.00		-17,026	-2.00		

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〔1,800cc1輛(油電車)2,000cc1輛、2,400cc1輛〕、小客貨兩用車3人座2輛(2,500cc)。

二、其他公務車輛:本年度報廢公務機車2輛,截至本年度終了計有公務機車16輛(125cc14輛及150cc2輛)。

國立海洋生物博物館作業基金 各項費用彙計表 中華民國111年度

單位:新臺幣元

	十半区図111平月	<u>×</u>		
科目	預算數	決 算 數	比較均 金額	· 当 減 // // // // // // // // // // // // /
用人費用	101,974,000	84,289,911	-17,684,089	-17.34
正式員額薪資	66,968,000	54,273,014	-12,694,986	-18.96
聘僱及兼職人員薪資	4,854,000			36.76
超時工作報酬	3,978,000	2,501,037	-1,476,963	-37.13
獎金	11,665,000	8,715,060	-2,949,940	-25.29
退休及卹償金	5,496,000	5,022,043	-473,957	-8.62
福利費	9,012,000	7,140,564	-1,871,436	-20.77
提繳費	1,000		-1,000	-100.00
服務費用	82,669,000	96,493,996	13,824,996	16.72
水電費	5,000,000	4,222,557	-777,443	-15.55
郵電費	892,000	799,572	-92,428	-10.36
旅運費	4,738,000	5,402,188	664,188	14.02
印刷裝訂及公告費	1,850,000	2,159,274	309,274	16.72
修理保養及保固費	8,643,000	7,182,591	-1,460,409	-16.90
保險費	449,000	441,721	-7,279	-1.62
一般服務費	43,465,000	51,140,728	7,675,728	17.66
專業服務費	17,312,000	24,967,605	7,655,605	44.22
公關慰勞費	320,000	177,760	-142,240	-44.45
材料及用品費	17,754,000	21,568,725	3,814,725	21.49
使用材料費	278,000	217,044	-60,956	-21.93
用品消耗	14,276,000	13,688,866	-587,134	-4.11
商品及醫療用品	3,200,000	7,662,815	4,462,815	139.46
租金與利息	4,174,000	3,612,250	-561,750	-13.46
地租及水租	801,000	155,027	-645,973	-80.65
房租		36,600	36,600	
機器租金	200,000	163,560	-36,440	-18.22
交通及運輸設備租金	2,663,000	2,614,636	-48,364	-1.82
什項設備租金	510,000	642,427	132,427	25.97
折舊、折耗及攤銷	101,867,000	112,002,300	10,135,300	9.95
不動產、廠房及設備折舊	24,388,000	29,577,580	5,189,580	21.28
投資性不動產折舊	57,541,000	57,540,828	-172	-
其他折舊性資產折舊	7,204,000	7,203,732	-268	-
攤銷	12,734,000	17,680,160	4,946,160	38.84
稅捐與規費(強制費)	220,000	181,516	-38,484	-17.49
消費與行為稅	50,000	4,896	-45,104	-90.21
規 費	170,000	176,620	6,620	3.89
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活 動費	240,000	216,698	-23,302	-9.71
會費	240,000	216,698	-23,302	-9.71
短絀、賠償與保險給付		3,232,066	3,232,066	
各項短絀		2,997,628	2,997,628	
賠償給付		234,438	234,438	
其他	10,000	2,698	-7,302	-73.02
其他費用	10,000	2,698	-7,302	-73.02
合 計	308,908,000	321,600,160	12,692,160	4.11

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111年度

單位:新臺幣元

		1 7 7			<u> </u>
科目	預算數	決 算 數	比較均 金額	曾 派 %	備註
管制性項目	598,000	682,831	84,831	14.19	
國外旅費	278,000	505,071	227,071		國外旅費預算數27萬8,000元,決算數50萬5,071元,超支部分主要係配合其他機關補助計畫及科技部委辦計畫業務需要核實列支。
公共關係費	160,000	81,910	-78,090	-48.81	
員工慰勞費	160,000	95,850	-64,150	-40.09	
統計所需項目	43,862,000	50,499,517	6,637,517	15.13	
宿舍電費	1,345,000	1,063,839	-281,161	-20.90	
宿舍水費	105,000	82,302	-22,698	-21.62	
宿舍修護費	368,000	464,923	96,923	26.34	
義(志)工服務費	150,000	7,593	-142,407	-94.94	
計時與計件人員酬金	34,026,000	36,877,745	2,851,745	8.38	
專技人員酬金	2,300,000	1,728,766	-571,234	-24.84	
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	2,368,000	2,611,534	243,534	10.28	
商品	3,200,000	7,662,815	4,462,815	139.46	

國立臺灣科學教育館作業基金分決算表

國立臺灣科學教育館作業基金 111 年度附屬單位決算分決算表

目 次

壹	、總說明	4-1
貳	、主要表	
	一、收支餘絀表	4-16
	二、餘絀撥補表	4-18
	三、現金流量表	4-20
	四、平衡表	4-22
參	、附屬表	
	一、業務收入明細表	4-27
	二、業務成本(或費用)明細表	4-28
	三、資產折舊明細表	4-32
	四、資產報廢明細表	4-34
	五、公庫撥補款明細表	4-36
	六、固定資產建設改良擴充明細表	4-38
	七、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	4-42
	八、主要營運項目執行績效摘要表	4-44
	九、基金數額增減明細表	4-46
	十、員工人數彙計表	4-47
	十一、用人費用彙計表	4-48
	十二、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	4-52
	十三、各項費用彙計表	4-53
	十四、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

一、業務計畫實施績效:

` 業務計畫買 施領	(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	1. 加強國際科技教育	(1) 透過實體與線上混合方式辦理 2022 年
人才培育:	之交流,並爭取國	臺灣國際科學展覽會,計有美國等 23
1. 舉辦科學展	家榮譽。	個國家 546 位師生參賽。
覽會,以扎根		(2) 選拔 28 位學生代表我國參加美國、義
科學研究基		大利等國之國際科學展覽競賽或展覽
礎,提升科學		活動。
教育能見度。		(3) 展覽期間設置活動專頁同步分享參展
		作品解說影片,點閱數計3,014人次。
	2. 倡導中小學科學研	(1) 受新冠肺炎疫情影響,採線上評審
	究風氣。	模式辦理「中華民國第62屆中小學
) direction of	科學展覽會」,共有400件作品1,800
		人參賽。
		(2)表揚長期投入科展指導工作之教師
		44 位。
	0 米 和 公 姆 4 以 1日	
		(1) 每件作品拍攝 2 分鐘的作品介紹短
	高全民科學素養。	片,自111年8月5日至8月31日
		止,在本屆專網,辦理作品解說影片
		公開展覽,達到分享、傳達的目標,
		點閱率達 20,181 人次。
		(2) 編製參展作品之數位專輯,供師生
		研製科展作品之參考。
		(1) 辦理青少年科學人才培育計畫選出
少年科學人	之學生以儲備基礎科	59 件專題作品參加國際科展。
		(2) 辦理人才培育研習營 11 場次,參與
基礎科學教	研究人才。	師生計 1,401 人。
育。		
(二)科學教育研	1. 研發創新科學演示	(1) 成立及維持研發團隊工作。
究發展:	教學示例。	(2) 研發創新科學演示教學示例 9 案-
1. 研發優質科		「大氣壓力 RAP」、「龍捲風」、「熱氣
學教學示例,		球」、「菲涅爾透鏡(Fresnel lens)
推展科學體		」、「液晶(LCD)」、「魔幻偏光」、「與
驗、實證教		大氣壓力拔河」「白球飄飄飄」、「磁
學,輔成學		浮列車」,以不同於學校的演示教學
		方法傳播科學知識。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
校、普及全民		(3) 研發創新演示用教具 9 件。
科學教育。	驗室課程,發揮實驗室功能及推廣科普教育。 3. 規劃辦理科教教師	(1) 研發「魔幻偏光」DIY 套件 1 案。辦理科學 DIY 體驗活動 150 場次 3750人次參加。 (2) 結合展場資源,辦理探究實作、設計思考、PBL(專題式學習)、跨領域或專題研究等主題式的寒暑假營隊及假日班、預約教學課程等共 211 場次、4,247人次參加。環境教育主題課程 29 場次 811 人參與、環境教育戶外推廣 179 場次 3,398 人參與。 (1) 辦理演示師資的研發增能及志工專
	學習。	(2) 規劃辦理中小學教師探究實作、科展指導及跨域整合之增能研習 19 場次,計 955 人次教師參加,提升科學教學知能。
		針對演示內容、觀眾互動或觀眾素養等,完成相關研究案 1 案 — 「The relationship between students' science epistemic beliefs in science and learning engagement of science Maker activities」,作為後續發展參考。
2. 研發及辦理 環境教 養 動。	1. 研發環教倫理與環 教教材教法相關課 程或活動。	TT 改「壮士禾与的穴丛玄山 、「姚詢

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	2. 辦理館員環境教育相關增能訓練。	(1) 辦理「Homing 找家一回到人與萬物 共存的希望星球」生物多樣性常設 展教育訓練,計 27 堂課,1,409 人 次參與。 (2) 規劃館員及志工環境教育相關內外 部研習 14 場次,共 89 人次參與。 (3) 辦理環境教育解說小組共備會議及 活動 18 場次,增進小組成員環境教 育解說及課程研發等能量,共 295 人 次參與。 (4) 派員參加環保署辦理國家環教獎研 習課程 1 梯次、3 位館員參加「2022 年氣候變遷與人權共學培力講堂」3 梯次,增加環教知能。
	3. 辦理及推動各項環境教育推廣活動。	(1) 辦理本館戶外生態調查 18 場次,共 192 人次參與。 (2) 執行結合展區資源之環境教育主題 課程或活動 29 班次,共 811 人次參 與。 (3) 辦理戶外環境教育導覽解說 82 場 次,共 730 人次參與。 (4) 搭配節慶、節日(地球日、環境日、 防災日、臺灣科學節等)辦理環境教 育相關推廣活動共18 場次,共1,796 人次參與。 (5) 結合宜蘭大學環境資源辦理「永續 學旅」移地教學 4 場次,共 80 人次 參與。 (6) 以「共享」為主題辦理 NTSEC 假日市 集,邀請台北及宜蘭在地小農擺攤 宣傳,1 場次共 600 人次參與。
探索及體驗: 1.規劃辦理展 覽場等相關 活動與服務,		專業服務人員 4 人、引導員 3 人、各樓 層專業演示導覽人員 10 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) 合作辦理商業特展 10 檔:「teamLab Future Park 未來遊樂園&與花共 生的動物們」、「粉紅豬小妹—玩樂 日互動展」、「Pingu 企鵝家族的誕

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	- 3,24 - 1/1	生: 40 周年巡迴特展 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
		URANAI TAIPEI AI 占卜展」、「鬼滅
		之刃全集中展」、「民雄鬼屋實境體
		驗特展 \「搞笑諾貝爾獎世界展 \」
		「安徒生童話一小美人魚特展」
		「殭」「Naked Ocean Taipei 光之
		過」 Marked occan farper 元之 影海洋展」等,共計 464,824 人次參
		觀。
		(2) 辦理合作特展 6 檔:「玩藝數-遊戲
		與藝術中發現數學新奇」、「機智水
		, . , <u> </u>
		保酷學堂互動巡迴展」、「健康城市
		揭秘:探索獨一無二的自己展覽」、 「名以出四以五人方明了五利民
		「急性淋巴性白血病親子互動展」、「中、日本には日本に
		「來一場航行的冒險吧!」、「綠潮
	9 她四些如日日五年	世代一前進!永續能源島」等。
	[3. 辦理吊設展品更新 製作。	(1) 完成「Homing 找家一回到人與萬物
	表介F°	共存的希望星球」生物多樣性常設 展更新。
		a 常設展更新。
		(1) 與屏東縣政府社會處合作 111 年 3
	1171-11/10-0 01/7	月26日至113年2月於屏東縣潮洲
		社福園區辦理「設計我們的世界—
		潮好玩」巡迴展示。
		(2) 與嘉義縣政府合作,111年12月29
		日至112年8月26日移展「仿生一
		從大自然來的絕妙點子」特展於北
		回二館太空教育館展出。
	5. 規劃辦理劇場服務	劇場更新陸續建置中:
	及營運。	(1) 設置一座 12K 新型態沈浸式劇場,
		具有 19 台投影組成的 L 型大型沈浸
		式投影空間,可做高解析影片撥放、
		互動感應體驗、沈浸節目開發與撥
		放、主題活動舉辦等,並以64.6聲
		道 Ambisonic 系統的沈浸式聲音結
		合影像的劇場,將是國內首創規格
		(2) 原動感 3D 電影院將於 110-112 年 期間籌備更新為大螢幕劇院,預計
		期间壽備史利為入蛋布劇院,預訂 採用業界高規播放設備、提供觀眾

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		優質觀影品質。
	6. 運用展覽資源推動	(1) 定時導覽/工作坊引導活動(3至6
	各類科學教育活動。	樓常設展區導覽/引導)共辦理
		4,280 場,35,049 服務人次。
		(2) 初探科學劇場 (科學秀) 共辦理 314
		場,服務 14, 422 人次。
		(3) 兒童探索活動區(原兒童益智探索
		館),共服務 21,443 人次。
		(4) Tinkering 工作坊活動辦理 3,975
		場,服務 42,222 人次,團體預約 164
		場,服務 4,879 人次。
		(5) 半導體專業教育活動共辦理860場,
		服務 7,448 人次。
		(6) 辦理「設計我們的世界一科技性別
		化創新展」寒假營隊 43 人次、暑期
		營隊 148 人次。
		(7) 與臺灣大學合作應用本館展覽場域
		辨理「應用森林療癒改善高齢者認
		知功能與促進心理健康研究」課程,
		計24人次參與。
		(8) 與臺灣大學合作應用本館展覽場域
		辦理「動手樂」活動對於社區長者認 知彈性之效益探討,計24人次參與。
		(9) 與臺灣大學合作應用本館展覽場域
		辦理「樂高機器人程式設計介入以
		提高老年人的認知健康」,計16人
		次參與。
		N/9 N
	7. 專業知能培訓。	(1) 辦理專業知能培訓課程活動共計 47
		場次,培訓 947 人次。
		(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,辦理寒假師
		培 42 人次參與。
		(3) 辦理 2022 性別展議題教學年會計有
		49 人次參與。
		(4) 與臺北表演藝術中心合作臺北藝術
		節1場蝙蝠筵席活動、臺北藝穗節4
		個表演團體 16 場演出,推出結合科
		學與藝術之新型態展演活動,培養
		館員跨領域策展能力。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		(5) 與荷蘭海牙藝術家機構(iii)共同
		辦理結合科學、藝術、展演之計畫
		「台荷藝集」,其中「用風細語」工
		作坊 27 次,「糖樂器」工作坊 35 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、寄放大型行李
		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
		及服務臺人員直接受理客訴並陳報
		上級主管妥處。
		(5) 展品巡檢維護:提高妥善率及降低
		損壞率等。
		(1) 辦理 111 年度新志工招募培訓 7 梯
說教育人才		次, 共有 200 人報名。
培訓認證、推		(2) 辦理常設展區進階培訓 26 場次,共
動展場多元		計 490 人次參加。
科教活動,以		(3) 辦理新展區培訓 8 場次。
提升專業導		(4) 辦理 3 至 6 樓展場科教活動相關培
夏 及科普教		訓計40場次,共計860人次參加。
育功能。		(5) 配合特展需求,每特展辦理 4 場次
		志工培訓及解說認證各 4 梯次,並 完成志工授證事宜。
		「科學演示活動」、解說認證各4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 2
		場,共計61人次參加。
	2. 充實本館解說教材	(1) 完成配合常設展更新設計學習活動
	資料庫。	單8種。
		(2) 完成配合常設展編印導覽解說手冊
		1 冊。
		(3) 配合展區完成對應課綱學習單8案。
3. 自策特展。	辦理本館年度自策特	「創新!合作!半導體未來館」進行至
	展。	細部設計階段、「末日學校」進行至基本
		設計階段,2展皆預計於112年開展。

.3	* 12 1 4	샤 니 ㅋ I프	はいか日ルエキルカロ
	營運計畫 5 11 41 日 莊	績效目標	績效衡量指標執行成果
			(1) 持續執行BI 原型工場擴建及戶外展
	_	區計畫 (第二期)。	演空間建置計畫之跨年度工程發
努	養展計畫。		包,並先行進行原型工場未來營運
			軟硬體服務企劃,以達到應有之提
			升服務品質成效。
			(2) 持續執行 B1 科學展演探索基地計畫
			之跨年度工程及沉浸式劇場建置,
			以發展多元、創意、互動體驗的教育
			及展示空間。
5. 💆	国立社教機	執行國立社教機構環	(1) 辦理完成創新服務大螢幕劇院更新
棹	靖環境優化	境優化服務躍升計畫。	案之基本、細部設計、提送審議及招
朋	及務躍升計		標文件等作業,已於 111 年底完成
畫	<u> </u>		公開閱覽並於 112 年持續進行工程
			發包及施工。
			(2) 辦理完成 9 樓國際會議廳及圖書館
			更新案之基本設計及提送審議,細
			部設計進行中,預計於 112 年持續
			進行工程發包及施工。
(-)	小的业大小	1 1口 卦1 1/2 壬1 / 八 人	(1) 不从地方如从园外以 专业对图花
		1.規劃推動行銷策略。 	(1) 配合教育部所屬館所、臺北科學藝
-	连。 要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		術園區(含本館、臺北市立天文科學
	見劃推動館		館、兒童新樂園、美崙公園)、臺北
	务行銷策略、		市政府相關行銷策略和本館常設
	是供場地設		展、特展、實驗室課程及特定節慶辨
	远、 數位資源		理各項行銷推廣活動,以增加參觀
	置推廣及		人次。
	運用等服務 ,		(2) 定期出版本館館訊、科學研習月刊、
	人強化科學		年報等出版品,推廣本館各項活動。
,	负育之推廣		(3) 與各科教中心、大專校院相關系所
成	反效。		及科普機構等,合作辦理科學教育
			活動。
		0 担併担贴机业 11 二	入午担从担际任田力业 905 坦力
			全年提供場地使用次數 265 場次。
		備運用服務。	
		3. 設立會員中心。	全年度會員人數達 4,576 人。
		4. 提供團體參觀預約	本年度總共接受預約 654 團,58,417 人
		服務。	次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		本年度於嘉義縣、嘉義市、雲林縣、花蓮
動科教館巡		縣、新北市分別辦理科學園遊會或巡迴
迴科教及科	巡迴科教。	科教活動,累積超過80所國中小參與,
學講座,以普		一般師生民眾超過 120,000 以上人次參
及科學知識。		與。
	2. 關懷弱勢學生科學 教育。	(1) 辦理「愛」迪生出發公益學習活動 77 梯次及扎根服務共計服務 14 所學 校,共計 4,400 位師生參加,學生。 (2) 辦理偏鄉教育關懷到校服務,計服
		務40所學校,計4,000位師生參加。
		(3) 試辦偏鄉教育來館共學,計服務4所學校,計200位師生參加。
	以傳播大眾科學知 識及提升本館同仁、	製播科普類傳播影片 30 支。 (2) 舉辦講座、工作坊、桌遊、閱讀及競賽等軟性科學活動,辦理 53 場,合
	力。	(3) 辦理教師增能工作坊,辦理10場,合計約200人次參與。
	 規劃辦理關懷老人 科學教育已終身學 習之成效。 	銀髮族健康活動 4 場次,計 481 人次參加。
	5. 辦理大眾科學講座。	本年度辦理大眾科學講座共計 14 場,預估有 1,200 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12期館訊,每期印製2,000份,辦理館內各項科教活動、講座等相關文宣品製作,全年達775件。
4. 資訊作業管理:推廣網路資源運用,強服務社會大眾。	數位學習教材,促	(1) 充實本館資源網站內容:預計完成 本館第 62 屆中小學科展及 2022 年 臺灣國際科展優勝作品 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。

炊宝山县	建北口 珊	ルキュム なこ 旦 上 .
營運計畫	績效目標 9 14 月 月 四 昭 石 脚 中	績效衡量指標執行成果 144 户 刁 四 昭 西 聯
	2. 機房伺服器硬體設	
	備汰換。	訊安全防護設備防火牆日誌建置維護、
		機房伺服器稽核管理平台系統購置等。
5. 出版各類科	出版科學教育刊物。	(1) 出版本館 111 年年報。
學教育書刊,		(2) 出版《科學研習》雙月刊第 61 卷第
普及推廣優		1-6 期,以 HTML 電子格式刊登於臺
質科學教育		灣網路科教館。
活動。		
6. 科學教育服	科普資源中心。	(1) 配合展覽場或特展主題及科展活
務。		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,
		以提供讀者參考諮詢服務。
		(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外,亦便利
		館外人士專業諮詢。
		(4) 全年科普資源中心各項服務約
		35,800 人次。
		(5) 辦理假日摺紙活動 70 場,活動 810
		人次。
		(6) 辦理健康講座 4 場, 活動 481 人次。
		(7) 與國立臺灣圖書館及市立圖書館合
		作辦理書展,辦理6個檔期。
		(1) 結合本館保全人員、管區警員,建立
全優質舒適		24 小時巡邏網,並搭配中控室數位
展場環境,落	眾、同仁安全及館	安全監控系統設備,期使更即時有
實政府節能	舍設備運作正常。	效排除危害安全之狀況,維護本館
與網路採購、		來賓、工作同仁及財產設備設施之
購置綠色環		安全。
保產品及身		(2) 每年辦理 2 次定期檢查維修全館消
心障礙福利		防設施設備確保運作正常,並結合
產品等政策。		內政部消防署辦理消防、地震災害
		之知識講習,經由相關案例解說、模
		擬訓練以提升同仁危機處理能力。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
4 7 1 5	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	每半年辦理 1 次教育訓練,使同仁加強
		認識本館逃生通道及動線,模擬火災、震
	《	災狀況,以實際操練消防安全設施設備,
		及確實熟悉設備使用方法及逃生路線。
		並辦理心肺復甦術 (CPR) 及自動體外心
		臟去顫器 (AED) 使用之講座,加強同仁
		急救觀念及設備使用熟練度。
		心拟航心及政佣仗用热燃及。
	3. 執行「政府機關及	(1) 落實節約能源推動小組之執行,定
	學校用電效率管理	期召開檢討會議,檢討相關能源使
	計畫」政策,推動本	用量,以掌握節約能源之成效。
	館節能減碳工作,	(2) 每年 2 次委請專業廠商檢測、維護
	以 110 年與基期年	高壓變電設備,及1次檢測中央空
	(105年)比較節電	調主機系統設備,能源效率低之空
	8%為目標。	調設備評估汰換,以確保用電效率
		及安全。
		(3) 落實執行政府機關節約能源行動計
		畫。
		(4) 有效監控操作空調系統各機組設備
		運轉最佳化,提昇系統整體運轉效
		率,節省能源。
		(1) 確實執行政府電子採購網採購招標
	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	
	,	(2) 配合政府推動機關之「綠色採購」,
	服務。	確實採購綠色環保產品,本年度綠
		色採購比例達 100%。
		(3) 配合政策辦理選擇弱勢團體生產之
		物品及其所提供之服務,達成本年
		度採購比例逾5%之目標。
		2271 - 17 - 2 - 7 0 - 2 - 7 17

二、收支餘絀情形:

(一)收入部分:

本年度收入決算數 2 億 3,826 萬 667 元,較預算數 2 億 3,205 萬 6,000 元,計增加 620 萬 4,667 元,約 2.67%,分述如下:

- 1. 業務收入: 本年度決算數 2 億 1,404 萬 9,883 元,較預算數 2 億 886 萬 7,000 元,計增加 518 萬 2,883 元,約 2.48%,主要原因分析如下:
 - (1) 勞務收入:本年度決算數 5,146 萬 3,128 元,較預算數 4,820 萬元,計增加 326 萬 3,128 元,約 6.77%,主要係因新冠肺炎疫情影響門票收入較預計減少,惟特展收入較預計增加,整體增減互抵後致勞務收入較預計增加。
 - (2)教學收入:本年度決算數 282 萬 2,448 元,較預算數 685 萬元,計減少 402 萬 7,552 元,約 58.80%,主要係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 5,976 萬 4,307 元,較預算數 1 億 5,381 萬 7,000 元,計增加 594 萬 7,307 元,約 3.87%,主要係教育部專案補助計畫收入較預計增加所致。
- 2. 業務外收入: 本年度決算數 2, 421 萬 784 元, 較預算數 2, 318 萬 9,000 元, 計增加 102 萬 1,784 元,約 4.41%,主要原因分析如下:
 - (1)財務收入:本年度決算數 232 萬 2,347 元,較預算數 148 萬元,計增加 84 萬 2,347 元,約 56.92%,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 2,188 萬 8,437 元,較預算數 2,170 萬 9,000 元,計增加 17 萬 9,437 元,約 0.83%,主要係接受外界及個人捐贈收入較預計增加所致。

(二)支出部分:

本年度業務成本與費用支出決算數 3 億 7, 640 萬 4, 082 元, 較預算數 3 億 2, 077 萬元, 計增加 5, 563 萬 4, 082 元, 約 17. 34%, 分述如下:

1. 業務成本與費用:

- (1) 勞務成本:本年度決算數 2 億 1, 166 萬 378 元,較預算數 1 億 6, 131 萬 3,000 元,計增加 5,034 萬 7,378 元,約 31.21%,主要係辦理「敲敲打打設計我們的世界」巡迴展示設計與製作等相關經費增加所致。
- (2)教學成本:本年度決算數 288 萬 4,760 元,較預算數 310 萬,計減少 21 萬 5,240 元,約 6.94%,主要係實驗研習課程費用較預計減少所致。
- (3)管理及總務費用:本年度決算數1億6,185萬8,944元,較預算數1億5,635萬7,000元,計增加550萬1,944元,約3.52%,主要係不動產、廠房及設備折舊、攤銷較預計增加所致。

2. 業務外費用:

(1)其他業務外費用:本年度決算數 30 萬 9,407 元,預算無列數,計增加 30 萬 9,407 元,主要係以前年度財產轉列費用及退還以前年度收入所 致。

(三)餘絀部分:

本年度決算短絀數 1 億 3,845 萬 2,822 元,較預算短絀數 8,871 萬

- 4,000 元,增加短绌 4,973 萬 8,822 元,約 56.07%,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1億6,235萬4,199元,較預算數1億1,190萬3,000元,計增加5,045萬1,199元,約45.08%,主要係實驗研習課程收入較預計減少,專業服務費、折舊折耗及攤銷等費用較預計增加所致。
- 2. 業務外賸餘:本年度決算數 2,390 萬 1,377 元,較預算數 2,318 萬 9,000 元,計增加 71 萬 2,377 元,約 3.07%,主要係接受外界及個人捐贈收入較預計增加所致。

三、餘絀撥補實況:

短絀之部:本期決算短絀數 1 億 3, 845 萬 2, 822 元, 連同前期待填補 短絀 4 億 3, 965 萬 5, 151 元, 共計待填補短絀 5 億 7, 810 萬 7, 973 元, 除 撥用公積 3, 353 萬 7, 000 元填補短絀外, 尚有待填補短絀數 5 億 4, 457 萬 973 元。

四、現金流量結果:

- (一)業務活動之現金流出:本年度決算數 1 億 2,538 萬 4,020 元,較預算數現金流入 510 萬 1,000 元,計減少現金流入 1 億 3,048 萬 5,020 元,約 2558.03%,包括:
 - 1. 本期短絀 1 億 3,845 萬 2,822 元。
 - 2. 利息股利之調整 232 萬 2,347 元。
 - 3. 調整項目 1,325 萬 8,848 元,其中:
 - (1)折舊、減損及折耗 9,200 萬 312 元。
 - (2) 攤銷 2,016 萬 7,129 元。
 - (3)其他 98 萬 4,927 元。
 - (4)流動資產淨增1億609萬5,739元。
 - (5)流動負債淨增817萬2,073元。
 - 4. 收取利息 213 萬 2,301 元。
- (二)投資活動之現金流出:本年度決算數 8,437 萬 7,087 元,較預算數 2 億 6,004 萬 5,000 元,計減少 1 億 7,566 萬 7,913 元,約 67.55%,包括:
 - 1. 減少無形資產及其他資產 1 萬元,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7萬1,494元,係增加準備金之數。
 - 3. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 6,581 萬 5,194 元,其中增加機械及設備 1,304 萬 1,959 元、交通及運輸設備 408 萬 3,613 元、什項設備 87 萬 1,000 元、購建中固定資產 4,781 萬 8,622 元。
 - 4. 增加無形資產及其他資產 1,850 萬 399 元,係增加無形資產 676 萬 2,705 元、其他資產 1,173 萬 7,694 元。
- (三)籌資活動之現金流入:本年度決算數 2 億 5,908 萬 7,358 元,預算數 2 億 3,195 萬 9,000 元,計增加 2,712 萬 8,358 元,約 11.70%,包括:
 - 1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 1,382 萬 4,140 元,係增加其他負債之數。
 - 2. 增加基金、公積及填補短絀 2 億 6, 228 萬 4, 111 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1,702萬893元,係減少其他負

債之數。

- (四)現金及約當現金之淨增 4,932 萬 6,251 元,加計期初現金及約當現金 2 億 8,644 萬 8,894 元,期末現金及約當現金為 3 億 3,577 萬 5,145 元。
- 五、資產負債情況:
- (一)資產總額計 28 億 5,036 萬 2,688 元,包括:
 - 1. 流動資產 6 億 5, 912 萬 6, 103 元, 占資產總額 23. 12%。
 - 2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 95 萬 658 元,占資產總額 0.03%。
 - 3. 不動產、廠房及設備 3 億 4, 359 萬 4, 884 元, 占資產總額 12. 05%。
 - 4. 無形資產 1,356 萬 1,940 元,占資產總額 0.48%。
 - 5. 其他資產 18 億 3, 312 萬 9, 103 元, 占資產總額 64. 31%。
- (二)負債總額計 15 億 1,771 萬 5,634 元,占負債及淨值總額 53.25%,包括:
 - 1. 流動負債 8, 290 萬 2, 250 元, 占 2. 91%。
 - 2. 其他負債 14 億 3, 481 萬 3, 384 元, 占 50. 34%。
- (三)淨值總額計 13 億 3, 264 萬 7, 054 元,占負債及淨值總額 46. 75%,包括:
 - 1. 基金 17 億 989 萬 1,744 元,占 59.99%。
 - 2. 公積 1 億 6,732 萬 6,283 元,占 5.87%。
 - 3. 累積短絀 5 億 4, 457 萬 973 元, 占負 19.11%。

本頁空白

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111年度

T.J.		本年度預		本年度決	算 數
科	E	金額	%	金額	%
業務收入		208,867,000	100.00	214,049,883	100.00
券務收入		48,200,000	23.08	51,463,128	24.04
服務收入		48,200,000	23.08	51,463,128	24.04
教學收入		6,850,000	3.28	2,822,448	1.32
建教合作收入		400,000	0.19	519,040	0.24
推廣教育收入		6,450,000	3.09	2,303,408	1.08
其他業務收入		153,817,000	73.64	159,764,307	74.64
社教機構發展補助收入		111,828,000	53.54	111,828,000	52.24
其他補助收入		41,489,000	19.86	47,022,769	21.97
雜項業務收入		500,000	0.24	913,538	0.43
業務成本與費用		320,770,000	153.58	376,404,082	175.85
勞務成本		161,313,000	77.23	211,660,378	98.88
服務成本		161,313,000	77.23	211,660,378	98.88
教學成本		3,100,000	1.48	2,884,760	1.35
建教合作成本		400,000	0.19	519,040	0.24
推廣教育成本		2,700,000	1.29	2,365,720	1.11
管理及總務費用		156,357,000	74.86	161,858,944	75.62
管理費用及總務費用		156,357,000	74.86	161,858,944	75.62
業務賸餘(短絀)		-111,903,000	-53.58	-162,354,199	-75.85
業務外收入		23,189,000	11.10	24,210,784	11.31
財務收入		1,480,000	0.71	2,322,347	1.08
利息收入		1,480,000	0.71	2,322,347	1.08
其他業務外收入		21,709,000	10.39	21,888,437	10.23
資產使用及權利金收入		18,709,000	8.96	14,210,656	6.64
違規罰款收入		0	0.00	148,807	0.07
受贈收入		3,000,000	1.44	7,455,700	3.48
雜項收入		0	0.00	73,274	0.03
業務外費用		0	0.00	309,407	0.14
其他業務外費用		0	0.00	309,407	0.14
雜項費用		0	0.00	309,407	0.14
業務外賸餘(短絀)		23,189,000	11.10	23,901,377	11.17
本期賸餘(短絀)		-88,714,000	-42.47	-138,452,822	-64.68

單位:新臺幣元

比較増	減	上年度湯	
金額	% %		分 多 数
			
5,182,883	2.48	195,141,125	
3,263,128	6.77	32,713,709	<u> </u>
3,263,128	6.77	32,713,709	<u> </u>
-4,027,552	-58.80	1,265,281	0.65
119,040	29.76	361,360	
-4,146,592	-64.29	903,921	
5,947,307	3.87	161,162,135	
0		109,884,000	
5,533,769	13.34	50,821,584	
413,538	82.71	456,551	
55,634,082	17.34	311,121,694	
50,347,378	31.21	153,209,136	
50,347,378	31.21	153,209,136	78.51
-215,240	-6.94	2,053,840	1.05
119,040	29.76	361,360	0.19
-334,280	-12.38	1,692,480	0.87
5,501,944	3.52	155,858,718	79.87
5,501,944	3.52	155,858,718	79.87
-50,451,199	45.08	-115,980,569	-59.43
1,021,784	4.41	17,115,122	8.77
842,347	56.92	1,283,163	0.66
842,347	56.92	1,283,163	0.66
179,437	0.83	15,831,959	8.11
-4,498,344	-24.04	9,993,445	5.12
148,807		1,176,820	0.60
4,455,700	148.52	3,958,875	2.03
73,274		702,819	0.36
309,407		С	0.00
309,407		С	0.00
309,407		С	0.00
712,377	3.07	17,115,122	8.77
-49,738,822	56.07	-98,865,447	-50.66

國立臺灣科學教育館作業基金 餘 絀 撥 補 表 中華民國111年度

		十十八四111千尺				
項		本年度預	算 數	本年度決算數		
人 人 人	目	金額	%	金額	%	
賸餘之部		C		0		
本期賸餘		C)	0		
前期未分配賸餘		C)	0		
追溯適用及追溯重編之影	響數	C)	0		
公積轉列數		C)	0		
其他轉入數		C)	0		
分配之部		C)	0		
填補累積短絀		C)	0		
提存公積		C)	0		
賸餘撥充基金數		C)	0		
解繳公庫淨額		C)	0		
其他依法分配數		C)	0		
未分配賸餘		C)	0		
短絀之部		500,386,000	100.00	578,107,973	100.00	
本期短絀		88,714,000	17.73	138,452,822	23.95	
前期待填補之短絀		411,672,000	82.27	439,655,151	76.05	
追溯適用及追溯重編之影	響數	C)	0		
其他轉入數		C)	0		
填補之部		33,537,000	6.70	33,537,000	5.80	
撥用賸餘		C)	0		
撥用公積		33,537,000	6.70	33,537,000	5.80	
折减基金		С)	0		
公庫撥款		C)	0		
待填補之短絀		466,849,000	93.30	544,570,973	94.20	

單位:新臺幣元

比較増	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	
77,721,973		482,105,151	100.00
49,738,822		98,865,447	20.51
27,983,151	6.80	383,239,704	79.49
0		0	
0		0	
0		42,450,000	8.81
0		0	
0		42,450,000	8.81
0		0	
0		0	
77,721,973	16.65	439,655,151	91.19

國立臺灣科學教育館作業基金 現 金 流 量 表

中華民國111年度

第 1 頁單位:新臺幣元

	中華民國111-	十尺	+1	4. 刚全市儿
項 目 目	預 算 數	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	比較増	滅
			金額	%
▼業務活動之現金流量	5,101,000	-125,384,020	-130,485,020	
本期賸餘(短絀)	-88,714,000	-138,452,822	-49,738,822	56.07
利息股利之調整	-1,480,000	-2,322,347	-842,347	56.92
利息收入	-1,480,000	-2,322,347	-842,347	56.92
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-90,194,000	-140,775,169	-50,581,169	56.08
調整項目	93,815,000	13,258,848	-80,556,152	-85.87
折舊、減損及折耗	75,976,000	92,000,312	16,024,312	21.09
攤銷	15,280,000	20,167,129	4,887,129	31.98
其他	2,559,000	-984,927	-3,543,927	
流動資產淨減(淨增)	0	-106,095,739	-106,095,739	
流動負債淨增(淨減)	0	8,172,073	8,172,073	
未計利息股利之現金流入(流出)	3,621,000	-127,516,321	-131,137,321	
收取利息	1,480,000	2,132,301	652,301	44.07
▼業務活動之淨現金流入(流出)	5,101,000	-125,384,020	-130,485,020	
▼投資活動之現金流量	-260,045,000	-84,377,087	175,667,913	-67.55
減少無形資產及其他資產	0	10,000	10,000	
減少其他資產	0	10,000	10,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備 金	-2,559,000	-71,494	2,487,506	-97.21
增加準備金	-2,559,000	-71,494	2,487,506	-97.21
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-94,987,000	-65,815,194	29,171,806	-30.71
增加不動產、廠房及設備	-94,987,000	-65,815,194	29,171,806	-30.71
增加無形資產及其他資產	-162,499,000	-18,500,399	143,998,601	-88.62
增加無形資產	0	-6,762,705	-6,762,705	
增加其他資產	-162,499,000	-11,737,694	150,761,306	-92.78
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-260,045,000	-84,377,087	175,667,913	-67.55
▼籌資活動之現金流量	231,959,000	259,087,358	27,128,358	11.70
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	13,824,140	13,824,140	
增加其他負債	0	13,824,140	13,824,140	
增加基金、公積及填補短絀	231,959,000	262,284,111	30,325,111	13.07
增加基金	231,959,000	262,284,111	30,325,111	13.07
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-17,020,893	-17,020,893	
減少其他負債	0	-17,020,893	-17,020,893	
▼籌 資活動之淨現金流入(流出)	231,959,000	259,087,358	27,128,358	11.70
▼匯率影響數	0	0	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-22,985,000	49,326,251	72,311,251	
▼期初現金及約當現金	285,188,000	286,448,894	1,260,894	0.44
▼期末現金及約當現金	262,203,000	335,775,145	73,572,145	28.06
▼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	10,240	10,240	
退休離職準備金與應付退休及離職金	0	10,240	10,240	
	4-20	,	,0	

國立臺灣科學教育館作業基金 現 金 流 量 表

中華民國111年度

第 2 頁單位:新臺幣元

	1 1 7 4 1	1 12 4		
項目	至 答 數	決 算 數	比較増	河
耳 目 	預算數	/	金額	%
同額增加之金額(+)				
以前年度購建中固定資產科目,調整 入不動產、廠房及設備科目之	0	21,043,050	21,043,050	
調整轉入不動產、廠房及設備科目明 細	0	21,043,050	21,043,050	
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	500,000	0	-500,000	-100.00
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-500,000	0	500,000	-100.00
應付代管資產轉列受贈公積之金額	33,537,000	33,537,318	318	-
盈餘分配與虧損填補之金額	-33,537,000	-33,537,000	0	
提存(撥用-)公積	-33,537,000	-33,537,000	0	

附 註:

- 1.業務活動之現金流量項下調整項目之「其他」,包括:
- (1)前期固定資產轉列費用5萬3,224元。
- (2)提列退休及離職準備金7萬1,494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7萬7,756元及受贈收入103萬1,889元,合計110萬9,645元。
- 2.不影響現金流量之投資與籌資活動:上年度預收收入轉列遞延收入90萬元。

國立臺灣科學教育館作業基金 <u>平 衡 表</u> 中華民國111年12月31日

TV				數	比較増	減
科 目	金額	%	金額	%	金額	%
資產	2,850,362,688	100.00	2,722,583,990	100.00	127,778,698	4.69
流動資產	659,126,103	23.12	509,155,755	18.70	149,970,348	29.45
現金	335,775,145	11.78	286,448,894	10.52	49,326,251	17.22
銀行存款	335,395,145	11.77	286,068,894	10.51	49,326,251	17.24
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	5.70	162,500,000	5.97	0	0.00
其他金融資產-流動	162,500,000	5.70	162,500,000	5.97	0	0.00
應收款項	604,253	0.02	242,457	0.01	361,796	149.22
應收利息	432,503	0.02	242,457	0.01	190,046	78.38
其他應收款	171,750	0.01	0	0.00	171,750	
預付款項	160,246,705	5.62	59,964,404	2.20	100,282,301	167.24
預付費用	160,246,705	5.62	59,964,404	2.20	100,282,301	167.24
投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	950,658	0.03	868,924	0.03	81,734	9.41
準備金	950,658	0.03	868,924	0.03	81,734	9.41
退休及離職準備金	950,658	0.03	868,924	0.03	81,734	9.41
不動產、廠房及設備	343,594,884	12.05	337,071,858	12.38	6,523,026	1.94
房屋及建築	86,965,217	3.05	89,072,687	3.27	-2,107,470	-2.37
房屋及建築	98,008,014	3.44	98,008,014	3.60	0	0.00
累計折舊-房屋及建築	-11,042,797	-0.39	-8,935,327	-0.33	-2,107,470	23.59
機械及設備	86,101,910	3.02	93,996,323	3.45	-7,894,413	-8.40
機械及設備	412,981,574	14.49	402,184,882	14.77	10,796,692	2.68
累計折舊-機械及設備	-326,879,664	-11.47	-308,188,559	-11.32	-18,691,105	6.06
交通及運輸設備	6,879,343	0.24	2,893,685	0.11	3,985,658	137.74
交通及運輸設備	54,141,904	1.90	53,919,443	1.98	222,461	0.41
累計折舊-交通及運輸設備	-47,262,561	-1.66	-51,025,758	-1.87	3,763,197	-7.38
什項設備	75,367,398	2.64	88,827,769	3.26	-13,460,371	-15.15
什項設備	862,502,615	30.26	852,060,827	31.30	10,441,788	1.23
累計折舊-什項設備	-787,135,217	-27.62	-763,233,058	-28.03	-23,902,159	3.13
購建中固定資產	88,281,016	3.10	62,281,394	2.29	25,999,622	41.75
未完工程	0	0.00	1,960,000	0.07	-1,960,000	-100.00
訂購機件及設備款	88,281,016	3.10	60,321,394	2.22	27,959,622	46.35
無形資產	13,561,940	0.48	5,024,441	0.18	8,537,499	169.92
無形資產	13,561,940	0.48	5,024,441	0.18	8,537,499	169.92
電腦軟體	13,561,940	0.48	5,024,441	0.18	8,537,499	169.92
其他資產	1,833,129,103	64.31	1,870,463,012	68.70	-37,333,909	-2.00
遞延資產	432,916,077	15.19	436,702,668	16.04	-3,786,591	-0.87
遞延費用	432,916,077	15.19	436,702,668	16.04		-0.87
什項資產	1,400,213,026	49.12			-33,547,318	-2.34
存出保證金	30,000	0.00	40,000	0.00	-10,000	-25.00

單位:新臺幣元 第 1頁

£1 H	本年度決算	数	上年度決算數		比較増	減
科目	金額	%	金額	%	金額	%
負債	1,517,715,634	53.25	1,547,305,543	56.83	-29,589,909	-1.91
流動負債	82,902,250	2.91	75,630,177	2.78	7,272,073	9.62
應付款項	58,318,626	2.05	25,270,683	0.93	33,047,943	130.78
應付代收款	42,364,209	1.49	19,803,088	0.73	22,561,121	113.93
應付費用	1,250,000	0.04	4,324,098	0.16	-3,074,098	-71.09
其他應付款	14,704,417	0.52	1,143,497	0.04	13,560,920	1185.92
預收款項	24,583,624	0.86	50,359,494	1.85	-25,775,870	-51.18
預收收入	21,736,259	0.76	35,604,726	1.31	-13,868,467	-38.95
其他預收款	2,847,365	0.10	14,754,768	0.54	-11,907,403	-80.70
其他負債	1,434,813,384	50.34	1,471,675,366	54.05	-36,861,982	-2.50
遞延負債	8,891,804	0.31	9,101,449	0.33	-209,645	-2.30
遞延收入	8,891,804	0.31	9,101,449	0.33	-209,645	-2.30
什項負債	1,425,921,580	50.03	1,462,573,917	53.72	-36,652,337	-2.51
	24,787,896	0.87	27,984,649	1.03	-3,196,753	-11.42
	950,658	0.03	868,924	0.03	81,734	9.41
—————————————————————————————————————	1,400,183,026	49.12	1,433,720,344	52.66	-33,537,318	-2.34
	1,332,647,054	46.75	1,175,278,447	43.17	157,368,607	13.39
 基金	1,709,891,744			53.17		18.12
 基金	1,709,891,744	59.99	1,447,607,633	53.17		18.12
 基金	1,709,891,744	59.99	1,447,607,633	53.17	262,284,111	18.12
 公積	167,326,283	5.87	167,325,965	6.15	318	0.00
	167,326,283	5.87	167,325,965	6.15	318	0.00
受贈公積	167,326,283	5.87	167,325,965	6.15	318	0.00
累積餘絀	-544,570,973	-19.11	-439,655,151	-16.15	-104,915,822	23.86
累積短絀	-544,570,973	-19.11	-439,655,151	-16.15	-104,915,822	23.86
累積短絀	-544,570,973	-19.11	-439,655,151	-16.15	-104,915,822	23.86

國立臺灣科學教育館作業基金 平 衡 表

中華民國111年12月31日

科目	本年度決算		上年度決算數		比	較 增	減	
	金額	%	金	額	%	金	額	%
代管資產	1,903,087,051	66.77	1,9	903,087,051	69.90		0	0.00
累計折舊-代管資產	- 502, 904, 025	-17.64	- 4	169,366,707	-17.24		-33,537,318	7.15
合 計	2,850,362,688	100.00	2,7	722,583,990	100.00		27,778,698	4.69

附 註:

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$30,672,157及上年度決算數為 \$41,752,10 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$30,672,157及上年度決算數為 \$41,752,10 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。 \$41,752,102
- \$41,752,102
- 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。

單位:新臺幣元 第 2頁

₹	科目		本年度決算數		上年度決算數		比	較 增	減	
1) 	I	金額	%	金	額	%	金	額	%
合	計		2,850,362,688	100.00	2,722	,583,990	100.00	1	27,778,698	4.69

本頁空白

附屬表

國立臺灣科學教育館作業基金 業務收入明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣元

				1 1 2	V 1224 -	11 7 /	_				<u> </u>	-	
科	目	預算數	決	算	數		比	較	増	減	備	<u> </u>	Ħ
		,,, ,,,				金			須	%			
業務收入		208,867,000		214,04	9,883		5,	,182,	883	2.48	3		
勞務收入		48,200,000		51,46	3,128		3,	,263,	128	6.7	7		
服務收入		48,200,000		51,46	3,128		3,	,263,	128	6.7	7		
教學收入		6,850,000		2,82	2,448		-4,	,027,	552	-58.80)		
建教合作以		400,000		51	9,040			119,	040	29.70	主要係與公預計增加原	企業建教合作案 所致。	, 較
推廣教育山		6,450,000		2,30	3,408		-4,	,146,	592	-64.29	主要係實際計減少所到	歲研習課程收入 改。	較預
其他業務收	Į.	153,817,000		159,76	4,307		5,	,947,	307	3.8	7		
社教機構 收入	發展補助	111,828,000		111,82	8,000				0				
其他補助以		41,489,000		47,02	2,769		5,	,533,	769	13.34	主要係教育預計增加原	育部專案補助計 所致。	畫較
雜項業務以		500,000		91	3,538			413,	538	82.7	主要係出版 所致。	版品收入較預計	增加
業務外收入		23,189,000		24,21	0,784		1,	,021,	784	4.4			
財務收入		1,480,000		2,32	2,347			842,	347	56.92	2		
利息收入		1,480,000		2,32	2,347			842,	347	56.92	主要係定期 計増加所到	期存款利息收入 改。	、較預
其他業務外場		21,709,000		21,88	8,437			179,	437	0.83	3		
資產使用》 收入	及權利金	18,709,000		14,21	0,656		-4,	,498,	344	-24.04	主要係場均少所致。	也租借收入較預	計減
違規罰款以		0		14	8,807			148,	807		· 主要係廠商 之罰款收	商逾期及懲罰性 入。	三違約
受贈收入		3,000,000		7,45	5,700		4,	,455,	700	148.52		受民間機關團體 入較預計增加所	
雜項收入		0		7	3,274			73,	274	-		前年度估計費用 次轉列雜項收入	
合 計		232,056,000		238,26	0,667		6,	,204,	667	2.6	7		

單位:新臺幣元 第 1 頁

i i		十半尺図1			
科目	預算數	決 算 數	比較增 金額	<u>減</u> %	備註
業務成本與費用	320,770,000	376,404,082		17.34	
<u> </u>	161,313,000	211,660,378		31.21	
服務成本	161,313,000	211,660,378			主要係辦理「敲敲打打設計 我們的世界」巡迴展示設計 與製作等相關經費增加所致 。
用人費用	29,452,000	24,533,433	-4,918,567	-16.70	
正式員額薪資	11,858,000	10,152,597	-1,705,403	-14.38	
聘僱及兼職人 員薪資	9,318,000	7,178,634	-2,139,366	-22.96	
超時工作報酬	694,000	644,315		-7.16	
獎金	3,046,000	2,591,705		-14.91	
退休及卹償金	1,613,000	1,451,390		-10.02	
福利費	2,923,000	2,514,792		-13.97	
服務費用	76,971,000	112,634,437		46.33	
水電費	232,000	207,700		-10.47	
郵電費	484,000	65,774		-86.41	
旅運費	6,243,000	4,419,519	-1,823,481	-29.21	國外旅費預算數339萬 5,000元,決算數192萬 7,165元,係配合業務需要 核實列支。
印刷裝訂及公 告費	2,296,000	2,933,898	637,898	27.78	
修理保養及保 固費	12,344,000	6,336,339		-48.67	
保險費	739,000	241,896		-67.27	
一般服務費	43,376,000	38,135,570	-5,240,430	-12.08	1.外包費(依用人性質類別實際分列科目): (1)預算無列數,實際進用勞務承攬人力12人,決算數698萬9,269元,主要係辦理展覽場營運推動及科教研習等業務。 (2)其他:預算無列數,決算數157,980元,主要係辦理臺灣科學節、教學年會等活動。 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35人,預算數2,465萬6,000元,實際進用28人,決算數1,750萬5,977元,主要係辦理展覽場營運推動及科教研習等業務。 (2)預計進用臨時人員36人,預算數1,585萬4,000元,實際進用22人,決算數929萬3,417元,主要係辦理展覽場營運推動及科教研習等業務。 (3)其他:主要係辦理常設展區自主性學習地圖建置與運用案等,決算數98萬5,762元。
專業服務費	10,335,000	59,784,111	49,449,111	478.46	主要係辦理「敲敲打打設計 我們的世界」巡迴展示設計 與製作等相關經費增加所致 。

單位:新臺幣元 第 2 頁

Ī	<u> </u>	十半尺図1	11一人	7 144.	
科目	預算數	決 算 數	比較増 金額	減 %	 備
仁 坐	922,000	509,630			行銷推廣費預算數92萬
行銷推廣費	922,000	309,030	-412,370	-44.73	11 姆在廣質預算數92萬 2,000元,決算數50萬 9,630元,係配合業務需要 核實列支。
材料及用品費	13,430,000	17,607,883	4,177,883	31.11	
使用材料費	4,985,000	6,267,376	1,282,376	25.72	
用品消耗	8,445,000	11,340,507	2,895,507	34.29	
租金與利息	8,450,000	3,580,978	-4,869,022	-57.62	
房租	0	5,000	5,000		
機器租金	6,800,000	95,000	-6,705,000	-98.60	
交通及運輸設 備租金	1,650,000	2,296,261	646,261	39.17	
什項設備租金	0	1,184,717	1,184,717		
折舊、折耗及攤銷	19,734,000	34,324,351	14,590,351	73.94	
不動產、廠房 及設備折舊	19,201,000	32,923,195	13,722,195	71.47	
難銷	533,000	1,401,156	868,156	162.88	
税捐與規費(強 制費)	987,000	211,124	-775,876	-78.61	
消費與行為稅	175,000	20,761	-154,239	-88.14	
特別稅課	712,000	122,892	-589,108	-82.74	
規 費	100,000	67,471	-32,529	-32.53	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	12,289,000	18,768,172	6,479,172	52.72	
會費	193,000	576,613	383,613	198.76	
補貼(償)、 獎勵、慰問與救助(濟)	4,900,000	5,894,226	994,226	20.29	
競賽及交流活 動費	7,196,000	12,297,333	5,101,333	70.89	
教學成本	3,100,000	2,884,760	-215,240	-6.94	
建教合作成本	400,000	519,040	119,040	29.76	主要係辦理國際科技展覽會 相關經費較預計增加所致。
服務費用	316,000	414,484	98,484	31.17	
郵電費	3,000	704	-2,296	-76.53	
旅運費	87,000	7,280	-79,720	-91.63	
專業服務費	226,000	406,500	180,500	79.87	
材料及用品費	84,000	6,900	-77,100	-91.79	
用品消耗	84,000	6,900	-77,100	-91.79	
	0	97,656	97,656		
競賽及交流活 動費	0	97,656	97,656		
推廣教育成本	2,700,000	2,365,720	-334,280	-12.38	主要係實驗研習課程費用較 預計減少所致。
服務費用	1,114,000	1,429,785	315,785	28.35	
郵電費	80,000	207	-79,793	-99.74	
旅運費	140,000	111,629	-28,371	-20.27	
印刷裝訂及公 告費	100,000	788	-99,212	-99.21	
修理保養及保	94,000	190,400	96,400	102.55	

單位:新臺幣元 第 3 頁

		1		\	
科目	預算數	決 算 數	比較增 金額	<u>減</u> %	備註
			<u> </u>	7.0	
保險費	0	3,399	3,399		
一般服務費	0	20	20		
專業服務費	700,000	1,123,342	423,342	60.48	
材料及用品費	1,586,000	935,935	-650,065	-40.99	
使用材料費	800,000	688,095	-111,905	-13.99	
用品消耗	786,000	247,840		-68.47	
管理及總務費用	156,357,000	161,858,944	· ·	3.52	
管理費用及總務費	156,357,000	161,858,944		3.52	
用 用人費用	21,106,000	21,881,030	775,030	3.67	
正式員額薪資	9,576,000	8,745,158		-8.68	
聘僱及兼職人	4,071,000	4,142,088	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.75	
員薪資	.,,	.,,	,		
超時工作報酬	912,000	965,227	53,227	5.84	
獎金	2,970,000	2,869,129	-100,871	-3.40	
退休及卹償金	996,000	3,156,987	2,160,987	216.97	
福利費	2,579,000	1,995,784	-583,216	-22.61	
提繳費	2,000	6,657	4,657	232.85	
服務費用	58,989,000	57,455,427	-1,533,573	-2.60	
水電費	15,027,000	17,793,550	2,766,550	18.41	
郵電費	445,000	276,510	-168,490	-37.86	
旅運費	21,000	457,639	436,639	2079.23	
印刷裝訂及公 告費	20,000	63,403	43,403	217.02	
修理保養及保 固費	18,591,000	11,680,900	-6,910,100	-37.17	
保險費	755,000	702,239	-52,761	-6.99	
一般服務費	23,735,000	23,714,767	-20,233		1.外包費(依用人性質類別實際分列科目): (1)預計進用勞務承攬人力32人,預算數1,657萬9,000元,預算數1,181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。 (2)其他:預算無列數,決算數21,000元,主要係辦理春節期間短期保全運鈔服務。 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10人,預算數694萬6,000元,實際進用6人,決算數441萬1,776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131萬813元,
專業服務費	75,000	2,446,760	2,371,760	3162.35	主要係協助館務行政事務。 專技人員酬金預算數6萬元 ,決算無列數。
 公關慰勞費	320,000	319,659	-341	-0.11	****
材料及用品費	1,209,000	2,293,056	1,084,056	89.67	
使用材料費	300,000	209,101	-90,899	-30.30	

單位:新臺幣元 第 4 頁

		丁華 八國 1	<u></u>		
科目	預算數	決 算 數	比較増 金額	減 %	備註
	000 000	2 000 055		, ,	
用品消耗	909,000	2,083,955		129.26	
租金與利息	714,000	554,056	·	-22.40	
機器租金	0	40,000	·		
交通及運輸設 備租金	450,000	514,056	64,056	14.23	
什項設備租金	264,000	0	-264,000	-100.00	
折舊、折耗及攤 銷	71,522,000	77,843,090	6,321,090	8.84	
不動產、廠房 及設備折舊	23,238,000	25,539,799	2,301,799	9.91	
其他折舊性資 產折舊	33,537,000	33,537,318	318	-	
攤銷	14,747,000	18,765,973	4,018,973	27.25	
稅捐與規費(強 制費)	2,817,000	1,760,285	-1,056,715	-37.51	
土地稅	400,000	361,043	-38,957	-9.74	
房屋稅	1,054,000	879,656	-174,344	-16.54	
消費與行為稅	1,168,000	502,935	-665,065	-56.94	
特別稅課	180,000	0	-180,000	-100.00	
規 費	15,000	16,651	1,651	11.01	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	0	72,000	72,000		
分擔	0	72,000	72,000		
業務外費用	0	309,407	309,407		
其他業務外費用	0	309,407	309,407		
雜項費用	0	309,407	309,407		主要係以前年度財產轉列費 用及退還以前年度收入所致 。
其他	0	309,407	309,407		
其他費用	0	309,407	309,407		
合 計	320,770,000	376,713,489	55,943,489	17.44	

國立臺灣科學教育館作業基金 資產折舊明細表

中華民國111年度

			1	1 12		
				-	下 動 產	`
項	Ħ	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	402,184,882	53,919,443	852,060,827
減:以前年度已	提折舊數		8,935,327	308,188,559	51,025,758	763,233,058
上年度期末帳面	i價值		89,072,687	93,996,323	2,893,685	88,827,769
加:本年度新增	資產價值			13,041,959	4,083,613	871,000
減:本年度減少	資產價值					
加減:調整欄				2,495,957	794,000	17,699,869
減:本年度提列	折舊數		2,107,470	23,432,329	891,955	32,031,240
本年度期末帳面	i價值		86,965,217	86,101,910	6,879,343	75,367,398
本年度提列折舊	數		2,107,470	23,432,329	891,955	32,031,240
勞務成本					891,955	32,031,240
管理及總務領	費用		2,107,470	23,432,329		
合 計			2,107,470	23,432,329	891,955	32,031,240

一、本年度新增資產價值:機械及設備1,304萬1,959元、交通及運輸設備408萬3,613元、什項設備87萬1,000元。

二、調整欄說明:

- 1.機械及設備增加249萬5,957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79萬4,000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1,769萬9,869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數1,775萬3,093元,及以前 年度固定資產轉列費用帳面價值5萬3,224元。

單位:新臺幣元

			1 1 2 1 1 4 7		
廠	房 及 設 備		投資性		
租賃資產	租賃權益 改 良	生產性 植 物	不動產	其他	合 計
				1,903,087,051	3,309,260,217
				469,366,707	1,600,749,409
				1,433,720,344	1,708,510,808
					17,996,572
					20,989,826
				33,537,318	92,000,312
				1,400,183,026	1,655,496,894
				33,537,318	92,000,312
					32,923,195
				33,537,318	59,077,117
				33,537,318	92,000,312

國立臺灣科學教育館作業基金 資產報廢明細表 中華民國111年度

			中区四11			
				決 算	算 數	
		帳 面 價 值		+ 京田子 / L		
科	Ħ	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)	殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
不動產、顧	6 房及設備	17,482,881	17,482,881	0	0	0
機械及設	设備	4,741,224	4,741,224	0	0	0
交通及建	重輸設備	4,655,152	4,655,152	0	0	0
什項設備	前	8,086,505	8,086,505	0	0	0

單位:新臺幣元

			比較增	曾 減
報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	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 <u>公庫撥補款明細表</u> 中華民國111年度

單位:新臺幣元

科	目	預算數	決	算	數	比	較	增	減	備	註
公庫增撥基金數		231,959,000		262,	,284,111		-	30,32	5,111		
公庫增撥數		231,959,000		262,	,284,111		•	30,325	5,111	較預算數增加	,依附屬單位 第17點第1款
合 計	·	231,959,000		262	,284,111	·		30,32	5,111		

本頁空白

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111年度

	可可	用預		數
科目	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	94,987,000		0
房屋及建築	0	17,487,000	0	-12,620,000
	0	17,487,000	0	-12,620,000
機械及設備	0			
機械及設備	0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	I	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
訂購機件-機械及設備	0	<u> </u> 	<u> </u>	
交通及運輸設備	0			
交通及運輸設備	0		0	20,000
訂購機件-交通及運輸設備	0	<u> </u>	0	
什項設備 	0	14,800,000	0	11,000,000

單位:新臺幣元 第 1 頁

	T			中 [江 · 羽]	
合	計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說明
	94,987,000	65,815,19	-29,171,806	23,645,700	
	4,867,000		-4,867,000	0	1.臺北科學藝術園區整體發展計畫-沈浸式劇場案已支付第二期款並購置雷射掃描測距儀;本案為跨年度計畫,未執行額度將申請保留。2.為配合業務需要,依規定於年度預算額度內調整至機械及設備、交通及運輸設備、什項設備容納辦理。
	4,867,000		-4,867,000	0	
	52,300,000	28,572,61	1 -23,727,389	23,645,700	1.機房伺服器硬體設備法換/ 新購計畫已完成防火牆日 管理平台。繪圖工作站、資 訊伺服器更新等作業之驗收 並付款。 2.服務躍升計畫-大螢幕劇場 並付款。 2.服務躍升計畫-大螢幕劇場 影音查驗審查,跨年度完成第二 期款;行務電光 對款;行第二 期款,行務需要 對點,行務不 實際, 對點不 對點不 對點不 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對
	52,300,000	13,041,95	9 -39,258,041	23,645,700	
	0	15,530,65	1	0	
	12,020,000	12,012,41		0	1.3D電影車購置及改造計畫 案為國內無前例之創新案, 需費時討論,預計於112年2 月底前整合多方專業意見後 擬定招標規範書,進行車體 打造及改裝相關採購事宜。 2.因業務需要調整預算購置 高空作業車等設備(依財產分 類歸屬列帳)。 3.為配合業務需要,依規定 於年度預算額度內自房屋及 建築調整容納辦理。
	12,020,000	4,083,61	3 -7,936,387	0	
	0	7,928,80	7,928,806	0	
	25,800,000	25,230,16	-569,836	0	1.自策展覽或國際合作展展區服務空間更新案-本館地下一樓工程受疫情影響缺工缺料,導致原訂時程順延進行,俟場地工程完成後,將盡速辦理。 2.3D電影車購置及改造計畫案展品製作案已購置雷達眼等設備,待112年2月底前整

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111年度

		可	用預	算	
科	E E	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
什項設備		0	14,800,000	0	11,000,000
訂購機件-什	項設備	0	0	0	0
合 計		0	94,987,000	0	0

單位:新臺幣元 第 2 頁

合 計	決	比 較 增 減 數	本年度保留數	說明
				合多方專業意見後擬定招標規範書,進行車體打造及改裝相關採購事宜。 3.智慧博物館-戶外數位電子看板建置暨管理系統更新案已完成驗收並撥付尾款結案。 4.因業務需要調整預算購置防潮箱等設備(依財產分類歸屬列帳)。 5.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辦理。
25,800,000	871,000	-24,929,000	0	
	24,359,164	24,359,164	0	
94,987,000	65,815,194	-29,171,806	23,645,700	

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111年度

	全	部	計	畫	丁華八区	· 預	算	數		
計畫名稱				准度却		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					0	94,987,000	0	0	94,987,000	
房屋及建築				111.01 111.12	0	17,487,000	0	-12,620,000	4,867,000	
房屋及建築				111.01 111.12	0	17,487,000	0	-12,620,000	4,867,000	
機械及設備				111.01 111.12	0	50,700,000	0	1,600,000	52,300,000	
機械及設備				111.01 111.12	0	50,700,000	0	1,600,000	52,300,000	
訂購機件- 機械及設備				111.01 111.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設 備				111.01 111.12	0	12,000,000	0	20,000	12,020,000	
交通及運輸 設備				111.01 111.12	0	12,000,000	0	20,000	12,020,000	
訂購機件- 交通及運輸設備				111.01 111.12	0	0	0	0	0	
什項設備				111.01 111.12	0	14,800,000	0	11,000,000	25,800,000	
什項設備				111.01 111.12	0	14,800,000	0	11,000,000	25,800,000	
訂購機件- 什項設備				111.01 111.12	0	0	0	0	0	
合 計					0	94,987,000	0	0	94,987,000	

單位:新臺幣元

			決 算				數					
截至金	至本年度 類	累計數 占全部 計畫%	本金	年	度 網	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 %	木莲放蚁超週預昇之原因			
	94,987,000			65,81	5,194	69.29	65,815,194	69.29				
	4,867,000				0	0.00	(0.00	1.臺北科學藝術園區整體發展計畫-沈浸式劇場案已支付第二期款並購置雷射掃描測距儀;本案為跨年度計畫,未執行額度於調整容納後申請保留。 2.為配合業務需要,依規定於年度預算額度內調整至機械及設備、交通及運輸設備、什項設備容納辦理。			
	4,867,000				0	0.00	(0.00				
	52,300,000			28,57	2,611	54.63	28,572,611	54.63	1. 機房伺服器硬體設備汰換/新購計畫已完成防火牆日誌管理平台、繪圖工作 站、資訊伺服器高速儲存磁碟陣列設備汰換更新等作業之驗收並付款。 2.服務躍升計畫·大螢幕劇場影音設備採購案已完成第二階段查驗審查,並支 付第二期款;本案為跨年度計畫,未執行額度將申請保留。 3.因業務需要調整預算購置筆記型電腦等設備(依財產分類歸屬列帳)。 4.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辦理。 5.本館業於112年1月11日以科會字第11206000030號函向教育部辦理本年度固 定資產預算保留。			
	52,300,000			13,04	1,959	24.94	13,041,959	24.94				
	0			15,53	0,652		15,530,652					
	12,020,000			12,01	2,419	99.94	12,012,419		1.3D電影車購置及改造計畫案為國內無前例之創新案,需費時討論,預計於1 12年2月底前整合多方專業意見後擬定招標規範書,進行車體打造及改裝相關 採購事宜。 2.因業務需要調整預算購置高空作業車等設備(依財產分類歸屬列帳)。 3.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辦理。			
	12,020,000			4,08	3,613	33.97	4,083,613	33.97				
	0			7,92	8,806		7,928,806					
	25,800,000			25,23	0,164	97.79	25,230,164	97.79	1.自策展覽或國際合作展展區服務空間更新案-本館地下一樓工程受疫情影響缺工缺料,導致原訂時程順延進行,俟場地工程完成後,將盡速辦理。 2.3D電影車購置及改造計畫案展品製作案已購置雷達眼等設備,待112年2月底前整合多方專業意見後擬定招標規範書,進行車體打造及改裝相關採購事宜。 3.智慧博物館-戶外數位電子看板建置暨管理系統更新案已完成驗收並撥付尾款結案。 4.因業務需要調整預算購置防潮箱等設備(依財產分類歸屬列帳)。 5.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辦理。			
	25,800,000			87	1,000	3.38	871,000	3.38				
	0			24,35	9,164		24,359,164					
	94,987,000			65,81	5,194	69.29	65,815,194	69.29				

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111年度

		1 7 4		`				
T石		數量	予	頁 算	夬 算 數			
項		單位	數量	金	額	數量	金	額
服務成本		人次	2,229,150		161,313,000	1,822,056		211,660,378
館務服務		人次	2,229,150		161,313,000	1,822,056		211,660,378

單位:新臺幣元

		比	賋	增減		/#:	;).
數	量	%	金	額	%	備	註
-40	7,094	-18.26)	50,347,378	31.21		
-40	7,094	-18.26		50,347,378		止校外活動,7月7 人流仍需管控所致 2.服務成本較預算	变情高峰期,學校禁 後疫情雖趨緩,入館 (。 日增加,主要係辦理「 目的世界」巡迴展示設

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111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	1,447,372,000	1,447,607,633	235,633	
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	231,959,000	262,284,111	30,325,111	本年度國庫現金增撥基金數 較預算數增加,條配合總預 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	500,000	0	-500,000	
減:				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	500,000	0	-500,000	
期末基金數額	1,679,331,000	1,709,891,744	30,560,744	

國立臺灣科學教育館作業基金 <u>員工人數彙計表</u> 中華民國111年度

單位<u>:人</u>

					1 📐	一世・ノく
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	43	-7	,	
職員		20	18	-2		
駐衛警		2	1	-1		
技工		1	0	-1		
工友		1	1	0		
聘用		7	7	0		
約僱		19	16	-3		
總計		50	43	-7	,	

為辦理展覽場營運推動、科教研習活動等館務服務及行政支援,本年度預計進用臨時人員81人,實際進用59人;預計進 用勞務承攬人力32人,實際進用44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111年度

		1 + 1/1	型111十尺				
				算			
科	正式員額 薪 資		超時工作 報 酬	津貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	
業務總支出部分	21,434,000	13,389,000	1,606,000	0	6,016,000	2,609,000	
勞務成本	11,858,000	9,318,000	694,000	0	3,046,000	1,613,000	
正式人員	11,858,000	0	526,000	0	1,881,000	1,096,000	
職員	11,858,000	0	526,000	0	1,881,000	1,096,000	
聘僱人員	0	9,318,000	168,000	0	1,165,000	517,000	
職員	0	9,318,000	168,000	0	1,165,000	517,000	
管理及總務費用	9,576,000	4,071,000	912,000	0	2,970,000	996,000	
正式人員	9,576,000	0	602,000	0	2,460,000	770,000	
職員	8,718,000	0	466,000	0	2,211,000	720,000	
工員	858,000	0	136,000	0	249,000	50,000	
聘僱人員	0	4,071,000	310,000	0	510,000	226,000	
職員	0	4,071,000	310,000	0	510,000	226,000	
合 計	21,434,000	13,389,000	1,606,000	0	6,016,000	2,609,000	

單位:新臺幣元

		數			
資 遣 費	福利費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	緫 計
0	5,502,000	2,000	50,558,000	0	50,558,000
0	2,923,000	0	29,452,000	0	29,452,000
0	1,413,000	0	16,774,000	0	16,774,000
0	1,413,000	0	16,774,000	0	16,774,000
0	1,510,000	0	12,678,000	0	12,678,000
0	1,510,000	0	12,678,000	0	12,678,000
0	2,579,000	2,000	21,106,000	0	21,106,000
0	1,844,000	2,000	15,254,000	0	15,254,000
0	1,673,000	0	13,788,000	0	13,788,000
0	171,000	2,000	1,466,000	0	1,466,000
0	735,000	0	5,852,000	0	5,852,000
0	735,000	0	5,852,000	0	5,852,000
0	5,502,000	2,000	50,558,000	0	50,558,000

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111年度

				算		
科目	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
業務總支出部分	18,897,755	11,320,722	1,609,542	0	5,460,834	4,608,377
勞務成本	10,152,597	7,178,634	644,315	0	2,591,705	1,451,390
正式人員	10,152,597	0	450,439	0	1,725,290	1,451,390
職員	10,152,597	0	450,439	0	1,725,290	1,451,390
聘僱人員	0	7,178,634	193,876	0	866,415	0
職員	0	7,178,634	193,876	0	866,415	0
管理及總務費用	8,745,158	4,142,088	965,227	0	2,869,129	3,156,987
正式人員	8,745,158	0	519,782	0	2,414,223	2,895,579
職員	8,145,568	0	503,638	0	2,221,495	2,877,799
工員	599,590	0	16,144	0	192,728	17,780
聘僱人員	0	4,142,088	445,445	0	454,906	261,408
職員	0	4,142,088	445,445	0	454,906	261,408
合 計	18,897,755	11,320,722	1,609,542	0	5,460,834	4,608,377

一、為辦理展覽場營運推動、科教研習活動等館務服務及行政支援,本年度預計進用臨時人員81人,預算數4,745萬6,000元,實際進用59人,決算數3,350萬7,745元;預計進用勞務承攬人力32人, 預算數1,657萬9,000元,實際進用44人,決算數2,494萬9,430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435萬4,000元,決算43人 ,計371萬2,516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163萬5,000元,決算15人,計172萬1,460元。

單位:新臺幣元

					- ITT - 1/9/ - ITT
	數				
資 遣 費	福利費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總計
0	4,510,576	6,657	46,414,463	0	46,414,463
0	2,514,792	0	24,533,433	0	24,533,433
0	1,341,746	0	15,121,462	0	15,121,462
0	1,341,746	0	15,121,462	0	15,121,462
0	1,173,046	0	9,411,971	0	9,411,971
0	1,173,046	0	9,411,971	0	9,411,971
0	1,995,784	6,657	21,881,030	0	21,881,030
0	1,294,373	6,657	15,875,772	0	15,875,772
0	1,141,416	0	14,889,916	0	14,889,916
0	152,957	6,657	985,856	0	985,856
0	701,411	0	6,005,258	0	6,005,258
0	701,411	0	6,005,258	0	6,005,258
0	4,510,576	6,657	46,414,463	0	46,414,463

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111年度

單位:新臺幣元

	_																	
		預	算	數		,	決	算	數			比	較	增	減			ታ ት
車輛類型	輛	數	金		額	輛	數	金	額	輛	數	%		金	額	%	備	註

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6輛[大客車1輛(19人座1輛)、小貨車3輛(3人座2輛、 6人座1輛)、大貨車2輛(8噸1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111年度

單位:新臺幣元

	十半尺図III+/5	× <u> </u>	世		
科目	預算數	決算數	<u>比較</u> 金 額	增	
用人費用	50,558,000	46,414,463	-4,143,537	-8.20	
正式員額薪資	21,434,000	18,897,755	-2,536,245	-11.83	
聘僱及兼職人員薪資	13,389,000	11,320,722	-2,068,278	-15.45	
超時工作報酬	1,606,000	1,609,542	3,542	0.22	
獎金	6,016,000	5,460,834	-555,166	-9.23	
退休及卹償金	2,609,000	4,608,377	1,999,377	76.63	
福利費	5,502,000	4,510,576	-991,424	-18.02	
提繳費	2,000	6,657	4,657	232.85	
服務費用	137,390,000	171,934,133	34,544,133	25.14	
水電費	15,259,000	18,001,250	2,742,250	17.97	
郵電費	1,012,000	343,195	-668,805	-66.09	
旅運費	6,491,000	4,996,067	-1,494,933	-23.03	
印刷裝訂及公告費	2,416,000	2,998,089	582,089	24.09	
修理保養及保固費	31,029,000	18,207,639	-12,821,361	-41.32	
保險費	1,494,000	947,534	- 546 , 466	-36.58	
一般服務費	67,111,000	61,850,357	-5,260,643	-7.84	
專業服務費	11,336,000	63,760,713	52,424,713	462.46	
公關慰勞費	320,000	319,659	-341	-0.11	
行銷推廣費	922,000	509,630	-412,370	-44.73	
材料及用品費	16,309,000	20,843,774	4,534,774	27.81	
使用材料費	6,085,000	7,164,572	1,079,572	17.74	
用品消耗	10,224,000	13,679,202	3,455,202	33.80	
租金與利息	9,164,000	4,135,034	-5,028,966	-54.88	
房租		5,000	5,000		
機器租金	6,800,000	135,000	-6,665,000	-98.01	
交通及運輸設備租金	2,100,000	2,810,317	710,317		
什項設備租金	264,000	1,184,717	920,717	348.76	
折舊、折耗及攤銷	91,256,000	112,167,441	20,911,441	22.92	
不動產、廠房及設備折舊	42,439,000	58,462,994	16,023,994	37.76	
其他折舊性資產折舊	33,537,000	33,537,318			
攤銷	15,280,000	20,167,129	4,887,129		
稅捐與規費(強制費)	3,804,000	1,971,409	-1,832,591	-48.18	
土地稅	400,000	361,043	-38,957	-9.74	
房屋稅	1,054,000	879,656			
消費與行為稅	1,343,000	523,696	-819,304	-61.01	
特別稅課	892,000	122,892	-769,108		
規費	115,000	84,122	-30,878		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	12,289,000	18,937,828	6,648,828	54.10	
會費	193,000	576,613	383,613	198.76	
分擔		72,000	72,000		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,900,000	5,894,226	994,226	20.29	
競賽及交流活動費	7,196,000	12,394,989	5,198,989	72.25	
其他		309,407	309,407		
其他費用		309,407	309,407		
合 計	320,770,000	376,713,489	55,943,489	17.44	

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111年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決 算 數	比 較 ^均 金 額	普 派 %	備註
管制性項目	4,637,000	2,756,454	-1,880,546	-40.56	
國外旅費	3,395,000	1,927,165	-1,467,835	-43.24	
公共關係費	160,000	160,000	0		
員工慰勞費	160,000	159,659	-341	-0.21	
行銷推廣費	922,000	509,630	-412,370	-44.73	
統計所需項目	55,733,000	46,273,390	-9,459,610	-16.97	
宿舍電費	13,000	9,948	-3,052	-23.48	
宿舍水費	3,000	2,489	-511	-17.03	
宿舍修護費		998	998	-	
義(志)工服務費	2,790,000	2,236,408	-553,592	-19.84	
計時與計件人員酬金	47,456,000	33,507,745	-13,948,255	-29.39	
專技人員酬金	60,000	60,000	0		
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	5,411,000	10,453,641	5,042,641	93.19	
關稅		2,161	2,161		

國立臺灣圖書館作業基金分決算表

國立臺灣圖書館作業基金 111 年度附屬單位決算分決算表

目 次

壹	、總說明	5-1
貳	、主要表	
	一、收支餘絀表	5-16
	二、餘絀撥補表	5-18
	三、現金流量表	5-20
	四、平衡表	5-22
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、公庫撥補款明細表	5-36
	六、固定資產建設改良擴充明細表	5-38
	七、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	5-40
	八、主要營運項目執行績效摘要表	5-42
	九、基金數額增減明細表	5-44
	十、員工人數彙計表	5-45
	十一、用人費用彙計表	5-46
	十二、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	5-50
	十三、各項費用彙計表	5-51
	十四、管制性項目及統計所需項目比較表	5-52

總說明

國立臺灣圖書館作業基金

<u>總</u> 說 明 中華民國 111 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	1. 協助及輔導獲補	(1)110年11月29日至111年1月10		
「補助公共	助圖書館計畫執	日辦理多元閱讀推廣計畫書面審查		
圖書館多元	行	作業;111年1月26日召開複審會		
閱讀推廣計		議,教育部於111年2月16日辦理		
畫」暨「嬰		決審會議。		
幼兒閱讀推		(2)110年12月3日至12月22日辦理		
廣輔導暨前		嬰幼兒閱讀推廣計畫書面審查作		
置作業計		業;111年1月6日召開複審會議。		
畫」事宜	2. 辦理全國公共圖	(1)配合 111 年 4 月 23 日世界書香日,		
	書館研習及培訓	辦理「閱讀與公義之旅」專題講座		
	事宜	課程,共計 48 位館員及圖書教師共		
		同參與。		
		(2)111 年 9 月 5 日辦理「愛閱起跑線」		
		嬰幼兒閱讀推廣線上增能課程,課		
		程主題包含「嬰幼兒發展與閱讀環		
		境營造」、「選好繪本,說好故事」		
		及「以紙本圖書進行親子共讀的實		
		證醫學觀點」,計179人次參與。		
		(3)111 年辦理北、中、南區 3 場次「愛		
		閱起跑線」兒童之家說故事培訓課		
		程,包括:		
		①10月28日於臺中市立圖書館大墩		
		分館及中區兒童之家辦理,計 12		
		名志工完成培訓。		
		②10月30日於高雄市立圖書館楠仔		
		坑分館及南區兒童之家辦理,計8		
		名志工完成培訓。		
		③11 月 6 日於桃園市立圖書館蘆竹		
		分館及北區兒童之家辦理,計 10		
		名志工完成培訓。		
		(4)111 年 10 月 18 日上午辦理「教育		
		部專案計畫輔導課程-嬰幼兒閱讀		
		推廣計畫」線上課程,計 132 人次		
		館員參與;下午辦理「教育部專案		

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		計畫輔導課程-多元閱讀推廣計畫」
		線上課程,計155人次館員參與。
		(5)111 年 10 月 18 日辦理「文案力,
		文字化為行動的魔力」線上課程,
		計 161 人次館員參與。
(二)推動及落實	1. 強化身心障礙資	(1)委託製作電子點字書 42 種,另自行
身心障礙者	源	製作 233 種及受贈 29 種,合計新增
數位化圖書		304 種。
資源利用		(2)委託製作 DAISY 有聲書 25 種、易讀
		有聲書 20 種,另自行製作 MP3 有聲
		書 248 種及採購 37 種,合計新增
		330 種。
		(3)發行《點字數位圖書館》光碟第24
		集 200 片及《數位有聲圖書館》光
		碟第20集200片,郵寄圖書館、特
		教學校及相關身心障礙團體等,推
		廣資源利用。
		(4)購置 EPUB 電子書 1,118 種,另自行
		製作 EPUB 電子書 200 種、PDF 電子
		書 32 種,合計新增 1,350 種。
		(5)委託製作雙視圖書 167 種 167 冊,
		另自行製作82種95冊及受贈1種
		1冊,合計新增 250 種 263 冊。
		(6)委託製作臺灣手語電子繪本 13 種
		及手語成語極短篇 10 種。
		(7)委託製作繪本口述影像有聲書 20
		種。
	2. 建構身心障礙數	(1)完成「無障礙閱讀資源整合查詢系
	位資源平臺	統」及「無障礙隨身聽」APP 功能
		擴充改善:
		①前臺網站服務調整及擴充:調整
		各資源列表版面配置、功能項目
		及易用性,使讀者有更好的使用
		體 畅。
		②後臺系統功能調整及擴充:針對
		常使用的業務項目及操作流程進
		行調整,以利館員便捷操作。
		③聯合目錄整合機構及功能擴充:

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		調整後臺合作館書目管理的複本
		查核、轉入整併機制,提高館員
		書目/館藏資訊維護的效率。
		④「無障礙閱讀」APP 功能擴充
		(iOS/Android):電子書(epub/pdf)
		增加全文查詢功能、針對低視能
		讀者易用性進行改善及增加支援
		全螢幕影片播放。
		(2)新增「無障礙閱讀資源整合查詢系
		統」5,783種電子資源書目資料。
	3. 推廣身心障礙讀	(1)增購輔具及相關資訊設備(點字機
	者服務	及高階串流錄影/剪輯主機各 1
		臺),以供製作點字書、雙視教材、
		推廣活動串流直播及影片後製使
		用,提升讀者服務品質。
		(2)辦理身心障礙者研習及推廣活動
		178 場(349.5 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 6 場(36
		小時)及志工專業訓練課程 1 場(2
		小時)。
		(4)委託製作完成「圖書館身心障礙讀
		者服務之館員數位學習課程」5種。
		(5)辨理身心障礙研究優良學位論文及
		期刊論文獎助,受理申請碩士論文
		6篇;經評審後獎助碩士論文2篇。
	4. 加強館際合作	(1)召開身心障礙諮詢會議1場、論文
		獎助審查會議2場、數位學習課程
		審查會議 2 場、特殊資源製作審查
		會議3場。
		(2)與出版社(著作權人)、身心障礙服
		務團體、政府機關、學校、醫療院
		所等 31 個單位建立合作機制,藉
		由捐贈圖書電子檔、合作特殊圖書
		資源轉製、支援教學應用、合辦培
		訓課程、展覽、推廣活動等各種方
		式,共同推動身心障礙圖書資源利
		用,擴大閱讀效益,促進資訊平權。

业力上	ルモンム ロ 上冊	海北は北上田	
業務計畫	績效目標	實施績效成果	
(三)建構豐富多元館藏,加	1. 蒐集臺灣研究相 關資料	増加臺灣文獻特藏 7,515 冊/件。	
速新書進館		(1) 实场夕叛刑流入明了、丰小年明墙	
時程	2. 蒐集親子、青少年、幾款、新仕足	(1)新增各類型適合親子、青少年閱讀	
· 特性	年、樂齡、新住民 主題圖書資料	之優良、得獎中西文圖書資料計 7,713 冊/件。	
		(2)新增適合樂齡讀者閱讀之各類型圖	
		書資料計 840 冊/件。	
		(3)新增適合新住民讀者閱讀之多元主	
		題圖書資料計 1,284 冊/件。	
	3. 蒐集得獎、暢銷熱	新增電子書 679 種 679 冊。	
	門、優質電子書		
	4. 精簡圖書採購程	辦理 12 次「中文閱選訂購」,共計採	
	序,縮短新書進館	購 1, 241 種 2, 457 套/冊。	
	日程		
	5. 引進多元主題電	(1)持續引進「HyRead ebook 電子書暨	
	子資料庫及電子	電子雜誌」、「台灣雲端書庫電子	
	書平臺	書暨電子雜誌」、「iRead ebooks 華	
		藝電子書」3 大電子書平臺計次借	
		閱服務,提供逾16萬冊電子書刊供	
		讀者使用。	
		(2)持續引進英語學習、歷史、藝術文	
		化、臺灣學研究等各主題電子資	
		源,合計採購電子書 679 冊/件、數	
		位論文 155 篇、資料庫 27 種(租賃	
		17種、買斷新增 5 種,原有擴充 5 種)。	
(四)提升服務品	1. 辦理讀者滿意度	111 年度配合親子資料中心空間及服	
質	及服務品質問卷	務優化,滿意度改以「親子讀者需求暨	
	調查,俾利評估服	滿意度 進行調查, 俾利了解不同性別	
	務成效	者對育兒與照顧的空間友善性、需求與	
		意見。於11月29日至12月6日間透	
		過線上與實體方式發放,共計回收 538	
		份,男女比約為10:9,年齡層以6至	
		9 歲(35%)、10 至 12 歲(28%)為主,整	
		體滿意度為 4.57 分(滿分 5 分)。	
	2. 辨理志工服務增	辦理 14 場志工服務知能訓練課程,例	
	能培力	如:英語故事與戲劇志工培訓工作坊、	

业水口去	はいっぱ	虚いない 10日
業務計畫	績效目標	實施績效成果
		寶寶故事志工培訓、「家庭教育全家共
		讀共學」家庭教育志工培力、志工服務
		增能講座你不可不知的長照資源、志
		工數位技能培訓「影片剪輯基礎課程、
		職場禮儀接待英語教學講座等。
	3. 推動提升電話服	(1)111 年每季辦理電話禮貌測試,第
	務品質措施	1、3 季由本館同仁、志工擔任秘密
		施測員,另2季與國家圖書館互相
		測試。
		(2)全年總平均94.4分,較110年總平
		均 94.28 分,整體分數提升 0.12
		分。
(五)強化親子、多	1. 鼓勵親子閱讀,推	(1)推廣親子閱讀,除每週三辦理「故
元族群及家	展親子閱讀風氣	事童樂會」說故事活動、每月1至
庭閱讀		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」、「親子綠繪本讀書
		會」、「臺灣繪本創生基地」系列
		活動、原住民繪本故事等活動。
		(2)結合社會資源,與異業聯盟推廣閱
		讀方面,與小魯文化、信誼、星月、
		水滴、聯經、小天下等出版社合辦
		繪本作家主題展覽;與新北市新店
		耕莘醫院早療發展中心、臺北市立
		聯合醫院中興院區合辦「閱讀小護
		士」早療兒童繪本活動等;與國立
		臺灣科學教育館合辦祖父母節-「尋
		龍高手」活動、科學繪本故事活動;
		與臺北商業大學應用外語系合辦
		「語時俱進・英 JOY!」線上樂齡英
		語繪本活動、"Journey of the Sea
		Prince and the Princess"等活動
		共190 場次,參與人次計1萬6,597
		人。

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		(3)辦理「防疫大作戰」、「Happy '虎'
		Year」、「小行動・大改變」、「小
		- - 小海洋探險家」、「法國」、「エ
		年度最佳少年兒童讀物」、「原住
		, 別平等」、「情緒點點名」、「認
		識 SDGs」等 12 場次家庭教育、科
		普、人文藝術、多元文化、性別平
		等、永續發展主題兒童主題圖書
		展,培養闔家共讀習慣,書展計
		4,702 人次瀏覽圖書。
	2. 推動多元族群終	(1) 辦理閱讀推廣活動如下:
	身學習,並提升其	①辦理「樂齡學習 e 起來手機相片
	閱讀能力與資訊	影片編輯我最行」樂齡學習課程,
	素養	共 2 梯次計 120 人次參加。
		②辦理「樂在多元閱讀趣」系列活動
		14 場次(包含主題書展、影展、講
		座、手作體驗等),共計 849 人次
		參與。
		③為培養青少年閱讀習慣,辦理 12
		場次青少年主題書展,展出主題圖
		書 410 冊,共計 7,228 人次閱覽。
		另與國立臺灣科學教育館合作,展
		出主題書展共 8 場(602 冊),計 2
		萬 4,971 人次閱覽。
		④邀請國立臺灣科學教育館至本館
		辦理科學實驗工作坊共 4 場,參與
		人次計 170 人次。
		(2)辦理電子資源推廣課程 16 場次。
		(3)辨理一般圖書及政府出版品主題書
		展 4 場次,加強民眾對政府出版品
		的認識與利用。
		(4)111 年度辦理「好書交換活動」2
		場次,共計463人次參與、交換圖
		書冊數 3,678 冊、販售過期期刊 65
		冊。對推廣閱讀風氣及活化圖書生
		命力甚具成效。

業務計畫	績效目標	實施績效成果		
	3. 辦理「臺灣閱讀公	每季於本館及 823 紀念公園辦理 1 場		
	園暨閱讀節系列	「臺灣閱讀公園」主題活動:		
	活動」	(1)春季閱讀節於 2 月至 4 月舉辦 18		
		項主題活動,共 2,313 人次參加。		
		同時期並辦理非主題活動 47 場計		
		2,001 人次參加。		
		(2)夏季閱讀節於 5 月至 7 月舉辦 41		
		項主題活動,共4萬9,608人次參		
		加。同時期並辦理非主題活動 77		
		場計 5 萬 6, 202 人次參加。		
		(3)秋季閱讀節於8月至10月舉辦24		
		場主題活動,共3,859人次參加。		
		同時期並辦理非主題活動 82 場,共		
		5,775 人次參加。		
		(4)冬季於 12月3日擴大辦理「111年		
		臺灣閱讀節「活躍閱讀·永續發展」		
		活動,結合共40個合辦機關和基金		
		會資源,舉辦 10 場室內講座、書		
		展及35場戶外閱讀體驗活動、表演		
		等活動,參加人次共計 1 萬 9,506		
(11 /- 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	人次。		
	執行國立公共圖書館	(1) 1 月份修改 110 年度書目資料,總		
	試辦「公共出借權」	計匯入 5 萬 3,423 筆書目至 PLR		
本土創作與	計畫	(Public Lending Right,公共出		
出版		借權)登記系統暨管理系統平臺。 (2)2月1月五6月20日444月時刊提		
		(2)2月1日至6月30日針對出版社提		
		交書目進行資格審核,並於7月1 日至8月31日,每周二至六進行		
		現場諮詢與登記服務。111年度本		
		館共審核 27 間出版社,約 2,741		
		筆書目,現場登記作者共3人。		
		(3) 110 年度補償酬金於 111 年 11 月底		
		全數發放並公告。		
(七)強化終身學	辦理研習班、講座、	(1) 辦理「終身學習研習班」,招生2		
	展覽及推廣活動,提	期 46 班學員共計 861 名。		
導閱讀推廣	供民眾多元化終身學	(2) 辦理閱讀講座及與作家有約閱讀		
活動	習機會	活動,共 36 場(含 11 場線上講		
		座), 參與人次計 2,832 人次。		

業務計畫		實施績效成果
71. 1/4 =	777	(3) 辦理 25 場社教藝文展覽活動,共
		計 11 萬 8,872 人次參觀。
		(4) 結合政府單位及民間機構,辦理 80
		場推廣閱讀活動,共計2萬4,646
		人次參與。
(八)行銷特色館	1. 有效行銷本館特	(1)111 年度為拓展臺灣學特藏推廣業
藏,支援文	色館藏,支援文史	務,配合教師教學需要,陸續於花
史教學	教學研究	蓮(東區)、新竹(北區)、嘉義
文 教于	(大型) 九	(中區)、高雄(南區)辦理「臺
		灣歷史現場踏查 4 場次,每場次
		招收30名,合計招收120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「行動展覽館」巡展主題
		有「美術設計」、「地圖」、「體
		育運動」、「涉外關係」、「望見
		南方」及「馳風行旅」等6項,完
		成全國高級中等以上學校及圖書
		館共計 54 個借展單位,觀展人次
		達 3 萬 5,300 人次。
		(3)落實「支援臺灣文史課程教學」目
		標,配合全國各高中進行「探究與
		實作」課程,並改良過往「臺灣文
		史教學研習」的辦理經驗,推出「人
		文社會議題探究工作坊」,於臺
		北、宜蘭、高雄辦理「人文社會議
		題探究工作坊」3 場次,合計參與
		人次約 80 人。
		(4) 編印出版《臺灣學通訊》124 至 129
		期(共6期)及特刊第4號,每期
		以「主題」方式呈現,寄送各級學
		校、圖書館及文史單位等,並發行
		電子報、持續經營臉書粉絲專頁及
		擴充更新臺灣學通訊資料庫,並開
		放至數位典藏查詢系統,提供更多
		元的數位資訊服務。
	2. 設計創意加值產	(1)搭配虎年新春、母親節、本館館慶、
	品,行銷館藏特色	閱讀節活動等,辦理文創商品特賣

活動,並於「2022 台北國際書設置文創品展售區,廣為行銷者(2)運用臺灣繪本作家信子老師的設計開發三款口罩,創造屬於館的防疫新風格。 (3)運用館藏資料開發製作文創品裝筆記書」一款。 (4)辦理「館藏資源利用教材教具製作案」,結合遊戲式教學理配合 108 課網學習目標開發設臺灣地名相關之教材教具(桌边讓玩家透過「玩中學」學習臺名、歷史、地理相關知識。 (九)推廣臺灣學研究也理相關知識。 (1)辦理臺灣學系列講座 6 場次, 928 人次參與,並上傳至本館演講廳及 YouTube 專頁,提供隨選閱覽服務。另,提供臺灣列講座館藏延伸參考資源,上館臺灣學研究中心網頁供讀者利用。 (2)辦理「加強本館臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資內推廣」活動推介臺灣學特藏資內推廣」活動推介臺灣學特藏資內推廣」活動推介臺灣學科藏資內推廣。(2)辦理「加強本館臺灣學特藏資內推廣」活動推介臺灣學科藏資內推廣」活動推介臺灣學科藏資內推廣」活動推介臺灣學科藏資內推廣,提供	
(2)運用臺灣繪本作家信子老師的設計開發三款口罩,創造屬於館的防疫新風格。 (3)運用館藏資料開發製作文創品裝筆記書」一款。 (4)辦理「館藏資源利用教材教具製作案」,結合遊戲式教學理配合 108 課綱學習目標開發設臺灣地名相關之教材教具(桌遊護玩家透過「玩中學」學畫表、歷史、地理相關知識。 (1)辦理臺灣學系列講座 6 場次,928 人次參與,並上傳至本學所究風氣 研究風氣 (1)辦理臺灣學系列講座 6 場次,928 人次參與,並上傳至本學,進民豐麗服務。另,提供臺灣學研究中心網頁供讀者利用。 (2)辦理「加強本館臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資	展」
設計開發三款口罩,創造屬於館的防疫新風格。 (3)運用館藏資料開發製作文創品裝筆記書」一款。 (4)辦理「館藏資源利用教材教具製作案」,結合遊戲式教學理配合 108 課綱學習目標開發設臺灣地名相關之教材教具(東遊、地理相關知識。 (九)推廣臺灣學研究 (1)辦理臺灣學系列講座 6 場次, 928 人次參與,並上傳至本館演講廳及 YouTube專頁,提供隨選閱覽服務。另,提供臺灣學研究中心網頁供讀者利用。 (2)辦理「加強本館臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特義資資學種稱究中心網頁供讀者利用。 (2)辦理「加強本館臺灣學特藏資	館。
館的防疫新風格。 (3)運用館藏資料開發製作文創品裝筆記書」一款。 (4)辦理「館藏資源利用教材教具製作案」,結合遊戲式教學理配合 108 課綱學習目標開發設臺灣地名相關之教材教具(泉遊臺灣地名相關之教材教具(泉遊遠天。透過「玩中學」學習名、歷史、地理相關知識。 (1)辦理臺灣學系列講座 6 場次, 928 人次參與,並上傳至本館演講廳及 YouTube專頁,提供隨選閱覽服務。另,提供臺灣列講座館藏延伸參考資源,上館臺灣學研究中心網頁供讀者利用。 (2)辦理「加強本館臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資	乍品
(3)運用館藏資料開發製作文創品裝筆記書」一款。 (4)辦理「館藏資源利用教材教具製作案」,結合遊戲式教學理配合 108 課綱學習目標開發設臺灣地名相關之教材教具(桌遊讓玩家透過「玩中學」學習名、歷史、地理相關知識。 (九)推廣臺灣學系列講座,推廣臺灣學系列講座 6 場次, 928 人次參與,並上傳至本館演講廳及 YouTube 專頁,提供隨選閱覽服務。另,提供臺灣別講座館藏延伸參考資原,上館臺灣學研究中心網頁供讀者利用。 (2)辦理「加強本館臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資	副書
表筆記書」一款。 (4)辦理「館藏資源利用教材教具製作案」,結合遊戲式教學理配合 108 課網學習目標開發設臺灣地名相關之教材教具(桌遊讓玩家透過「玩中學」學習臺名、歷史、地理相關知識。 (1)辦理臺灣學系列講座 6 場次, 928 人次參與,並上傳至本館演講廳及 YouTube專頁,提供隨選閱覽服務。另,提供臺灣別講座館藏延伸參考資源,上館臺灣學研究中心網頁供讀者利用。 (2)辦理「加強本館臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資中華研究院黃文斌副院長來表「馬來西亞華人社會的形成特色(1848-1942)」與本館簡介藏臺灣學及東南亞研究特藏資	
(4)辦理「館藏資源利用教材教具製作案」,結合遊戲式教學理配合 108 課綱學習目標開發設臺灣地名相關之教材教具(桌遊邊門 公 1. 辦理臺灣學系列。 (1)辦理臺灣學系列講座 6 場次, 928 人次參與,並上傳至本館演講廳及 YouTube 專頁,提供隨選閱覽服務。另,提供臺灣列講座館藏延伸參考資源,上館臺灣學研究中心網頁供讀者利用。 (2)辦理「加強本館臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資內推廣,活動推介臺灣學特藏資內 自10 月 18 日邀請馬來西亞拉曼中華研究院黃文斌副院長來表「馬來西亞華人社會的形成特色(1848-1942)」與本館簡介藏臺灣學及東南亞研究特藏資	「線
製作案」,結合遊戲式教學理配合 108 課綱學習目標開發設臺灣地名相關之教材教具(桌遊讓玩家透過「玩中學」學習臺名、歷史、地理相關知識。 (九)推廣臺灣學研究,推廣臺灣學研究與,並上傳至本館演講廳及 YouTube 專頁,提供隨選閱覽服務。另,提供臺灣列講座館藏延伸參考資源,上館臺灣學研究中心網頁供讀者利用。 (2)辦理「加強本館臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資中華研究院黃文斌副院長來表「馬來西亞華人社會的形成特色(1848-1942)」與本館簡介藏臺灣學及東南亞研究特藏資	
配合 108 課綱學習目標開發設臺灣地名相關之教材教具(桌並讓玩家透過「玩中學」學習臺名、歷史、地理相關知識。 (九)推廣臺灣學研究與,推廣臺灣學研究與有數學與,並上傳至本館演講廳及 YouTube 專頁,提供隨選閱覽服務。另,提供臺灣學研究中心網頁供讀者利用。 (2)辦理「加強本館臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資中華研究院黃文斌副院長來表「馬來西亞華人社會的形成特色(1848-1942)」與本館簡介藏臺灣學及東南亞研究特藏資	殳計
臺灣地名相關之教材教具(桌並讓玩家透過「玩中學」學習臺名、歷史、地理相關知識。 (九)推廣臺灣學研究	命及
讓玩家透過「玩中學」學習臺名、歷史、地理相關知識。 (九)推廣臺灣學研究	十與
名、歷史、地理相關知識。 (九)推廣臺灣學 研究 研究 (1)辦理臺灣學系列講座 6 場次, 928 人次參與,並上傳至本館 演講廳及 YouTube 專頁,提供 隨選閱覽服務。另,提供臺灣 列講座館藏延伸參考資源,上 館臺灣學研究中心網頁供讀者 利用。 (2)辦理「加強本館臺灣學特藏資 合推廣」活動推介臺灣學特藏資 合推廣」活動推介臺灣學特藏資 中華研究院黃文斌副院長來 表「馬來西亞華人社會的形成 特色(1848-1942)」與本館簡介 藏臺灣學及東南亞研究特藏資	.) ,
(九)推廣臺灣學 研究	彎地
研究 講座,推廣臺灣學 研究風氣 928 人次參與,並上傳至本館 演講廳及 YouTube 專頁,提供 隨選閱覽服務。另,提供臺灣 列講座館藏延伸參考資源,上 館臺灣學研究中心網頁供讀者 利用。 (2)辦理「加強本館臺灣學特藏資 合推廣」活動推介臺灣學特藏資 合推廣」活動推介臺灣學特藏資 中華研究院黃文斌副院長來表「馬來西亞華人社會的形成 特色(1848-1942)」與本館簡介 藏臺灣學及東南亞研究特藏資	
研究風氣 演講廳及 YouTube 專頁,提供 隨選閱覽服務。另,提供臺灣 列講座館藏延伸參考資源,上 館臺灣學研究中心網頁供讀者 利用。 (2)辦理「加強本館臺灣學特藏資 合推廣」活動推介臺灣學特藏資 合推廣」活動推介臺灣學特藏資 中華研究院黃文斌副院長來 表「馬來西亞華人社會的形成 特色(1848-1942)」與本館簡介 藏臺灣學及東南亞研究特藏資	
隨選閱覽服務。另,提供臺灣列講座館藏延伸參考資源,上館臺灣學研究中心網頁供讀者利用。 (2)辦理「加強本館臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資金推廣」活動推介臺灣學特藏資中華研究院黃文斌副院長來表「馬來西亞華人社會的形成特色(1848-1942)」與本館簡介藏臺灣學及東南亞研究特藏資	
列講座館藏延伸參考資源,上館臺灣學研究中心網頁供讀者利用。 (2)辦理「加強本館臺灣學特藏資合推廣」活動推介臺灣學特藏資金推廣」活動推介臺灣學特藏資 ①10月18日邀請馬來西亞拉曼中華研究院黃文斌副院長來表「馬來西亞華人社會的形成特色(1848-1942)」與本館簡介藏臺灣學及東南亞研究特藏資	
館臺灣學研究中心網頁供讀者利用。 (2)辦理「加強本館臺灣學特藏資 合推廣」活動推介臺灣學特藏資 ①10月18日邀請馬來西亞拉曼 中華研究院黃文斌副院長來 表「馬來西亞華人社會的形成 特色(1848-1942)」與本館簡介 藏臺灣學及東南亞研究特藏資	
利用。 (2)辦理「加強本館臺灣學特藏資 合推廣」活動推介臺灣學特藏資 ①10月18日邀請馬來西亞拉曼 中華研究院黃文斌副院長來 表「馬來西亞華人社會的形成 特色(1848-1942)」與本館簡介 藏臺灣學及東南亞研究特藏資	•
(2)辦理「加強本館臺灣學特藏資 合推廣」活動推介臺灣學特藏資 ①10月18日邀請馬來西亞拉曼 中華研究院黃文斌副院長來 表「馬來西亞華人社會的形成 特色(1848-1942)」與本館簡介 藏臺灣學及東南亞研究特藏資	色費
合推廣」活動推介臺灣學特藏資 ①10月18日邀請馬來西亞拉曼 中華研究院黃文斌副院長來 表「馬來西亞華人社會的形成 特色(1848-1942)」與本館簡介 藏臺灣學及東南亞研究特藏資	.1 +4
①10月18日邀請馬來西亞拉曼中華研究院黃文斌副院長來表「馬來西亞華人社會的形成特色(1848-1942)」與本館簡介藏臺灣學及東南亞研究特藏資	
中華研究院黃文斌副院長來 表「馬來西亞華人社會的形成 特色(1848-1942)」與本館簡介 藏臺灣學及東南亞研究特藏資	
表「馬來西亞華人社會的形成 特色(1848-1942)」與本館簡介 藏臺灣學及東南亞研究特藏資	
特色(1848-1942)」與本館簡介 藏臺灣學及東南亞研究特藏資	
藏臺灣學及東南亞研究特藏資	_ ` `
相 <i>生</i> 父 / i 。	ት]
②10月22日至國立臺南大學擔任	「吉
	. —
南學與區域研究學術研討會」 場次「地方資產與產業發展」	•
一	. •
③10月28日至國立清華大學人	
社會科學學院,主講「理論	
構:臺灣民間信仰與日常生活	
共48人參與。	J
(4)8月25日至「第12屆臺灣總	圣府
檔案學術研討會」發表「南方	

業務計畫	績效目標	實施績效成果
不切 川 鱼	"只汉人口"(不	
		與臺灣總督府南方知識的建構」研究於文章
		究論文。
		510月28日至南臺科技大學擔任 東
		型國際關係史」講座主講人。 ②11 日 4 日本国家教育研究院操作
		⑥11 月 4 日至國家教育研究院擔任
		國立臺灣圖書館與本土語文領
		域之合作應用」主講人,共 38 人 參與。
	9 牡 邸 园 內 夕 上 趨	
	2. 鼓勵國內各大學	(1) 111 年度獎助博士優選論文2名,
	研究生研究本館	每人新臺幣 5 萬元;博士佳作論文
	臺灣學館藏資	3名,每人新臺幣 1 萬 2 千元;碩
	料,獎助研究臺灣 學之博、碩士論文	士優選論文 4 名,每人新臺幣 3 萬 元;碩士佳作論文 5 名,每人新臺
	字之符、領士	N, 领土住作研义 J 石,每八利室 幣 8 千元。
		會暨頒獎典禮,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	1. 修復特藏舊籍,延	
推廣,傳承	自. 珍俊符臧酱霜,是 續典藏年限,方便	
圖書修復技	 	(4) 画音标微:存入标题 2,000 间。
術		(1)辦理圖書維護專題展覽 2 場次。
, M-2	題展覽,推廣圖書	(2)編印圖書維護文宣品 1 種。
	保健觀念	
(十一)研究出版	編印本土教育刊物,	編印出版《在地》本土教育半年刊第3
	加強研究推廣	期、第4期,共印製1萬2,000冊。
(十二)建構 e 化環	提升網路資訊服務	(1) 111 年度無線網路使用人次為 25
境,提升資	ACVI HALE & MINNEYN	萬 9,577 人次。
訊服務		(2)111 年度入口網站瀏覽人次為 482
		萬 5, 475 人次。
(十三)加強節約	訂定加強節約能源措	111 年用電度數較 110 年度增加 3.85
	施,並據以確實執行	%,係110年配合政府防疫措施,於
計畫	- 27	110年5月13日至7月26日、9月9
		日至9月15日止暫停開放,休館日長
		達82天所致。
(十四)推廣陽明	1. 關懷、邀請弱勢團	團弱勢體參訪共19團,計540人次參
山中山樓	體參訪	訪,較去年增加15.14%。
管理所古		

業務計畫	績效目標	實施績效成果
蹟參觀及	2. 參觀解說導覽及	(1)以多種語言提供國內外賓客解說導
場地使用	場地使用服務	覽,全年度團體參觀導覽服務
		2,718 團次,參觀人次計 1 萬 7,255
		人次,較去年成長 9.86%。
		(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 75
		場次,參與人次計 5,554 人,較去
		年成長 373.89%,係 110 年度受嚴
		重特殊傳染性肺炎疫情影響使用人
		次及配合政府防疫措施,於5月15
		日至7月13日暫停開放,休館日長
		達 60 天所致。
	3. 辦理「中山樓展演	(1)2 月 20 日辦理「飛 young 青春熱舞
	活動」	比賽」,共有 26 隊報名,其中高中
		職組多達 19 隊、大專組有 7 隊,各
		選出前3名,熱情活力洋溢嗨翻古
		蹟,共計200人次參與。
		(2)12 月 10 日辦理「陽明山中山樓冬
		日感恩音樂饗宴」,本次為本館「首
		航」試金石的自辦活動,期能打造
		為指標性的活動,節目精彩豐富由
		幼兒園到博士全學齡擔綱演出,於
		中山樓古蹟裡呈現令人嘖嘖稱奇的
		學習成果,共計1,500人次參與。

二、收支餘絀情形:

(一)收入部分:

本年度收入決算數 2 億 4, 864 萬 2, 061 元,較預算數 2 億 2, 983 萬 9,000 元,計增加 1,880 萬 3,061 元,約 8.18%,分述如下:

- 1. 業務收入:本年度決算數 2 億 644 萬 4,218 元,較預算數 1 億 8,653 萬 4,000 元,計增加 1,991 萬 218 元,約 10.67%,主要原因分析如下:

 - (2) 教學收入:本年度決算數 3,448 萬 4,629 元,較預算數 3,107 萬 4,000 元,計增加 341 萬 629 元,約10.98%,主要係辦理「111年嬰幼兒閱讀推廣輔導暨前置作業計畫」、「111年全國公共圖書館發展會議」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 7,086 萬 3,262 元,較預算數 1 億 5,401 萬 3,000 元,計增加 1,685 萬 262 元,約 10.94%, 主要係「111 年建置高級中等學校自主學習資源網計畫」等補助 款較預計增加所致。
- 業務外收入:本年度決算數 4,219 萬 7,843 元,較預算數 4,330 萬 5,000 元,計減少 110 萬 7,157 元,約 2.56%,主要原因分析如下:
 - (1) 財務收入:本年度決算數 38 萬 9,235 元 ,較預算數 29 萬 8,000 元,計增加 9 萬 1,235 元,約 30.62%,主要係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 4, 180 萬 8, 608 元, 較預算數 4, 300 萬 7, 000 元, 計減少 119 萬 8, 392 元, 約 2. 79%。

(二)支出部分:

本年度支出決算數 3 億 2, 115 萬 2, 127 元,較預算數 2 億 9, 280 萬 5,000 元,計增加 2,834 萬 7,127 元,約 9.68%,分述如下:

- 1. 業務成本與費用:本年度決算數 3 億 2,115 萬 2,127 元,較預算數 2 億 9,280 萬 5,000 元,計增加 2,834 萬 7,127 元,約 9.68%,主要原因分析如下:
 - (1) 勞務成本:本年度決算數 2 億 2,028 萬 3,753 元,較預算數 1 億 9,447 萬 9,000 元,計增加 2,580 萬 4,753 元,約 13.27%,主要係辦理「111 年建置高級中等學校自主學習資源網計畫」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 3, 205 萬 1, 309 元 , 較預算數 2, 672 萬 5, 000 元 , 計增加 532 萬 6, 309 元 , 約 19. 93% , 主要係辦理 「111 年嬰幼兒閱讀推廣輔導暨前置作業計畫」、「111 年全國公 共圖書館發展會議」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 6,881 萬 7,065 元,較預算數 7,160 萬 1,000 元,計減少 278 萬 3,935 元,約 3.89%。

(三)餘絀部分:

本年度決算短絀數7,251萬66元,較預算短絀數6,296萬6,000元,增加短絀954萬4,066元,約15.16%,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1億1,470萬7,909元,較預算數1億627萬1,000元,計增加短絀843萬6,909元,約7.94%。
- 2. 業務外賸餘:本年度決算數 4, 219 萬 7, 843 元,較預算數 4, 330 萬 5,000 元,計減少 110 萬 7, 157 元,約 2.56%。

三、餘絀撥補實況:

短絀之部:本期決算短絀數7,251 萬66元,連同前期待填補短絀3億4,778萬7,385元,共計待填補短絀4億2,029萬7,451元,除撥用公積2,002萬5,000元填補短絀外,尚有待填補短絀數4億27萬2,451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1,525 萬1,455 元, 較預算數現金流出845 萬5,000元,計增加現金流入2,370 萬6,455 元,約280.38%,包括:
 - 1. 本期短絀 7,251 萬 66 元。
 - 2. 利息股利之調整 38 萬 9,235 元。
 - 3. 調整項目 8,776 萬 1,521 元,其中:
 - (1) 固定資產折舊 4,064 萬 3,142 元。
 - (2) 無形資產及遞延費用攤銷 2,617 萬 4,965 元。
 - (3) 其他 117 萬 2, 233 元。
 - (4) 流動資產淨增 415 萬 3,326 元。
 - (5) 流動負債淨增 2,626 萬 8,973 元。
 - 4. 收取利息 38 萬 9, 235 元。
- (二) 投資活動之現金流出:本年度決算數5,638萬6,755元,較預算數5,246萬5,000元,計增加392萬1,755元,約7.47%,包括:
 - 1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 1,214 萬 2,984 元。
 - 2. 減少無形資產及其他資產 3 萬 1,800 元。
 - 3. 增加流動金融資產及短期貸墊款 1,214 萬 2,984 元。
 - 4. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金,其中增加準備金 20 萬 1,416 元。
 - 5. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 3,730 萬 9,757 元,其中增加機械及設備 1,736 萬 641 元、交通及運輸設備 2 萬 8,920 元、什項設備 1,968 萬 7,696 元及購建中固定資產 23 萬 2,500 元。
 - 增加無形資產及其他資產 1,890 萬 7,382 元,其中增加無形資產
 933 萬 172 元及其他資產 957 萬 7,210 元。

- (三) 籌資活動之現金流入:本年度決算數 5,899 萬 7,796 元,較預算數 4,243 萬 3,000 元,計增加 1,656 萬 4,796 元,約 39.04%,包括:
 - 1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 1,354 萬 1,620 元,係增加其他負債之數。
 - 2. 增加基金、公積及填補短絀 5,923 萬 9,000 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 1,378 萬 2,824 元,係減少其他負債之數。
- (四) 現金及約當現金之淨增1,786萬2,496元,加計期初現金及約當現金7,087萬3,896元,期末現金及約當現金為8,873萬6,392元。

五、資產負債情況:

- (一) 資產總額計 33 億 2,935 萬 9,120 元,包括:
 - 1. 流動資產 1 億 4,894 萬 566 元,占資產總額 4.47%。
 - 2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 276 萬 6,872 元,占資產總額 0.08%。
 - 3. 不動產、廠房及設備 7 億 7,741 萬 4,723 元,占資產總額 23.35%。
 - 4. 無形資產 923 萬 2,977 元,占資產總額 0.28%。
 - 5. 其他資產 23 億 9,100 萬 3,982 元,占資產總額 71.82%。
- (二) 負債總額計 23 億 4,763 萬 3,859 元,占負債及淨值總額 70.51%,包括:
 - 1. 流動負債 5,695 萬 7,660 元,占 1.71%。
 - 2. 其他負債 22 億 9,067 萬 6,199 元,占 68.80%。
- (三) 淨值總額計 9 億 8, 172 萬 5, 261 元, 占負債及淨值總額 29. 49%, 包括:
 - 1. 基金 10 億 8,903 萬 4,658 元,占 32.71%。
 - 2. 公積 2 億 9, 296 萬 3, 054 元, 占 8. 80%。
 - 3. 累積短絀 4 億 27 萬 2, 451 元, 占負 12.02%。

六、其他:無。

主 要 表

本頁空白

國立臺灣圖書館作業基金 收支餘組表 中華民國111年度

		本年度預		本年度決	算 數
科	E	金額	%	金額	%
業務收入		186,534,000	100.00	206,444,218	100.00
一		1,447,000	0.78	1,096,327	0.53
服務收入		1,447,000	0.78	1,096,327	0.53
教學收入		31,074,000	16.66	34,484,629	16.70
建教合作收入		28,151,000	15.09	31,344,338	15.18
推廣教育收入		2,923,000	1.57	3,140,291	1.52
其他業務收入		154,013,000	82.57	170,863,262	82.76
社教機構發展補助收入		121,724,000	65.26	121,724,000	58.96
其他補助收入		31,318,000	16.79	47,965,663	23.23
雜項業務收入		971,000	0.52	1,173,599	0.57
業務成本與費用		292,805,000	156.97	321,152,127	155.56
勞務成本		194,479,000	104.26	220,283,753	106.70
服務成本		194,479,000	104.26	220,283,753	106.70
教學成本		26,725,000	14.33	32,051,309	15.53
建教合作成本		24,745,000	13.27	30,221,389	14.64
推廣教育成本		1,980,000	1.06	1,829,920	0.89
管理及總務費用		71,601,000	38.38	68,817,065	33.33
管理費用及總務費用		71,601,000	38.38	68,817,065	33.33
業務賸餘(短絀)		-106,271,000	-56.97	-114,707,909	-55.56
業務外收入		43,305,000	23.22	42,197,843	20.44
財務收入		298,000	0.16	389,235	0.19
利息收入		298,000	0.16	389,235	0.19
其他業務外收入		43,007,000	23.06	41,808,608	20.25
資產使用及權利金收入		42,580,000	22.83	38,659,469	18.73
違規罰款收入		52,000	0.03	83,872	0.04
受贈收入		0	0.00	343,276	0.17
雜項收入		375,000	0.20	2,721,991	1.32
業務外費用		0	0.00	0	0.00
其他業務外費用		0	0.00	0	0.00
財產交易短絀		0	0.00	0	0.00
業務外賸餘(短絀)		43,305,000	23.22	42,197,843	20.44
本期賸餘(短絀)		-62,966,000	-33.76	-72,510,066	-35.12

單位:新臺幣元

比較増	減	上年度湯	中 算 數
金額	%	金額	%
19,910,218	10.67	203,784,288	100.00
-350,673	-24.23	886,789	0.44
-350,673	-24.23	886,789	0.44
3,410,629	10.98	30,815,511	15.12
3,193,338	11.34	29,512,302	14.48
217,291	7.43	1,303,209	0.64
16,850,262	10.94	172,081,988	84.44
0		118,134,000	57.97
16,647,663	53.16	53,239,513	26.13
202,599	20.86	708,475	0.35
28,347,127	9.68	310,743,234	152.49
25,804,753	13.27	213,823,404	104.93
25,804,753	13.27	213,823,404	104.93
5,326,309	19.93	29,920,159	14.68
5,476,389	22.13	29,064,359	14.26
-150,080	-7.58	855,800	0.42
-2,783,935	-3.89	66,999,671	32.88
-2,783,935	-3.89	66,999,671	32.88
-8,436,909	7.94	-106,958,946	-52.49
-1,107,157	-2.56	38,213,882	18.75
91,235	30.62	233,949	0.11
91,235	30.62	233,949	0.11
-1,198,392	-2.79	37,979,933	18.64
-3,920,531	-9.21	36,284,862	17.81
31,872	61.29	110,323	0.05
343,276		930,411	0.46
2,346,991	625.86	654,337	0.32
0		1,117,701	0.55
0		1,117,701	0.55
0		1,117,701	0.55
-1,107,157	-2.56	37,096,181	18.20
-9,544,066	15.16	-69,862,765	-34.28

國立臺灣圖書館作業基金 餘 絀 撥 補 表 中華民國111年度

			1111十尺				
項		本	本年度預算數本年度決算數				
		金	額	%	金額	į	%
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	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		4	03,660,000	100.00	420,297,4	151	100.00
本期短絀			62,966,000	15.60	72,510,0)66	17.25
前期待填補之短絀		3	40,694,000	84.40	347,787,3	385	82.75
追溯適用及追溯重編之影響	響數		0			0	
其他轉入數			0			0	
填補之部			20,025,000	4.96	20,025,0	000	4.76
撥用賸餘			0			0	
撥用公積			20,025,000	4.96	20,025,0	000	4.76
折减基金			0			0	
公庫撥款			0			0	
待填補之短絀		3	83,635,000	95.04	400,272,4	151	95.24

單位:新臺幣元

比較増	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	
16,637,451	4.12	366,086,385	100.00
9,544,066		69,862,765	19.08
7,093,385	2.08	296,223,620	80.92
0		0	
0		0	
0		18,299,000	5.00
0		0	
0		18,299,000	5.00
0		0	
0		0	
16,637,451	4.34	347,787,385	95.00

國立臺灣圖書館作業基金 現金流量表

中華民國111年度

第 1 頁單位:新臺幣元

	中華民國111	丁)又	中山, 羽室市儿		
項目	預算數	決 算 數	比較増 金額	<u>減</u> %	
■类数注船→租办法具	-8,455,000	15 251 455		/0	
▼業務活動之現金流量 ★ 知晓鈴(宮神)			23,706,455	15 16	
本期賸餘(短絀) 利息股利之調整	-62,966,000		-9,544,066	15.16	
利息收入	-298,000 -298,000	·	-91,235 -91,235	30.62	
- 利息収入	-63,264,000		-9,635,301	15.23	
調整項目	54,511,000		33,250,521	61.00	
折舊、減損及折耗	32,356,000		8,287,142	25.61	
推銷	22,155,000		4,019,965	18.14	
其他	22,133,000	-1,172,233	-1,172,233	10.14	
流動資產淨減(淨增)	0	-4,153,326	-4,153,326		
流動負債淨増(淨減)	0	26,268,973	26,268,973		
未計利息股利之現金流入(流出)	-8,753,000		23,615,220		
収取利息 (おおり) (おわり) (おおり) (おわり) (おおり) (おわり) (おおり) (おおり) (おおり) (おわり)	298,000		91,235	30.62	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	-8,455,000		23,706,455	30.02	
▼投資活動之現金流量	-52,465,000		-3,921,755	7.47	
減少流動金融資產及短期貸墊款	32,103,000	12,142,984	12,142,984	7.17	
減少短期墊款	0	12,142,984	12,142,984		
減少無形資產及其他資產	0	31,800	31,800		
減少其他資產	0	31,800	31,800		
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-12,142,984	-12,142,984		
增加短期墊款	0	-12,142,984	-12,142,984		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備 金	0	-201,416	-201,416		
增加準備金	0	-201,416	-201,416		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-39,019,000	-37,309,757	1,709,243	-4.38	
增加不動產、廠房及設備	-39,019,000	-37,309,757	1,709,243	-4.38	
增加無形資產及其他資產	-13,446,000	-18,907,382	-5,461,382	40.62	
增加無形資產	-4,096,000	-9,330,172	-5,234,172	127.79	
增加其他資產	-9,350,000	-9,577,210	-227,210	2.43	
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-52,465,000	-56,386,755	-3,921,755	7.47	
▼籌資活動之現金流量	42,433,000	58,997,796	16,564,796	39.04	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	13,541,620	13,541,620		
增加其他負債	0	13,541,620	13,541,620		
增加基金、公積及填補短絀	42,433,000	59,239,000	16,806,000	39.61	
增加基金	42,433,000	59,239,000	16,806,000	39.61	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-13,782,824	-13,782,824		
減少其他負債	0	-13,782,824	-13,782,824		
▼籌 資活動之淨現金流入(流出)	42,433,000	58,997,796	16,564,796	39.04	
▼匯率影響數	0	0	0		
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-18,487,000	17,862,496	36,349,496		
▼期初現金及約當現金	90,826,000	70,873,896	-19,952,104	-21.97	
▼期末現金及約當現金	72,339,000	88,736,392	16,397,392	22.67	

5-20

國立臺灣圖書館作業基金 現 金 流 量 表

中華民國111年度

第 2 頁單位:新臺幣元

	1 中70回111	172	比較增	
項目	預算數	決 算 數	. – ., .	,
7	1X 3F 3X	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	金額	%
▼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	-5,591,980	-5,591,980	
退休離職準備金與應付退休及離職金 同額增加之金額(+)	0	38,589	38,589	
退休離職準備金與應付退休及離職金 同額減少之金額(-)	0	-5,630,569	-5,630,569	
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	2,556,250	2,556,250	
調整轉入不動產、廠房及設備科目明 細	0	2,556,250	2,556,250	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	651,456	651,456	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額 增加明細(+)	0	651,456	651,456	
不動產、廠房及設備與基金同額增加 (+)或減少(-)之金額	0	62,245	62,245	
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	1,000,000	62,245	-937,755	-93.78
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-1,000,000	0	1,000,000	-100.00
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0	34,941,120	34,941,120	
代管資產與應付代管資產同額增加之 金額(+)	0	35,004,896	35,004,896	
代管資產與應付代管資產同額減少之 金額(-)	0	-63,776	-63,776	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	20,025,000	18,605,410	-1,419,590	-7.09
盈餘分配與虧損填補之金額	-20,025,000	-20,025,000	0	
提存(撥用-)公積	-20,025,000	-20,025,000	0	

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6萬元,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20萬1,416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120萬5,373元及受贈收入10萬8,276元, 合計131萬3,649元。
- (4)代管資產之電腦軟體攤銷數:原值78萬5,496元,已攤銷數42萬160元。
- 2.投資活動之現金流量項下增加其他資產957萬7,210元,係存出保證金減少6萬3,600元及代管 資產大修之遞延費用951萬3,610元。
- 3.籌資活動之現金流量增加基金包含111年度收到110年度教育部補助計畫資本門-陽明山中山樓 定期改善工程評估計畫經費390萬元。
- 4.不影響現金流量之投資與籌資活動:
- (1)不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加係接受民間捐贈什項設備計65萬1,456元。
- (2)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 6萬2,245元。
- (3)代管資產與應付代管資產同額增加數係111年重新公告地價辦理土地增(減)值調整3,441萬4,096元及委辦計畫帳列代管資產59萬800元,合計3,500萬4,896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,改由教育部撥入財產,代 管資產報廢6萬3,776元(代管資產原值9萬3,248元,累計折舊-代管資產2萬9,472元)。
- (5)循預算程序撥用公積填補短絀,計2,002萬5,000元。

國立臺灣圖書館作業基金 平<u>衡</u>表 中華民國111年12月31日

A) II	本年度決算		上年度決算 上年度決算	數	比較増	減
科目	金額	%	金額	%	金額	%
	3,329,359,120	100.00	3,291,551,809	100.00	37,807,311	1.15
流動資產	148,940,566	4.47	130,824,744	3.97	18,115,822	13.85
現金	88,736,392	2.67	70,873,896	2.15	17,862,496	25.20
銀行存款	88,546,392	2.66	70,683,896	2.15	17,862,496	25.27
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	1.68	56,000,000	1.70	0	0.00
其他金融資產-流動	56,000,000	1.68	56,000,000	1.70	0	0.00
應收款項	54,538	0.00	3,918,500	0.12	-3,863,962	-98.61
其他應收款	54,538	0.00	3,918,500	0.12	-3,863,962	-98.61
預付款項	4,149,636	0.12	32,348	0.00	4,117,288	12728.11
預付費用	4,149,636	0.12	32,348	0.00	4,117,288	12728.11
投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	2,766,872	0.08	8,157,436	0.25	-5,390,564	-66.08
準備金	2,766,872	0.08	8,157,436	0.25	-5,390,564	-66.08
退休及離職準備金	2,766,872	0.08	8,157,436	0.25	-5,390,564	-66.08
不動產、廠房及設備	777,414,723	23.35	761,789,157	23.14	15,625,566	2.05
土地改良物	6,432,567	0.19	6,766,731	0.21	-334,164	-4.94
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	-3,857,482	-0.12	-3,523,318	-0.11	-334,164	9.48
機械及設備	41,416,472	1.24	33,489,300	1.02	7,927,172	23.67
機械及設備	307,427,920	9.23	294,749,553	8.95	12,678,367	4.30
累計折舊-機械及設備	-266,011,448	-7.99	-261,260,253	-7.94	-4,751,195	1.82
交通及運輸設備	1,946,439	0.06	2,744,712	0.08	-798,273	-29.08
交通及運輸設備	18,888,612	0.57	19,584,442	0.59	-695,830	-3.55
累計折舊-交通及運輸設備	-16,942,173	-0.51	-16,839,730	-0.51	-102,443	0.61
什項設備	727,386,745	21.85	716,232,164	21.76	11,154,581	1.56
什項設備	856,452,727	25.72	846,264,617	25.71	10,188,110	1.20
累計折舊-什項設備	-129,065,982	-3.88	-130,032,453	-3.95	966,471	-0.74
購建中固定資產	232,500	0.01	2,556,250	0.08	-2,323,750	-90.90
訂購機件及設備款	232,500	0.01	2,556,250	0.08	-2,323,750	-90.90
無形資產	9,232,977	0.28	2,201,721	0.07	7,031,256	319.35
無形資產	9,232,977	0.28	2,201,721	0.07	7,031,256	319.35
電腦軟體	9,232,977	0.28	2,201,721	0.07	7,031,256	319.35
其他資產	2,391,003,982	71.82	2,388,578,751	72.57	2,425,231	0.10
遞延資產	129,031,433	3.88	142,973,712	4.34	-13,942,279	-9.75
遞延費用	129,031,433	3.88	142,973,712	4.34	-13,942,279	-9.75
什項資產	2,261,972,549	67.94	2,245,605,039	68.22	16,367,510	0.73
存出保證金	31,800	0.00	0	0.00	31,800	
催收款項	2,481,887	0.07	2,481,887	0.08	0	0.00
代管資產	2,545,242,151	76.45	2,513,250,663	76.35	31,991,488	1.27

單位:新臺幣元 第 1頁

€ /1 □	本年度決算	数	上年度決算		比較増	減
A 目 L	金額	%	金 額	%	金額	%
負債	2,347,633,859	70.51	2,311,323,137	70.22	36,310,722	1.57
流動負債	56,957,660	1.71	30,688,687	0.93	26,268,973	85.60
應付款項	6,325,987	0.19	5,178,870	0.16	1,147,117	22.15
應付代收款	2,897,258	0.09	836,325	0.03	2,060,933	246.43
應付費用	3,428,729	0.10	4,342,545	0.13	-913,816	-21.04
預收款項	50,631,673	1.52	25,509,817	0.78	25,121,856	98.48
預收收入	50,631,673	1.52	25,509,817	0.78	25,121,856	98.48
其他負債	2,290,676,199	68.80	2,280,634,450	69.29	10,041,749	0.44
遞延負債	10,404,151	0.31	11,066,344	0.34	-662,193	-5.98
遞延收入	10,404,151	0.31	11,066,344	0.34	-662,193	-5.98
什項負債	2,280,272,048	68.49	2,269,568,106	68.95	10,703,942	0.47
存入保證金	16,271,805	0.49	16,869,655	0.51	-597,850	-3.54
應付退休及離職金	2,766,872	0.08	8,157,436	0.25	-5,390,564	-66.08
暫收及待結轉帳項	1,774,509	0.05	1,417,863	0.04	356,646	25.15
應付代管資產	2,259,458,862	67.86	2,243,123,152	68.15	16,335,710	0.73
淨值	981,725,261	29.49	980,228,672	29.78	1,496,589	0.15
基金	1,089,034,658	32.71	1,033,633,413	31.40	55,401,245	5.36
基金	1,089,034,658	32.71	1,033,633,413	31.40	55,401,245	5.36
基金	1,089,034,658	32.71	1,033,633,413	31.40	55,401,245	5.36
公積	292,963,054	8.80	294,382,644	8.94	-1,419,590	-0.48
資本公積	292,963,054	8.80	294,382,644	8.94	-1,419,590	-0.48
受贈公積	292,963,054	8.80	294,382,644	8.94	-1,419,590	-0.48
累積餘絀	-400,272,451	-12.02	-347,787,385	-10.57	- 52,485,066	15.09
累積短絀	-400,272,451	-12.02	-347,787,385	-10.57	-52,485,066	15.09
累積短絀	-400,272,451	-12.02	-347,787,385	-10.57	-52,485,066	15.09

國立臺灣圖書館作業基金

平衡表

中華民國111年12月31日

Г	科目	7.	本年度決算數			上年度決算數			立 較 増	減		
		日	金	額	%	金	額	%	金	額	%	
	累計	折舊-	- 代管資產		-285,783,289	-8.58		-270,127,511	-8.21		-15,655,778	5.80
	合	計			3,329,359,120	100.00		3,291,551,809	100.00		37,807,311	1.15

附 註:

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$8,523,526及上年度決算數為 \$21,287,756
- \$8,523,526及上年度決算數為 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$21,287,756
- 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13億7,687萬2,204元(內含珍貴不動產1億8,295萬1,246元)、房屋及建築8億8,217萬8,522元 (內含珍貴不動產6,828萬8,163元)、機械及設備4萬2,800元、電腦軟體36萬5,336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。

單位:新臺幣元 第 2頁

私	П	本年度決算數			上年度決算數			比	較 增	減		
↑ 		日	金	額	%	金	額	%	金	額	%	
슫	Ì	計		3,329	,359,120	100.00		3,291,551,809	100.00		37,807,311	1.15

本頁空白

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111年度

單位:新臺幣元

		十半八図1	11 12	, 134	
科目	預算數	決 算 數	比較増	滅	
			金額	%	
業務收入	186,534,000	206,444,218	19,910,218	10.67	
勞務收入	1,447,000	1,096,327	-350,673	-24.23	
服務收入	1,447,000	1,096,327	-350,673	-24.23	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	31,074,000	34,484,629	3,410,629	10.98	
建教合作收入	28,151,000	31,344,338	3,193,338	11.34	主要係「111年閱讀起步走輔 導暨前置作業計畫」、「 111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	2,923,000	3,140,291	217,291	7.43	係辦理「終身學習研習班」報 名收入較預計增加所致。
其他業務收入	154,013,000	170,863,262	16,850,262	10.94	
社教機構發展補助 收入	121,724,000	121,724,000	0		
其他補助收入	31,318,000	47,965,663	16,647,663	53.16	主要係「發展館藏特色及強化 營運服務計畫」及「111年度 強化身心障礙者數位化圖書資 源利用中程發展計畫」等補助 款較預計增加所致。
雜項業務收入	971,000	1,173,599	202,599	20.86	主要係出版品收入、本館創意 商品等收入較預計增加所致。
業務外收入	43,305,000	42,197,843	-1,107,157	-2.56	
財務收入	298,000	389,235	91,235	30.62	
利息收入	298,000	389,235	91,235	30.62	係基金專戶及轉存定期存款利 息收入較預計增加所致。
其他業務外收入	43,007,000	41,808,608	-1,198,392	-2.79	
資產使用及權利金 收入	42,580,000	38,659,469	-3,920,531	-9.21	主要係因應嚴重特殊傳染性肺 炎疫情舒困方案減免權利金, 致資產使用及權利金收入較預 計減少所致。
違規罰款收入	52,000	83,872	31,872	61.29	主要係廠商違約罰款等收入較 預計增加所致。
受贈收入	0	343,276	343,276		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	375,000	2,721,991	2,346,991	625.86	主要係資源回收物品變賣、收回上年度溢估委外承攬時薪採 購及廠商價購圖書自動三分類 系統等收入較預計增加所致。
合 計	229,839,000	248,642,061	18,803,061	8.18	

單位:新臺幣元 第 1 頁

	1	中華民國1			
科目	預算數	決 算 數	比較增 金額	<u>減</u> %	備註
業務成本與費用	292,805,000	321,152,127		9.68	
<i> </i>	194,479,000	220,283,753	25,804,753		
服務成本	194,479,000	220,283,753			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	62,516,000	60,102,335	-2,413,665	-3.86	
正式員額薪資	35,706,000	33,061,776	-2,644,224		
聘僱及兼職人 員薪資	3,922,000	3,726,105			
超時工作報酬	2,513,000	1,461,027	-1,051,973		
<u></u>	8,485,000	7,954,136			
退休及卹償金	5,618,000	8,720,666	3,102,666		
福利費	6,272,000	5,178,397	-1,093,603	-17.44	
提繳費	0	228	228		
服務費用	85,198,000	92,022,107	6,824,107	8.01	
水電費	12,207,000	10,546,393	-1,660,607	-13.60 -7.77	
郵電費	1,118,000 759,000	1,031,131 484,792	-86,869 -274,208		國外旅費:預算數21萬
旅運費	739,000	484,792	-274,208	-30.13	9,000元,決算數9萬 5,000元,因應嚴重特殊傳 染性肺炎疫情,取消參加 ALA年會及參訪圖書館。
印刷裝訂及公 告費	3,270,000	4,673,591	1,403,591	42.92	
修理保養及保 固費	1,772,000	3,642,036	1,870,036	105.53	
保險費	121,000	147,481	26,481	21.89	
一般服務費	47,183,000	51,574,379			一、外包費:預計進用勞務 承攬66人,預算數2,899萬 8,000元,實際進用72人, 決算數2,979萬9,345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36人,預 算數1,764萬4,000元,實際 進用43人,決算數2,147萬 1,639元,主要係學加值研究 中心計畫等專案業務。
專業服務費	16,768,000	19,829,804	3,061,804	18.26	
行銷推廣費	2,000,000	92,500	-1,907,500		製作本館文創品「線裝筆記書」及「材料包」。
材料及用品費	4,224,000	12,140,136		187.41	
使用材料費	130,000	194,436	64,436		
用品消耗	4,094,000	11,945,700	7,851,700	191.79	
租金與利息	132,000	681,495	549,495	416.28	
房租 ## 昭和 今	12.000	106,000	106,000	(80.80	
機器租金	12,000	92,848	80,848		
交通及運輸設 備租金	20,000	315,800	295,800	1479.00	
十項設備租金 七葉 七彩 A 数	100,000	166,847	66,847		
折舊、折耗及攤	42,188,000	54,769,608	12,581,608	29.82	

單位:新臺幣元 第 2 頁

Ī		1		4-7	
科目	預算數	決 算 數	比較増	減	備註
			金額	%	
銷 乙科文 麻馬	0 402 000	10 021 226	0 410 226	100 16	
不動產、廠房 及設備折舊	9,403,000	18,821,336		100.16	
其他折舊性資 產折舊	14,035,000	12,731,634	-1,303,366	-9.29	
攤銷	18,750,000	23,216,638	4,466,638	23.82	
稅捐與規費(強 制費)	26,000	77,152	51,152	196.74	
消費與行為稅	12,000	69,800	57,800	481.67	
規 費	14,000	7,352	-6,648	-47.49	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	195,000	490,920	295,920	151.75	
會費	95,000	75,600	-19,400	-20.42	
補貼(償)、 獎勵、慰問與救助(濟)	100,000	415,320	315,320	315.32	
教學成本	26,725,000	32,051,309	5,326,309	19.93	
建教合作成本	24,745,000	30,221,389	5,476,389	22.13	主要係辦理「嬰幼兒閱讀推 廣輔導暨前置作業計畫」等 支出較預計增加所致。
服務費用	2,585,000	7,941,728	5,356,728	207.22	
郵電費	0	19,333	19,333		
旅運費	130,000	438,460	308,460	237.28	
印刷裝訂及公	280,000	1,739,207	1,459,207	521.15	
告費 /2.1% #1	0	520	520		
保險費	1 747 000	530		0.50	計時與計件人員酬金:預計
一般服務費	1,747,000	1,914,402	167,402	9.30	進用臨時人員4人,預算數 174萬7,000元,實際進用 4人,決算數191萬4,237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	428,000	3,829,796	3,401,796	794.81	
材料及用品費	22,151,000	22,245,261	94,261	0.43	
使用材料費	0	42,800	42,800		
用品消耗	22,151,000	22,202,461	51,461	0.23	
租金與利息	9,000	34,400		282.22	
房租	0	2,400	2,400		
機器租金	0 000	9,500	9,500	150.00	
交通及運輸設 備租金	9,000	22,500	13,500	150.00	
推廣教育成本	1,980,000	1,829,920		-7.58	
服務費用	1,980,000	1,808,950		-8.64	
專業服務費	1,980,000	1,808,950		-8.64	
材料及用品費	0	8,970	8,970		
用品消耗	0	8,970			
租金與利息	0	12,000			
交通及運輸設 備租金	0	12,000			
管理及總務費用	71,601,000	68,817,065			
管理費用及總務費 用	71,601,000	68,817,065	-2,783,935	-3.89	
用人費用	30,823,000	29,840,613	-982,387	-3.19	

單位:新臺幣元 第 3 頁

科目	預算數	決 算 數	比較増	減	備註
	京 异 数	<i>六</i> 异 剱	金額	%	
正式員額薪資	17,674,000	16,750,153	-923,847	-5.23	
聘僱及兼職人 員薪資	436,000	450,351	14,351	3.29	
超時工作報酬	1,308,000	1,437,610	129,610	9.91	
獎金	4,469,000	4,330,984	-138,016	-3.09	
退休及卹償金	3,693,000	4,113,921	420,921	11.40	
福利費	3,243,000	2,757,354	-485,646	-14.98	
提繳費	0	240	240		
服務費用	26,565,000	24,788,862	-1,776,138	-6.69	
水電費	2,546,000	2,395,940	-150,060	-5.89	
郵電費	110,000	113,152	3,152	2.87	
旅運費	52,000	58,914	6,914	13.30	
印刷裝訂及公 告費	0	34,519	34,519		
修理保養及保 固費	3,150,000	2,981,539	-168,461	-5.35	
保險費	113,000	85,221	-27,779	-24.58	
一般服務費	19,547,000	18,390,476	-1,156,524	-5.92	一、外包費:預計進用勞務 承攬38人,預算數1,731萬 1,000元,實際進用34人, 決算數1,606萬9,903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217萬8,000元,實際進 用5人,決算數226萬 3,280元,係辦理館務營運 計畫等業務。
專業服務費	727,000	411,890	-315,110	-43.34	
公關慰勞費	320,000	317,211	-2,789	-0.87	公關慰勞費:預算數32萬元 ,決算數31萬7,211元,配 合業務需要核實列支。
材料及用品費	1,496,000	1,729,151	233,151	15.58	
使用材料費	361,000	711,877	350,877	97.20	
用品消耗	1,135,000	1,017,274	-117,726	-10.37	
租金與利息	314,000	252,779	-61,221	-19.50	
機器租金	195,000	175,800	-19,200	-9.85	
交通及運輸設 備租金	20,000	0	-20,000	-100.00	
什項設備租金	99,000	76,979	-22,021	-22.24	
折舊、折耗及攤 銷	12,323,000	12,048,499	-274,501	-2.23	
不動產、廠房 及設備折舊	2,928,000	3,636,556	708,556	24.20	
其他折舊性資 產折舊	5,990,000	5,453,616	-536,384	-8.95	
攤銷	3,405,000	2,958,327	-446,673	-13.12	
稅捐與規費(強 制費)	70,000	157,161	87,161	124.52	
消費與行為稅	30,000	132,961	102,961	343.20	
規 費	40,000	24,200	-15,800	-39.50	
會費、捐助、補 助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	10,000	0	-10,000	-100.00	

單位:新臺幣元 第 4 頁

科		預算數	決	算	數	七 較	增 額	減 %	備 註
獎勵、)	補貼(償)、 · 慰問與救助(濟	10,000			0	-10	,000	-100.00	
合	計	292,805,000		321,	152,127	28,347	,127	9.68	

國立臺灣圖書館作業基金 資產折舊明細表

中華民國111年度

7G G			7	下動產、	
項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設 備	什項設備
原值	10,290,049	0	294,749,553	19,584,442	846,264,617
減:以前年度已提折舊數	3,523,318	0	261,260,253	16,839,730	130,032,453
上年度期末帳面價值	6,766,731	0	33,489,300	2,744,712	716,232,164
加:本年度新增資產價值	0	0	17,422,886	28,920	20,399,152
減:本年度減少資產價值	0	0	0	0	0
加減:調整欄	0	0	2,362,500	0	193,750
減:本年度提列折舊數	334,164	0	11,858,214	827,193	9,438,321
本年度期末帳面價值	6,432,567	0	41,416,472	1,946,439	727,386,745
本年度提列折舊數	334,164	0	11,858,214	827,193	9,438,321
勞務成本	233,916	0	8,552,599	798,957	9,235,864
管理及總務費用	100,248	0	3,305,615	28,236	202,457
合 計	334,164	0	11,858,214	827,193	9,438,321

- 一、本年度新增資產價值欄說明:
 - 1.機械及設備:本年度增置1,736萬641元,教育部撥入財產6萬2,245元。
- 2.交通及運輸設備:本年度增置2萬8,920元。
- 3. 什項設備:本年度增置1,968萬7,696元、民間單位捐贈圖書及畫作71萬1,456元。

二、本年度調整欄係:

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,計機械設備236萬2,500元,什項設備19萬3,750元。

三、「其他」欄不含下列代管資產:

- 1.土地合計13億7,687萬2,204元。
- (1)土地(珍貴不動產)帳面金額上年度1億8,566萬2,089元,本年度為1億8,295萬1,246元。
- (2)土地(非珍貴不動產)帳面金額上年度為11億5,679萬6,019元,本年度為11億9,392萬958元。
- 2.代管資產-電腦軟體:上年度23萬7,496元,本年度36萬5,336元。
- 3. 什項資產增加係教育部委辦計畫帳列代管資產-機械及設備4萬2,800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,代管資產報廢6萬3,776元(代管資產原值9萬3,248元,累計折舊一代管資產2萬9,472元)。

單位:新臺幣元

					T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
廠	房 及 設	備	I H who fut		
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物	投資性 不動產	其 他	合 計
0	0	0	0	1,170,555,059	2,341,443,720
0	0	0	0	270,127,511	681,783,265
0	0	0	0	900,427,548	1,659,660,455
0	0	0	0	42,800	37,893,758
0	0	0	0	63,776	63,776
0	0	0	0	0	2,556,250
0	0	0	0	18,185,250	40,643,142
0	0	0	0	882,221,322	1,659,403,545
0	0	0	0	18,185,250	40,643,142
0	0	0	0	12,731,634	31,552,970
0	0	0	0	5,453,616	9,090,172
0	0	0	0	18,185,250	40,643,142

國立臺灣圖書館作業基金 資產報廢明細表

中華民國111年度

			十八四11.			
				決 算	數	
			帳 面 價 値	Ĺ		+
科	目	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)	殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
不動產、網		18,236,561	18,236,561	0	0	0
機械及詞	没備	7,107,019	7,107,019	0	0	0
交通及資	運輸設備	724,750	724,750	0	0	0
什項設係		10,404,792	10,404,792	0	0	0

^{1.}代管資產報廢公共藝術品-在綠裡盹一下250萬元(業經新北市政府111年7月14日111年度新北市公共藝術審議會第2次會議同意拆除)。

^{2.}教育部委辦計畫「109年-110年試辦公共出借權計畫」原帳列代管資產(機械及設備),教育部同意移轉本館使用,報廢代管資產原值9萬3,248元,累計折舊-代管資產2萬9,472元。

單位:新臺幣元

			比較增	曾 減
報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	金	額	%
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

國立臺灣圖書館作業基金 公庫撥補款明細表 中華民國111年度

單位:新臺幣元

科	目	預算數	決	算	數	比	較	增	減	備	註
公庫增撥基金數		42,433,000		55,	,339,000			12,900	5,000		
公庫增撥數		42,433,000		55,	,339,000			12,900	5,000	本年度國庫現 較預算數增加 算辦理之增資 預算執行要點 規定,併決算	,係配合總預 ,依附屬單位 第17點第1款
合 計		42,433,000		55,	,339,000			12,900	5,000		

本頁空白

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111年度

	可	用 預	 算	數
科目	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	6,968,750	39,019,000	0	0
機械及設備	6,387,500	11,597,000	0	0
機械及設備	6,387,500	11,597,000	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	29,000
交通及運輸設備	0	0	0	29,000
什項設備	581,250	27,422,000	0	-29,000
什項設備	581,250	27,422,000	0	-29,000
訂購機件-什項設備	0	0	0	0
合 計	6,968,750	39,019,000	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
45,987,750	37,309,757	-8,677,993	0	
17,984,500	17,360,641	-623,859	0	
17,984,500	17,360,641	-623,859	0	
29,000	28,920	-80	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。
29,000	28,920	-80	0	
27,974,250	19,920,196	-8,054,054	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。
27,974,250	19,687,696	-8,286,554	0	
0	232,500	232,500	0	
45,987,750	37,309,757	-8,677,993	0	

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111年度

	全	部	計	畫	, , , , , , ,	預	算		數		
計畫名稱				进产 担		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					6,968,750	39,019,000	0		0	45,987,750	
機械及設備				111.01 111.12	6,387,500	11,597,000	0		0	17,984,500	
機械及設備				111.01 111.12	6,387,500	11,597,000	0		0	17,984,500	
交通及運輸設備				111.01 111.12	0	0	0		29,000	29,000	
交通及運輸設 備				111.01 111.12	0	0	0		29,000	29,000	
什項設備				111.01 111.12	581,250	27,422,000	0		-29,000	27,974,250	
什項設備				111.01 111.12	581,250	27,422,000	0		-29,000	27,974,250	
訂購機件-什 項設備				111.01 111.12	0	0	0		0	0	
合 計		•			6,968,750	39,019,000	0		0	45,987,750	

		決		Ĵ	算	數	
截至本年度	累計數 占全部 計畫%	本金	年 度額	本年度 金額占 可用預 算數%	P-74-1-1	截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 %	未達成或超過預算之原因
45,987,750		9.3	37,309,757	81.13	37,309,757	81.13	
17,984,500		1	17,360,641	96.53	17,360,641	96.53	
17,984,500		1	17,360,641	96.53	17,360,641	96.53	
29,000			28,920	99.72	28,920	99.72	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。
29,000			28,920	99.72	28,920	99.72	
27,974,250		1	19,920,196	71.21	19,920,196	71.21	1.舊籍資料採購案於12月決標,惟部分資料須自日本船運進口,預計112年3 月完成付款,致執行進度落後。 2.臺灣手語電子繪本委託製作案已邀請手語專家審查中,預計112年2月完成 付款,致執行進度落後。 3.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。
27,974,250		1	19,687,696	70.38	19,687,696	70.38	
0			232,500		232,500		
45,987,750		3	37,309,757	81.13	37,309,757	81.13	

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111年度

				•				
T古		數量	7	數	污	決 算 數		
項 	目	單位	數量	金	額	數量	金	額
服務成本		人次	2,298,000		194,479,000	1,625,372		220,283,753
館務服務		人次	2,298,000		194,479,000	1,625,372		220,283,753

單位:新臺幣元

		比 輔	咬 增	減		<i>(</i> #:	7. }-
數	量	%	金	額	%	備	計
-67	2,628	-29.27	2	5,804,753	13.27		
-67	72,628	-29.27	2	5,804,753	13.27	特殊傳染性肺炎疫 人數較預計減少。 2.服務成本較預計	減少,主要係因嚴重情影響,致實際到館增加,主要係提列折用等支出較預計增加

國立臺灣圖書館作業基金 基金數額增減明細表 中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元	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	1,019,693,000	1,033,633,413	13,940,413	
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	42,433,000	55,339,000	12,906,000	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	1,000,000	62,245	-937,755	係委辦計畫原帳列代管資產 ,教育部撥入財產6萬 2,245元。
減:				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	1,000,000	0	-1,000,000	
期末基金數額	1,062,126,000	1,089,034,658	26,908,658	

國立臺灣圖書館作業基金 員工人數彙計表

中華民國111年度

單位:人

項	E	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分					
專任人員		80	73	-7	
職員		51	47	-4	職員2名列管考試分發、1名遴選中、1名育嬰留職停薪。
駐衛警		14	11	-3	駐警3名退休。
技工		1	1	0	
工友		3	3	0	
駕駛		1	1	0	
約僱		10	10	0	
總計		80	73	-7	

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)中山樓創意互動展計畫;(5)臺灣學加值扎根計畫;(6)本土教育資源中心計畫;(7)公共出借權計畫;(8)嬰幼兒閱讀推廣輔導暨前置作業計畫;(9)館務營運計畫等業務,本年度預計進用臨時人員45人,實際進用52人;預計進用勞務承攬104人,實際進用106人。

國立臺灣圖書館作業基金 用人費用彙計表 中華民國111年度

			預		算	
科目	正式員額 薪 資		超時工作 報 酬	津貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金
業務總支出部分	53,380,000	4,358,000	3,821,000	0	12,954,000	9,311,000
勞務成本	35,706,000	3,922,000	2,513,000	0	8,485,000	5,618,000
正式人員	35,706,000	0	2,357,000	0	8,013,000	5,392,000
職員	34,558,000	0	2,277,000	0	7,721,000	5,240,000
工員	1,148,000	0	80,000	0	292,000	152,000
聘僱人員	0	3,922,000	156,000	0	472,000	226,000
職員	0	3,922,000	156,000	0	472,000	226,000
管理及總務費用	17,674,000	436,000	1,308,000	0	4,469,000	3,693,000
正式人員	17,674,000	0	1,285,000	0	4,417,000	3,668,000
職員	16,849,000	0	1,139,000	0	4,181,000	3,559,000
工員	825,000	0	146,000	0	236,000	109,000
聘僱人員	0	436,000	23,000	0	52,000	25,000
職員	0	436,000	23,000	0	52,000	25,000
合 計	53,380,000	4,358,000	3,821,000	0	12,954,000	9,311,000

單位:新臺幣元

		數			TTT - 1/9/1
資 遣 費	福利費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總計
0	9,515,000	0	93,339,000	0	93,339,000
0	6,272,000	0	62,516,000	0	62,516,000
0	5,577,000	0	57,045,000	0	57,045,000
0	5,312,000	0	55,108,000	0	55,108,000
0	265,000	0	1,937,000	0	1,937,000
0	695,000	0	5,471,000	0	5,471,000
0	695,000	0	5,471,000	0	5,471,000
0	3,243,000	0	30,823,000	0	30,823,000
0	3,123,000	0	30,167,000	0	30,167,000
0	2,874,000	0	28,602,000	0	28,602,000
0	249,000	0	1,565,000	0	1,565,000
0	120,000	0	656,000	0	656,000
0	120,000	0	656,000	0	656,000
0	9,515,000	0	93,339,000	0	93,339,000

國立臺灣圖書館作業基金 用人費用彙計表(續)

中華民國111年度

			決			算
科目	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 貸金
業務總支出部分	49,811,929	4,176,456	2,898,637	0	12,285,120	12,834,587
勞務成本	33,061,776	3,726,105	1,461,027	0	7,954,136	8,720,666
正式人員	33,061,776	0	1,395,376	0	7,465,312	8,468,160
職員	31,899,948	0	1,319,475	0	7,034,020	7,222,011
工員	1,161,828	0	75,901	0	431,292	1,246,149
聘僱人員	0	3,726,105	65,651	0	488,824	252,506
職員	0	3,726,105	65,651	0	488,824	252,506
管理及總務費用	16,750,153	450,351	1,437,610	0	4,330,984	4,113,921
正式人員	16,750,153	0	1,437,453	0	4,278,610	4,070,841
職員	15,891,673	0	1,240,225	0	4,032,404	3,366,927
工員	858,480	0	197,228	0	246,206	703,914
聘僱人員	0	450,351	157	0	52,374	43,080
職員	0	450,351	157	0	52,374	43,080
合 計	49,811,929	4,176,456	2,898,637	0	12,285,120	12,834,587

- 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)中山樓創意互動展計畫;(5)臺灣學加值扎根計畫;(6)本土教育資源中心計畫;(7)公共出借權計畫;(8)嬰幼兒閱讀推廣輔導暨前置作業計畫;(9)館務營運計畫等業務,本年度預計進用臨時人員45人,預算數2,156萬9,000元,實際進用52人,決算數2,564萬9,156元;預計進用勞務承攬104人,預算數4,630萬9,000元,實際進用106人,決算數4,586萬9,248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80人,計738萬4,000元,決算80人,計673萬7,140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57人,計549萬8,000元,決算56人,計547萬6,095元。

單位:新臺幣元

	由分			1	
	數				
資 遣 費	福利費	提繳費	台計	兼任人員 用人費用	總計
0	7,935,751	468	89,942,948	0	89,942,948
0	5,178,397	228	60,102,335	0	60,102,335
0	4,449,177	228	54,840,029	0	54,840,029
0	4,167,911	0	51,643,365	0	51,643,365
0	281,266	228	3,196,664	0	3,196,664
0	729,220	0	5,262,306	0	5,262,306
0	729,220	0	5,262,306	0	5,262,306
0	2,757,354	240	29,840,613	0	29,840,613
0	2,638,295	240	29,175,592	0	29,175,592
0	2,472,097	0	27,003,326	0	27,003,326
0	166,198	240	2,172,266	0	2,172,266
0	119,059	0	665,021	0	665,021
0	119,059	0	665,021	0	665,021
0	7,935,751	468	89,942,948	0	89,942,948

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111年度

單位:新臺幣元

古 転送		預	算	數		Ž	夬	算	數			比	較	增	減		供	7.}-
車輛類型 朝	輛	數	金		額	輛	數	金	額	輛	數	%		金	額	%	備	註

一、管理用車輛:110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),本年度報廢一般公務轎車1輛(1,999cc),截至年度終了計有一般公務轎車1輛(1,800cc)、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111年度

單位:新臺幣元

	十字以图111平点	~	比較増減		
科 目	預算數	決算數	比 較 [‡] 金 額	i /哎 %	
用人費用	93,339,000	89,942,948	-3,396,052	-3.64	
正式員額薪資	53,380,000	49,811,929		-6.68	
聘僱及兼職人員薪資	4,358,000	4,176,456		-4.17	
超時工作報酬	3,821,000	2,898,637	-922,363	-24.14	
獎金	12,954,000	12,285,120		-5.16	
退休及卹償金	9,311,000	12,834,587	3,523,587	37.84	
福利費	9,515,000	7,935,751	-1,579,249	-16.60	
提繳費		468	468		
服務費用	116,328,000	126,561,647	10,233,647	8.80	
水電費	14,753,000	12,942,333	-1,810,667	-12.27	
郵電費	1,228,000	1,163,616	-64,384	-5.24	
旅運費	941,000	982,166	41,166	4.37	
印刷裝訂及公告費	3,550,000	6,447,317	2,897,317	81.61	
修理保養及保固費	4,922,000	6,623,575	1,701,575	34.57	
保險費	234,000	233,232	-768	-0.33	
一般服務費	68,477,000	71,879,257	3,402,257	4.97	
專業服務費	19,903,000	25,880,440	5,977,440	30.03	
公關慰勞費	320,000	317,211	-2,789	-0.87	
行銷推廣費	2,000,000	92,500	-1,907,500	-95.38	
材料及用品費	27,871,000	36,123,518	8,252,518	29.61	
使用材料費	491,000	949,113	458,113	93.30	
用品消耗	27,380,000	35,174,405	7,794,405	28.47	
租金與利息	455,000	980,674	525,674	115.53	
房租		108,400	108,400		
機器租金	207,000	278,148	71,148	34.37	
交通及運輸設備租金	49,000	350,300	301,300	614.90	
什項設備租金	199,000	243,826	44,826	22.53	
折舊、折耗及攤銷	54,511,000	66,818,107	12,307,107	22.58	
不動產、廠房及設備折舊	12,331,000	22,457,892	10,126,892	82.13	
其他折舊性資產折舊	20,025,000	18,185,250	-1,839,750	-9.19	
攤銷	22,155,000	26,174,965	4,019,965	18.14	
稅捐與規費(強制費)	96,000	234,313	138,313	144.08	
消費與行為稅	42,000	202,761	160,761	382.76	
規 費	54,000	31,552	-22,448	-41.57	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活 動費	205,000	490,920	285,920	139.47	
會費	95,000	75,600	-19,400	-20.42	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	110,000	415,320	305,320	277.56	
合 計	292,805,000	321,152,127	28,347,127	9.68	

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111年度

單位:新臺幣元

			比較均	曾 減	
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
管制性項目	2,539,000	504,711	-2,034,289	-80.12	
國外旅費	219,000	95,000	-124,000	-56.62	
公共關係費	164,000	161,660	-2,340	-1.43	
員工慰勞費	156,000	155,551	-449	-0.29	
行銷推廣費	2,000,000	92,500	-1,907,500	-95.38	
統計所需項目	27,878,000	32,170,497	4,292,497	15.40	
義(志)工服務費	289,000	210,800	-78,200	-27.06	
計時與計件人員酬金	21,569,000	25,649,156	4,080,156	18.92	
專技人員酬金	215,000		-215,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	5,805,000	6,310,200	505,200	8.70	
關稅		341	341		

國立海洋科技博物館作業基金分決算表

國立海洋科技博物館作業基金 111 年度附屬單位決算分決算表

目 次

壹	、總說明	6-1
貳	、主要表	
	一、收支餘絀表	6-12
	二、餘絀撥補表	6-14
	三、現金流量表	6-16
	四、平衡表	6-18
參	、附屬表	
	一、業務收入明細表	6-23
	二、業務成本(或費用)明細表	6-24
	三、資產折舊明細表	6-28
	四、資產報廢明細表	6-30
	五、公庫撥補款明細表	6-32
	六、固定資產建設改良擴充明細表	6-34
	七、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	6-36
	八、主要營運項目執行績效摘要表	6-38
	九、基金數額增減明細表	6-40
	十、員工人數彙計表	6-41
	十一、用人費用彙計表	6-42
	十二、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	6-46
	十三、各項費用彙計表	6-47
	十四、管制性項目及統計所需項目比較表	6-48

總說明

<u>總</u> 說 明 中華民國 111 年度

一、 業務計畫實施績效:

· 未粉 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果			
(一) 潮境工作站	1. 辦理海洋生物飼育維持作	(1)生物採集與飼育:本年度新增潮			
海洋生物多	業暨生物多樣性教學參觀	境智能海洋館收集及維持臺灣			
樣性中心維	服務活動。	海洋生物種類多樣性展示(生物			
持計畫		約 320 種,數量約 5,000 隻)。			
		(2)本年度第一、二季閉館整修,至			
		六月後全面開放,永續發展目標			
		推廣教學及參觀活動(包含環境			
		教育導覽解說生態廚房等),服			
		務共超過17萬人次。			
	2. 辦理海洋生物維生設備及	(1)水族維生機電監控系統維護:維			
	機電監控系統維護作業。	持系統穩定運作,維修並改善抽			
		水系統以支持潮境智能海洋館			
		生物蓄養作業。			
		(2)推動國內外大專院校實習生實			
		習課程:本年度因疫情關係影響			
		但仍有13位暑期實習及2位學			
		期間實習,並持續推動公部門見			
		習計畫,本館提供實習生學習水			
		族館運作之核心業務之能力。			
	3. 辦理潮境海洋中心科學研	維持潮境智能館及潮境海洋中心			
	究設施暨設備維護作業。	實驗室運作,購置復育及保育研究			
		相關耗材及必須消耗品,確保研究			
		效率及產出品質。			
(二) 建構望海巷	1. 辦理望海巷海灣水下訓練	(1)辦理相關之環境教育活動 5 場			
海灣成為海	基地研究調查,並開發生態	次。			
洋教育示範	觀光遊憩活動。	(2)本年度因疫情影響辦理 3 場次			
區		浮潛營隊,及潮間帶探索活動			
		18 場次。			
		(3)舉辦水下攝影特展 2 場次。			
		[(U/千/竹/1 144 形/竹/R 4 例/A 。			

<u>總</u> 說 明 中華民國 111 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	2. 辦理臺灣北部海域萊氏擬	本年度未辦理萊氏擬烏賊調查活
	烏賊資源量及族群結構學術	動,改辦理鱟知鱟學之系列課程
	研究調查,製作海洋教育推	250 人次。
	廣、開發生態觀光遊憩活動	
	等之相關資料。	
	3. 針對工作站生物小丑魚進	(1)小丑魚繁殖復育 2 種 550 隻,
	行繁殖及海灣人工復育之技	並支援相關展示及科學教育活
	術開發,減緩人為大量捕撈	動之推廣。
	之壓力,發展為水族貿易的	(2)本年度已進行黃點鯆、虎斑鳥
	新生物來源。	賊繁殖,並嘗試進行綿蟹繁殖 四次。
		研究。 (3)完成 10 次追蹤活動。
	4. 針對望海巷海灣進行珊瑚	(1)維持 8 種水族缸觀賞用珊瑚之
	繁養殖暨復育技術之開發,	人工飼育技術。
	改善海灣基礎生態環境,開	(2)完成 6 次海灣珊瑚種植與追蹤
	發入門觀賞用珊瑚培育技	作業。
	術。	 (3)推廣珊瑚復育工作,辦理 200
		人次之民眾參與之珊瑚移植訓
		練課程及珊瑚保育講座。
(三) 建構海洋特	1. 辦理海洋生物標本之採	(1)新增生物標本入藏 63 件。
色典藏計畫	集、購藏及整理。	(2)整理現有標本 2,800 件。
	2. 辦理海洋人文類藏品之徵	(1)新增海洋人文類藏品入藏 200
	集、採購及整理。並針對	件。
	既有藏品進行保存、維護	(2)整理現有藏品 2,200 件。
	管理。	
	3. 進行海洋科學研究儀器之	(1)新增海洋科學類及科技類藏品
	□. 逆行 爆斗 (イン) 元 戦韶 之	入藏 20 件。
	以示"亦付"及維護官廷。	(2)整理現有藏品 430 件。
	4. 辦理現有藏品數位化作	(1)新增藏品數位化 400 件。
	業,利用本館數位典藏系	(2)本館館藏 RB-02 文創商品製作1
	統、數位內容系統推廣加	件。

<u>總</u> 說 明 中華民國 111 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	值應用 。	
(四) 主題行銷及	1. 建立對外形象、提高知名	(1)完成主題系列活動(包含
宣傳活動	度、拓展國人多元化海洋	春節及館慶、兒童節、國際博
_ 13.12.00		物館日、母親節連假、國家海
	新知與視野。	洋日、城市博覽會、父親節、
		中秋節、國慶連假、萬聖節、
		臺灣科學節、聖誕節及國立社
		教機構及文化機構聯合行銷
		等主題活動。
		(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:國立臺灣海洋大學/文創
		成果展及營隊合作、基隆市政
		府/城市博覽會、國立故宮博
		物院/聯票、特展、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
		林務局/森川里海活動、太平
		洋崇光百貨股份有限公司 (COCO 五作)/ (
		(SOGO 百貨)/聯合廣宣案活 動、新北市立黃金博物館/陽
		助文化藝術館/館際合作活
		動、行政院環境保護署、金色
		三麥/行動博物館
		(3) 辦理完成「知海系列線上
		講座 共 12 場次、識海系列
		研習講座 10 場次、永續海洋
		工作坊 11 場次
		(4)辦理其他海洋主題相關活
		動如市集活動等共 93 場次,
		262,912 人次參與。

<u>總 説 明</u> 中華民國 111 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	2. 對外網站之規劃與管理,	發行海科館電子報 11 期,藉由運
	延伸本館之教育功能。	用電子報與社群媒體推廣本館特
		展、活動及新聞。
(五) 推動本館與	透過國內、外博物館相關組	(1)賡續加入國際博物館組織會
國內外博物	織與館際的交流合作,提升	員,如國際博物館協會
館及相關機	本館國際競爭力及國際視野	(ICOM)、英國博物館協會
構之合作	培養。	(MA)、美國博物館協會(AAM)
		與中華民國博物館協會(CAM)
		等。
		(2)結合各社教機構、機關、社會
		團體或民間企業合作辦理聯合
		行銷推廣活動。增加知名度、
		曝光度及領導性。
(六) 基本館務營	服務人次指標。	全年遊客量達到 258 萬 2,444 人
運		次。
(七) 充實展示資 源,建構優質	1. 主題特展之規劃與執行。	規劃執行主題特展2場次。
多元教育場	2. 發展海洋科學、工程及科	完成地球科學教材、海洋科學探究
域	 技教材。	式教材及船舶與海洋工程科普教
		材課程合計共3套。
	3. 辦理教師專業增能,包含	(1) 辦理海洋種子教師研習營 3 梯
	辦理教師研習營、教材與	次。
	教案工作坊、展廳導覽認	(2) 展廳導覽認證及專題講座 15
	證及專題講座等。	場次。
		(3) 辦理 ARG 實境解謎教師工作坊 2 場次。
	4. 辦理各項主題活動,包含	(1) 辦理海洋科學與科技體驗活動
	各種主題特展、影展、專	共計 16 場次。
	題講座、各式節慶活動及	(2)辦理識海系列教師研習講座 9
	一	場次。
	~川內盲守付別企劃伯期。 	(3) 辦理主題特展 10 場次。(北臺
		八縣市藝術家聯展「繼往開
		來」、110學年度全國學生美術

<u>總</u> 說 明 中華民國 111 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		上海 一大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
	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)進行環境教育課程27場次。 (2)淨灘活動33場次。 (3)漁村文化或潮間帶生態踏查活動52場次。 (4)辦理地景變遷步道巡禮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。 7. 辦理志工培訓業務,並凝	 (1) 辦理研發會議 4 次/教師 28 人次。 (2) 辦理實驗教學 10 梯次/學生 600 人次。 (1) 辦理志工成長課程 40 場次,

<u>總 說 明</u> 中華民國 111 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	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。	1,500 人次。 (2)達成志工服勤 6,000 人次以上 及服勤時數達 24,000 小時以 上。

二、收支餘絀情形:

(一)收入部分:

本年度收入決算數 3 億 3, 202 萬 2, 352 元, 較預算數 3 億 1, 827 萬 3,000 元, 計增加 1, 374 萬 9, 352 元, 約 4, 32%, 分述如下:

- 1. 業務收入: 本年度決算數 2 億 9, 978 萬 57 元, 較預算數 2 億 8, 417 萬 8,000 元, 計增加 1,560 萬 2,057 元,約 5.49%,主要原因分析如下:
 - (1) 勞務收入: 本年度決算數 7,524 萬 3,959 元,較預算數 9,130 萬 2,000 元,計減少 1,605 萬 8,041 元,約 17.59%,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 1,367 萬 2,199 元,較預算數 474 萬 4,000 元,計增加 892 萬 8,199 元,約 188.2%,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 1,086 萬 3,899 元,較預算數 1 億 8,813 萬 2,000 元,計增加 2,273 萬 1,899 元,約 12.08%,主要係 教育部專案補助計畫收入較預計增加所致。
- 2. 業務外收入: 本年度決算數 3, 224 萬 2, 295 元, 較預算數 3, 409 萬 5, 000 元, 計減少 185 萬 2, 705 元, 約 5. 43%, 主要原因分析如下:
 - (1)財務收入:本年度決算數 81 萬 5,990 元,較預算數 37 萬 2,000 元, 計增加 44 萬 3,990 元,約 119.35%,主要係銀行存款利息較預期增 加所致。
 - (2)其他業務外收入:本年度決算數 3,142 萬 6,305 元,較預算數 3,372 萬 3,000 元,計減少 229 萬 6,695 元,約 6.81%,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:

國立海洋科技博物館作業基金 總 說 明

中華民國 111 年度

本年度支出決算數 3 億 8,639 萬 4,412 元,較預算數 4 億 3,877 萬 2,000 元,計減少 5,237 萬 7,588 元,約 11.94%,分述如下:

- 1. 業務成本與費用:本年度決算數 3 億 8,429 萬 7,301 元,較預算數 4 億 3,855 萬 2,000 元,計減少 5,425 萬 4,699 元,約 12.37%,主要原因分析如下:
 - (1) 勞務成本:本年度決算數 3 億 4,844 萬 3,085 元,較預算數 4 億 196 萬 8,000 元,計減少 5,352 萬 4,915 元,約 13.32%,主要係辦理與建營運移轉 0T+BOT 自營,博物館展場暨公共服務委外服務案支出較預期減少所致。
 - (2)教學成本:本年度決算數 864 萬 791 元,較預算數 474 萬 4,000 元, 計增加 389 萬 6,791 元,約 82.14%,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 2,721 萬 3,425 元,較預算數 3,184 萬元,計減少 462 萬 6,575 元,約 14.53%,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 209 萬 7,111 元,較預算數 22 萬元,計增加 187 萬 7,111 元,約 853.23%,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 5,437 萬 2,060 元,較預算短絀數 1 億 2,049 萬 9,000 元,減少短絀 6,612 萬 6,940 元,約 54.88%,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 8, 451 萬 7, 244 元,較預算數 1 億 5, 437 萬 4, 000 元,計減少 6, 985 萬 6, 756 元,約 45. 25%,主要係服務成本及總務費用較預計減少所致。
- 2. 業務外賸餘:本年度決算數 3,014 萬 5,184 元,較預算數 3,387 萬 5,000 元,計減少 372 萬 9,816 元,約 11.01%,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 5,437萬 2,060元,連同前期待填補短絀 4億7,813萬 368元,撥用公積填補短絀 6,000萬元,尚有待填補短絀

組數 4 億 7, 250 萬 2, 428 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 9,429 萬 8,077 元,較預算數現金流入 3,793 萬元,計增加現金流出 5,636 萬 8,077 元,約 148.61 %,包括:
 - 1. 本期短絀 5, 437 萬 2,060 元。
 - 2. 利息股利之調整 81 萬 5,990 元。
 - 3. 調整項目 1 億 4,867 萬 137 元,其中:
 - (1)固定資產折舊 9,135 萬 6,519 元。
 - (2)無形資產及遞延費用攤銷 5,539 萬 4,320 元。
 - (3)其他 91 萬 8,742 元。
 - (4)流動資產淨增 45 萬 9,583 元。
 - (5)流動負債淨增329萬7,623元。
 - 4. 收取利息 81 萬 5,990 元。
- (二)投資活動之現金流出:本年度決算數 1 億 914 萬 759 元,較預算數 7,678 萬元,計增加 3,236 萬 759 元,約 42.15%,包括:
 - 1. 減少無形資產及其他資產 1 億 2, 998 萬 4, 933 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 11 萬 314 元,係增加準備金 之數。
 - 3. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 4,870 萬 1,980 元,其中增加機械及設備 2,790 萬 4,800 元、交通及運輸設備 707 萬 4,551 元、什項設備 185 萬 36 元及購建中固定資產 1,187 萬 2,593 元。
 - 4. 增加無形資產及其他資產 1 億 9,031 萬 3,398 元,其中增加無形資產 3,554 萬 3,840 元及其他資產 1 億 5,476 萬 9,558 元。
- (三)籌資活動之現金流入:本年度決算數 5,297 萬 385 元,較預算數 3,104 萬 6,000 元,計增加 2,192 萬 4,385 元,約 70.62%,包括:
 - 1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 3, 293 萬 9, 781 元, 係增加其他負債之數。
 - 2. 增加基金、公積及填補短絀 5,315 萬 627 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 3,312 萬 23 元,係減少其他

負債之數。

(四)現金及約當現金之淨增決算數 3,812 萬 7,703 元,加計期初現金及約當現金 2 億 21 萬 6,633 元,期末現金及約當現金為 2 億 3,834 萬 4,336 元。

五、資產負債情況:

- (一)資產總額計 52 億 5, 482 萬 7, 185 元,包括:
 - 1. 流動資產 2 億 9, 226 萬 4, 304 元, 占資產總額 5. 56%。
 - 2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 75 萬 7,734 元,占資產總額 0.01 %。
 - 3. 不動產、廠房及設備 3 億 1,379 萬 5,314 元,占資產總額 5.97%。
 - 4. 無形資產 2,822 萬 2,047 元,占資產總額 0.54%。
 - 5. 其他資產 46 億 1, 978 萬 7, 786 元, 占資產總額 87. 92%。
- (二)負債總額計 44 億 3,832 萬 2,627 元,占負債及淨值總額 84.46%,包括:
 - 1. 流動負債 4, 272 萬 6, 173 元, 占 0. 81%。
 - 2. 其他負債 43 億 9,559 萬 6,454 元,占 83.65%。
- (三)淨值總額計 8 億 1,650 萬 4,558 元,占負債及淨值總額 15.54%,包括:
 - 1. 基金 11 億 4, 296 萬 7, 715 元, 占 21. 75%。
 - 2. 公積 1 億 4,603 萬 9,271 元,占 2.78%。
 - 3. 累積短絀 4 億 7, 250 萬 2, 428 元, 占負 8. 99%。

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 111 年 12 月 14 日院授教字第 1114401812M 號函同意於 111 年度先行辦 理一般建築及設備計畫,並補辦 113 年度預算 2,123 萬 7,000 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111年度

	<u> </u>	本年度預		本年度決	算 數
科	E	金額	%	金額	%
業務收入		284,178,000	100.00	299,780,057	100.00
—————————————————————————————————————		91,302,000	32.13	75,243,959	25.10
服務收入		91,302,000	32.13	75,243,959	25.10
教學收入		4,744,000	1.67	13,672,199	4.56
建教合作收入		3,870,000	1.36	7,751,608	2.59
推廣教育收入		874,000	0.31	5,920,591	1.97
其他業務收入		188,132,000	66.20	210,863,899	70.34
社教機構發展補助收入		87,476,000	30.78	87,476,000	29.18
其他補助收入		100,656,000	35.42	123,387,899	41.16
業務成本與費用		438,552,000	154.32	384,297,301	128.19
勞務成本		401,968,000	141.45	348,443,085	116.23
服務成本		401,968,000	141.45	348,443,085	116.23
教學成本		4,744,000	1.67	8,640,791	2.88
建教合作成本		3,870,000	1.36	7,399,512	2.47
推廣教育成本		874,000	0.31	1,241,279	0.41
管理及總務費用		31,840,000	11.20	27,213,425	9.08
管理費用及總務費用		31,840,000	11.20	27,213,425	9.08
業務賸餘(短絀)		-154,374,000	-54.32	-84,517,244	-28.19
業務外收入		34,095,000	12.00	32,242,295	10.76
財務收入		372,000	0.13	815,990	0.27
利息收入		372,000	0.13	815,990	0.27
其他業務外收入		33,723,000	11.87	31,426,305	10.48
資產使用及權利金收入		31,658,000	11.14	26,199,049	8.74
違規罰款收入		0	0.00	1,197,941	0.40
受贈收入		0	0.00	285,696	0.10
賠(補)償收入		0	0.00	0	0.00
雜項收入		2,065,000	0.73	3,743,619	1.25
業務外費用		220,000	0.08	2,097,111	0.70
其他業務外費用		220,000	0.08	2,097,111	0.70
雜項費用		220,000	0.08	2,097,111	0.70
業務外賸餘(短絀)		33,875,000	11.92	30,145,184	10.06
本期賸餘(短絀)		-120,499,000	-42.40	-54,372,060	-18.14

單位:新臺幣元

比較増		上年度污	英
金額	%	金額	%
15,602,057	5.49	247,323,351	100.00
-16,058,041	-17.59	21,350,083	8.63
-16,058,041	-17.59	21,350,083	8.63
8,928,199	188.20	13,483,228	5.45
3,881,608	100.30	6,269,826	2.54
5,046,591	577.41	7,213,402	2.92
22,731,899	12.08	212,490,040	85.92
0		85,449,000	34.55
22,731,899	22.58	127,041,040	51.37
- 54, 254, 699	-12.37	367,214,388	148.48
-53,524,915	-13.32	333,316,551	134.77
-53,524,915	-13.32	333,316,551	134.77
3,896,791	82.14	7,445,973	3.01
3,529,512	91.20	6,268,826	2.53
367,279	42.02	1,177,147	0.48
-4,626,575	-14.53	26,451,864	10.70
-4,626,575	-14.53	26,451,864	10.70
69,856,756	-45.25	-119,891,037	-48.48
-1,852,705	-5.43	24,188,264	9.78
443,990	119.35	397,602	0.16
443,990	119.35	397,602	0.16
-2,296,695	-6.81	23,790,662	9.62
-5,458,951	-17.24	20,854,735	8.43
1,197,941		313,520	
285,696		252,406	0.10
0		277,300	0.11
1,678,619	81.29	2,092,701	0.85
1,877,111	853.23	1,235,272	0.50
1,877,111	853.23	1,235,272	0.50
1,877,111	853.23	1,235,272	0.50
-3,729,816	-11.01	22,952,992	9.28
66,126,940	-54.88	-96,938,045	-39.19

國立海洋科技博物館作業基金 餘 絀 撥 補 表 中華民國111年度

		中華民國111平度			
項		本年度預	算 數	本年度決	算 數
	口	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		625,841,000	100.00	532,502,428	100.00
本期短絀		120,499,000	19.25	54,372,060	10.21
前期待填補之短絀		505,342,000	80.75	478,130,368	89.79
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		60,000,000	9.59	60,000,000	11.27
撥用賸餘		0		0	
撥用公積		60,000,000	9.59	60,000,000	11.27
折减基金		0		0	
公庫撥款		0		0	
待填補之短絀		565,841,000	90.41	472,502,428	88.73

單位:新臺幣元

比較増	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	
-93,338,572	-14.91	585,377,368	
-66,126,940		96,938,045	
-27,211,632	-5.38	488,439,323	83.44
0		0	
0		0	
0		107,247,000	18.32
0		0	
0		107,247,000	18.32
0		0	
0		0	
-93,338,572	-16.50	478,130,368	81.68

國立海洋科技博物館作業基金 現金流量表 中華民國111年度

第 1 頁 單位:新臺幣元

	中華民國111	1/2	, ,	五. 羽室市几
項目	預算數	決算數	比較増	
	25 222 222	04.000.055	金額	%
▼業務活動之現金流量	37,930,000	94,298,077	56,368,077	148.61
本期賸餘(短絀)	-120,499,000	-54,372,060	66,126,940	
利息股利之調整	-372,000	-815,990	-443,990	
利息收入	-372,000	-815,990	-443,990	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-120,871,000	-55,188,050	65,682,950	
調整項目	158,429,000	148,670,137	-9,758,863	-6.16
折舊、減損及折耗	104,867,000	91,356,519	-13,510,481	-12.88
攤銷	53,386,000	55,394,320	2,008,320	3.76
其他	176,000	-918,742	-1,094,742	
流動資產淨減(淨增)	0	-459,583	-459,583	
流動負債淨增(淨減)	0	3,297,623	3,297,623	
未計利息股利之現金流入(流出)	37,558,000	93,482,087	55,924,087	148.90
收取利息	372,000	815,990	443,990	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	37,930,000	94,298,077	56,368,077	148.61
▼投資活動之現金流量	-76,780,000	-109,140,759	-32,360,759	42.15
減少無形資產及其他資產	0	51,504	51,504	
減少其他資產	0	51,504	51,504	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備 金	-176,000	-110,314	65,686	-37.32
增加準備金	-176,000	-110,314	65,686	-37.32
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-30,264,000	-48,701,980	-18,437,980	60.92
增加不動產、廠房及設備	-30,264,000	-48,701,980	-18,437,980	60.92
增加無形資產及其他資產	-46,340,000	-60,379,969	-14,039,969	30.30
增加無形資產	-10,022,000	-35,543,840	-25,521,840	254.66
增加其他資產	-36,318,000	-24,836,129	11,481,871	-31.61
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-76,780,000	-109,140,759	-32,360,759	42.15
▼籌資活動之現金流量	31,046,000	52,970,385	21,924,385	70.62
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	32,939,781	32,939,781	
增加其他負債	0	32,939,781	32,939,781	
增加基金、公積及填補短絀	31,046,000	53,150,627	22,104,627	71.20
增加基金	31,046,000	53,150,627	22,104,627	71.20
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-33,120,023	-33,120,023	
減少其他負債	0	-33,120,023	-33,120,023	
▼籌 資活動之淨現金流入(流出)	31,046,000	52,970,385	21,924,385	70.62
▼匯率影響數	0	0	0	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-7,804,000	38,127,703	45,931,703	
▼期初現金及約當現金	189,580,000	200,216,633	10,636,633	5.61
▼期末現金及約當現金	181,776,000	238,344,336	56,568,336	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動	,,.	,,-00	,,	
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	-646,690	-646,690	
退休離職準備金與應付退休及離職金	0	10,454	10,454	

國立海洋科技博物館作業基金 現 金 流 量 表

中華民國111年度

第 2 頁單位:新臺幣元

		1 /2 4		
項目	文五 〈字〉 申4·	決算數	比較増	減
均 日 	預算數	<i>次</i> 异 数	金額	%
同額增加之金額(+)				
退休離職準備金與應付退休及離職金 同額減少之金額(-)	0	-657,144	-657,144	
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	28,155,759	28,155,759	
調整轉入不動產、廠房及設備科目明 細	0	28,155,759	28,155,759	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	6,080,392	6,080,392	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額 增加明細(+)	0	6,080,392	6,080,392	
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	1,000,000	0	-1,000,000	-100.00
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-1,000,000	0	1,000,000	-100.00
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或 減少(-)之金額	0	-6,835,629	-6,835,629	
代管資產與應付代管資產同額增加之 金額(+)	0	1,436,576	1,436,576	
代管資產與應付代管資產同額減少之 金額(-)	0	-8,272,205	-8,272,205	
應付代管資產轉列受贈公積之金額	60,649,000	59,867,874	-781,126	-1.29
盈餘分配與虧損填補之金額	-60,000,000	-60,000,000	0	
提存(撥用-)公積	-60,000,000	-60,000,000	0	

附 註:

附註:

- 1.業務活動之現金流量項下調整項目之「其他」減少91萬8,742元,包括:
- (1)遞延收入轉列其他補助收入102萬9,056元。
- (2)提列退休及離職準備金11萬314元。
- 2.投資活動之現金流量項下增加其他資產2,483萬6,129元,包含代管資產大修之遞延費用925萬
- 2,925元。
- 3.不影響現金流量之投資與籌資活動:暫付及待結轉帳項結轉遞延資產1億5,175萬1,939元。

國立海洋科技博物館作業基金 平<u>衡表</u> 中華民國111年12月31日

	本年度決算數		上年度決算	數	比較増	減
科目	金額	%	金額	%	金額	%
資產	5,254,827,185	100.00	5,255,251,906	100.00	-424,721	-0.01
	292,264,304	5.56	253,677,018	4.83	38,587,286	15.21
現金	238,344,336	4.54	200,216,633	3.81	38,127,703	19.04
銀行存款	237,837,736	4.53	199,703,033	3.80	38,134,703	19.10
零用及週轉金	506,600	0.01	513,600	0.01	-7,000	-1.36
流動金融資產	49,000,000	0.93	49,000,000	0.93	0	0.00
其他金融資產-流動	49,000,000	0.93	49,000,000	0.93	0	0.00
應收款項	1,578,844	0.03	1,915,664	0.04	-336,820	-17.58
其他應收款	1,578,844	0.03	1,915,664	0.04	-336,820	-17.58
預付款項	3,341,124	0.06	2,544,721	0.05	796,403	31.30
預付費用	3,341,124	0.06	2,544,721	0.05	796,403	31.30
投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	757,734	0.01	1,294,110	0.02	-536,376	-41.45
準備金	757,734	0.01	1,294,110	0.02	-536,376	-41.45
退休及離職準備金	757,734	0.01	1,294,110	0.02	-536,376	-41.45
不動產、廠房及設備	313,795,314	5.97	290,501,587	5.53	23,293,727	8.02
土地改良物	6,231,121	0.12	6,746,557	0.13	-515,436	-7.64
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	-6,946,330	-0.13	-6,430,894	-0.12	-515,436	8.01
房屋及建築	31,919,447	0.61	32,577,503	0.62	-658,056	-2.02
房屋及建築	33,235,559	0.63	33,235,559	0.63	0	0.00
累計折舊-房屋及建築	-1,316,112	-0.03	-658,056	-0.01	-658,056	100.00
機械及設備	102,743,038	1.96	69,452,171	1.32	33,290,867	47.93
機械及設備	479,988,156	9.13	429,035,632	8.16	50,952,524	11.88
累計折舊-機械及設備	-377,245,118	-7.18	-359,583,461	-6.84	-17,661,657	4.91
交通及運輸設備	19,616,853	0.37	11,025,777	0.21	8,591,076	77.92
交通及運輸設備	122,885,048	2.34	111,962,509	2.13	10,922,539	9.76
累計折舊-交通及運輸設備	-103,268,195	-1.97	-100,936,732	-1.92	-2,331,463	2.31
什項設備	135,705,613	2.58	136,837,171	2.60	-1,131,558	-0.83
什項設備	483,003,933	9.19	480,134,305	9.14	2,869,628	0.60
累計折舊-什項設備	-347,298,320	-6.61	-343,297,134	-6.53	-4,001,186	1.17
購建中固定資產	17,579,242	0.33	33,862,408	0.64	-16,283,166	-48.09
未完工程	6,674,758			0.10	1,268,109	23.45
訂購機件及設備款	10,904,484	0.21	28,455,759	0.54	-17,551,275	-61.68
無形資產	28,222,047	0.54	8,201,726	0.16	20,020,321	244.10
無形資產	28,222,047	0.54		0.16	20,020,321	244.10
專利權 ——————	66,696	0.00	76,200	0.00	-9,504	-12.47
電腦軟體	28,097,604	0.53	8,038,431	0.15	20,059,173	249.54
其他無形資產	57,747	0.00	87,095	0.00	- 29 , 348	-33.70
其他資產	4,619,787,786	87.92	4,701,577,465	89.46	-81,789,679	-1.74

單位:新臺幣元 第 1頁

¥VI □	本年度決算數		上年度決算數		比較增	減
科目	金額	%	金額	%	金額	%
負債	4,438,322,627	84.46	4,497,393,789	85.58	-59,071,162	-1.31
流動負債	42,726,173	0.81	39,428,550	0.75	3,297,623	8.36
應付款項	14,163,201	0.27	13,443,506	0.26	719,695	5.35
應付代收款	2,216,349	0.04	1,241,142	0.02	975,207	78.57
應付費用	11,946,852	0.23	12,202,364	0.23	-255,512	-2.09
預收款項	28,562,972	0.54	25,985,044	0.49	2,577,928	9.92
預收收入	28,562,972	0.54	25,985,044	0.49	2,577,928	9.92
其他負債	4,395,596,454	83.65	4,457,965,239	84.83	-62,368,785	-1.40
遞延負債	13,422,653	0.26	7,202,986	0.14	6,219,667	86.35
遞延收入	13,422,653	0.26	7,202,986	0.14	6,219,667	86.35
什項負債	4,382,173,801	83.39	4,450,762,253	84.69	-68,588,452	-1.54
存入保證金	11,284,470	0.21	13,140,230	0.25	-1,855,760	-14.12
應付退休及離職金	757,734	0.01	1,294,110	0.02	-536,376	-41.45
暫收及待結轉帳項	523,715	0.01	16,528	0.00	507,187	3068.65
應付代管資產	4,369,607,882	83.15	4,436,311,385	84.42	-66,703,503	-1.50
淨值	816,504,558	15.54	757,858,117	14.42	58,646,441	7.74
基金	1,142,967,715	21.75	1,089,817,088	20.74	53,150,627	4.88
基金	1,142,967,715	21.75	1,089,817,088	20.74	53,150,627	4.88
基金	1,142,967,715	21.75	1,089,817,088	20.74	53,150,627	4.88
公積	146,039,271	2.78	146,171,397	2.78	-132,126	-0.09
資本公積	146,039,271	2.78	146,171,397	2.78	-132,126	-0.09
受贈公積	146,039,271	2.78	146,171,397	2.78	-132,126	-0.09
累積餘絀	-472,502,428	-8.99	-478,130,368	-9.10	5,627,940	-1.18
累積短絀	-472,502,428			-9.10	5,627,940	-1.18
累積短絀	-472,502,428	-8.99	-478,130,368	-9.10	5,627,940	-1.18

平衡表

中華民國111年12月31日

	1 + 1/1	~4 T T T	12/131			
科目	本年度決算數		上年度決算數		比較増	減
	金額	%	金額	%	金額	%
遞延資產	218,640,548	4.16	97,506,485	1.86	121,134,063	124.23
遞延費用	218,640,548	4.16	97,506,485	1.86	121,134,063	124.23
什項資產	4,401,147,238	83.75	4,604,070,980	87.61	-202,923,742	-4.41
存出保證金	130,000	0.00	30,000	0.00	100,000	333.33
暫付及待結轉帳項	31,409,356	0.60	167,729,595	3.19	-136,320,239	-81.27
代管資產	4,676,401,099	88.99	4,683,236,728	89.12	-6,835,629	-0.15
累計折舊-代管資產	-306,793,217	-5.84	-246,925,343	-4.70	-59,867,874	24.25
合 計	5,254,827,185	100.00	5,255,251,906	100.00	-424,721	-0.01

註:

- \$2,500,000

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為
- \$1,600,000及上年度決算數為 \$1,600,000及上年度決算數為
- \$2,500,000
- 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15億7,074萬9,530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。

單位:新臺幣元 第 2頁

1 /1		本年度	決算	数	上年度決	算數		比	較 增	減	
	科	目	金	額	%	金	類	%	金	額	%
合	計		5,254,	827,185	100.00	5,255,251	,906 100	00.00		-424,721	-0.01

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111年度

單位:新臺幣元

		十半尺図1.		1 1-11	
科目	預算數	決 算 數	比較増 金額	減 %	備註
業務收入	284,178,000	299,780,057		5.49	
一	91,302,000	75,243,959	-16,058,041	-17.59	
服務收入	91,302,000	75,243,959	-16,058,041	-17.59	主要係受疫情影響票收較預計減少所致。
教學收入	4,744,000	13,672,199	8,928,199	188.20	
建教合作收入	3,870,000	7,751,608	3,881,608	100.30	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	874,000	5,920,591	5,046,591	577.41	主要係推廣教育計畫較預計增加所致。
其他業務收入	188,132,000	210,863,899	22,731,899	12.08	
社教機構發展補助 收入	87,476,000	87,476,000	0		
其他補助收入	100,656,000	123,387,899	22,731,899	22.58	主要係教育部專案補助計畫較 預計增加所致。
業務外收入	34,095,000	32,242,295	-1,852,705	-5.43	
財務收入	372,000	815,990	443,990	119.35	
利息收入	372,000	815,990	443,990	119.35	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	33,723,000	31,426,305	-2,296,695	-6.81	
資產使用及權利金 收入	31,658,000	26,199,049	-5,458,951	-17.24	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	1,197,941	1,197,941		主要係廠商違約罰款收入。
受贈收入	0	285,696	285,696		主要係接受個人及企業捐贈之 收入。
雜項收入	2,065,000	3,743,619	1,678,619	81.29	主要係文創商品收入較預計增加所致。
合 計	318,273,000	332,022,352	13,749,352	4.32	

單位:新臺幣元 第 1 頁

科目	預算數	決 算 數	比較増	減	備註
	月 异 剱	/八 异 奴	金額	%	
業務成本與費用	438,552,000	384,297,301	-54,254,699	-12.37	
	401,968,000	348,443,085	-53,524,915	-13.32	
服務成本	401,968,000	348,443,085	-53,524,915	-13.32	主要係辦理興建營運移轉 OT+BOT自營,博物館展場暨 公共服務委外服務案支出較 預計減少所致
用人費用	37,004,000	29,819,671	-7,184,329	-19.42	
正式員額薪資	18,517,000	14,783,166			
聘僱及兼職人 員薪資	7,527,000	5,972,122			
超時工作報酬	1,596,000	1,371,975		-14.04	
<u> </u>	3,636,000	2,798,982		-23.02	
退休及卹償金	1,991,000	1,807,459		-9.22	
福利費	3,737,000	3,085,967			
服務費用	195,015,000	161,182,811	-33,832,189	-17.35	
水電費	33,800,000	21,238,983		-37.16	
郵電費	640,000	538,981	-101,019	-15.78	
旅運費	1,705,000	1,083,201	-621,799	-36.47	國外旅費預算數70萬 5,000元,決算數70萬 5,000元。配合業務需要核 實列支。
印刷裝訂及公 告費	2,600,000	2,469,402			
修理保養及保 固費	28,005,000	17,043,012			
保險費	129,000	282,774			
一般服務費	93,574,000	76,681,854			一、外包青 那個 第132人,預算數8,182萬 1,000元,實際進用115人, 實數6,537萬4,771元 要係協助辦理博物館已 多其上 等數6,537萬4,771元 要係協助務委託專業 以共服務 不可能 是物學 是物學 是物學 是物學 是物學 是物學 是物學 是的 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
專業服務費	33,612,000	41,334,894		22.98	
行銷推廣費	950,000	509,710	-440,290	-46.35	
材料及用品費	8,987,000	7,783,987	-1,203,013	-13.39	
使用材料費	3,374,000	225,700	-3,148,300	-93.31	
用品消耗	5,613,000	7,558,287	1,945,287	34.66	
租金與利息	2,197,000	2,687,757	490,757	22.34	
地租及水租	75,000	12,000	-63,000	-84.00	

單位:新臺幣元 第 2 頁

-	-	十半尺図1	11	1 122.	
科目	預算數	決 算 數	比較增	減	備註
	1×		金額	%	1/10
房租	0	23,760			
機器租金	716,000	322,736		-54.93	
交通及運輸設 備租金	173,000	538,490	·	211.27	
什項設備租金	1,233,000	1,790,771		45.24	
折舊、折耗及攤 銷	157,935,000	146,395,117	, ,	-7.31	
不動產、廠房 及設備折舊	43,931,000	31,162,271	-12,768,729	-29.07	
其他折舊性資 產折舊	60,649,000	59,867,874	-781,126	-1.29	
攤銷	53,355,000	55,364,972	2,009,972	3.77	
稅捐與規費(強 制費)	80,000	375,001	295,001	368.75	
消費與行為稅	22,000	21,950	-50	-0.23	
規 費	58,000	353,051	295,051	508.71	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	750,000	198,741	-551,259	-73.50	
會費	150,000	151,741	1,741	1.16	
補貼(償)、 獎勵、慰問與救助(濟)	0	47,000	47,000		
競賽及交流活 動費	600,000	0	-600,000	-100.00	
教學成本	4,744,000	8,640,791	3,896,791	82.14	
建教合作成本	3,870,000	7,399,512	3,529,512	91.20	主要係建教合作計畫較預計 增加所致。
用人費用	720,000	360,000		-50.00	
聘僱及兼職人 員薪資	720,000	360,000	-360,000	-50.00	
服務費用	1,882,000	4,933,759	3,051,759	162.16	
水電費	0	325,914			
郵電費	0	7,648			
旅運費	360,000	240,313		-33.25	
印刷裝訂及公 告費	70,000	196,345	·	180.49	
修理保養及保 固費	0	143,872	·		
保險費	0	16,386			
一般服務費	1,152,000	2,116,071	964,071		計時與計件人員酬金:預計 進用臨時人員3人,預算數 115萬2,000元,實際進用 6人,決算數211萬6,058元 ,主要係辦理科技部委託研 究計畫業務。
專業服務費	300,000	1,887,210		529.07	
材料及用品費	1,068,000	2,004,353	·	87.67	
使用材料費	1 060 000	8,075		06.00	
用品消耗	1,068,000	1,996,278		86.92	
租金與利息 交通及運輸設	200,000	97,400 97,400		-51.30 -51.30	
備租金	200,000	4,000	·	-51.50	
稅捐與規費(強 制費)	U	4,000	4,000		

單位:新臺幣元 第 3 頁

		中華民國1			が全市ルーカー リ 兵
科目	預算數	決 算 數	比較増		 備
[17] -#1		4 000	金額	%	
規費	0	4,000			
推廣教育成本	874,000	1,241,279			主要係辦理營隊活動及 DIY課程體驗支出較預計增 加所致。
服務費用	140,000	582,512	442,512	316.08	
郵電費	0	499	499		
旅運費	0	75,248	75,248		
印刷裝訂及公 告費	15,000	0	-15,000	-100.00	
一般服務費 	0	193,875	193,875		計時計件人員酬金:預算無列數,決算數22,875元
專業服務費	125,000	312,890	187,890	150.31	
材料及用品費	586,000	595,717	9,717	1.66	
用品消耗	586,000	595,717	9,717	1.66	
租金與利息	148,000	63,050	-84,950	-57.40	
地租及水租	0	15,000	15,000		
房租	48,000	0	-48,000	-100.00	
交通及運輸設 備租金	100,000	2,000	-98,000	-98.00	
什項設備租金	0	46,050			
管理及總務費用	31,840,000	27,213,425		-14.53	
管理費用及總務費 用	31,840,000	27,213,425	-4,626,575	-14.53	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	14,975,000	13,558,860	-1,416,140	-9.46	
正式員額薪資	8,349,000	8,378,245	29,245	0.35	
聘僱及兼職人 員薪資	1,102,000	729,108	-372,892	-33.84	
超時工作報酬	671,000	465,473	-205,527	-30.63	
獎金	2,068,000	2,069,633	1,633	-	
退休及卹償金	1,324,000	803,889	-520,111	-39.28	
福利費	1,461,000	1,112,512		-23.85	
服務費用	10,297,000	11,828,136	1,531,136	14.87	
水電費	360,000	341,015	-18,985	-5.27	
郵電費	1,032,000	251,543		-75.63	
旅運費	267,000	37,819	-229,181	-85.84	
印刷裝訂及公 告費	188,000	67,436	-120,564	-64.13	
修理保養及保 固費	860,000	195,065	-664,935	-77.32	
保險費	350,000	0	-350,000	-100.00	
一般服務費	6,531,000	9,091,612	2,560,612	39.21	承攬人力2人,預算數127萬 4,000元,實際進用7人,決 算數444萬4,318元,主要係 辦理展場暨公共服務、環境 清潔及保全等業務。 二、計時與計件人員酬金: 預計進用臨時人員7人,實際進 用7人,決算數456萬342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
專業服務費	189,000	883,605	694,605	367.52	文書處理等業務。

單位:新臺幣元 第 4 頁

科目	預算數	決 算 數	比較增 金額	減 %	備 註
公關慰勞費	320,000	319,954			公關費慰勞費預算數32萬元 ,決算數31萬9,954元,配 合業務需要核實列支。
行銷推廣費	200,000	640,087	440,087	220.04	行銷推廣費預算數20萬元, 決算數64萬87元,配合業務 需要核實列支。
材料及用品費	2,022,000	984,115	-1,037,885	-51.33	
用品消耗	2,022,000	984,115	-1,037,885	-51.33	
租金與利息	3,058,000	275,098	-2,782,902	-91.00	
地租及水租	13,000	7,474	-5,526	-42.51	
機器租金	185,000	C	-185,000	-100.00	
交通及運輸設 備租金	2,760,000	С	-2,760,000	-100.00	
什項設備租金	100,000	267,624	167,624	167.62	
折舊、折耗及攤銷	318,000	355,722	37,722	11.86	
不動產、廠房 及設備折舊	287,000	326,374	39,374	13.72	
攤銷	31,000	29,348	-1,652	-5.33	
稅捐與規費(強 制費)	1,170,000	211,494	-958,506	-81.92	
土地稅	1,000,000	C	-1,000,000	-100.00	
消費與行為稅	0	1,429	1,429		
特別稅課	70,000	33,405	-36,595	-52.28	
規 費	100,000	176,660	76,660	76.66	
業務外費用	220,000	2,097,111	1,877,111	853.23	
其他業務外費用	220,000	2,097,111	1,877,111	853.23	
雜項費用	220,000	2,097,111	1,877,111	853.23	雜項費用預算數22萬元,決 算數209萬7,111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	220,000	899,890		309.04	
郵電費	0	778	778		
印刷裝訂及公 告費	0	37,872	37,872		
修理保養及保 固費	0	191,775			
保險費	0	26,556			
專業服務費	220,000	642,909	422,909	192.23	
材料及用品費	0	964,691	.		
用品消耗	0	964,691	<u> </u>		
稅捐與規費(強 制費)	0	232,530	232,530		
消費與行為稅	0	232,530	232,530		
合 計	438,772,000	386,394,412	-52,377,588	-11.94	

國立海洋科技博物館作業基金 資產折舊明細表

中華民國111年度

1							
					下 動 產	`	
項 目		土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設	交 通 及 運輸設備	什項設備	
原值		13,177,451	33,235,559	429,035,632	111,962,509	480,134,305	
減:以前年度已提折舊	數	6,430,894	658,056	359,583,461	100,936,732	343,297,134	
上年度期末帳面價值		6,746,557	32,577,503	69,452,171	11,025,777	136,837,171	
加:本年度新增資產價	賃值			33,985,192	7,074,551	1,850,036	
減:本年度減少資產價	值						
加減:調整欄				17,096,348	3,935,663	7,123,748	
減:本年度提列折舊數	Ź	515,436	658,056	17,790,673	2,419,138	10,105,342	
本年度期末帳面價值		6,231,121	31,919,447	102,743,038	19,616,853	135,705,613	
本年度提列折舊數		515,436	658,056	17,790,673	2,419,138	10,105,342	
勞務成本		515,436	658,056	17,675,136	2,365,863	9,947,780	
管理及總務費用				115,537	53,275	157,562	
合 計		515,436	658,056	17,790,673	2,419,138	10,105,342	

- 一、本年度新增資產價值欄說明:
- 1.機械及設備:增置2,790萬4,800元、經濟部水利署北區水資源局撥入財產608萬392元。 2.交通及運輸設備:增置707萬4,551元。
- 3. 什項設備:增置185萬36元。
- 二、調整欄說明:
- 1.機械及設備增加1,709萬6,348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393萬5,663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712萬3,748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。
- 三、其他不含以下代管資產:土地帳面金額上年度15億7,758萬5,159元,本年度15億7,074萬9,530元。

單位:新臺幣元

廠	房及設備		 	投資性		
租賃資產	租賃權益 改 良	生產性 植 物	不動產	其他	合 計	
				3,105,651,569	4,173,197,025	
				246,925,343	1,057,831,620	
				2,858,726,226	3,115,365,405	
					42,909,779	
					28,155,759	
				59,867,874	91,356,519	
				2,798,858,352	3,095,074,424	
				59,867,874	91,356,519	
				59,867,874	91,030,145	
					326,374	
				59,867,874	91,356,519	

國立海洋科技博物館作業基金 資產報廢明細表 中華民國111年度

		十八四11	1 /2 7		
			決 算	算 數	
		帳 面 價 値			
科目	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)	殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
不動產、廠房及設備	7,891,957	7,891,957	0	0	0
機械及設備	1,700,126	1,700,126	0	0	0
交通及運輸設備	87,675	87,675	C	0	0
什項設備	6,104,156	6,104,156	C	0	0

單位:新臺幣元

			比較增	曾 減
報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	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 公庫機補款明細表 中華民國111年度

科	目	預算數	決	算	數	比	較	增	減	備	註
公庫增撥基金數		31,046,000		53,	150,627		,	22,104	1,627		
公庫增撥數		31,046,000		53,	150,627			22,104	1,627	本年度國庫現 較預算數增加 算辦理之增資 預算執行要點 規定,併決算	,係配合總預 ,依附屬單位 第17點第1款
合 計		31,046,000		53,	150,627			22,104	1,627		

本頁空白

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111年度

	1 + 1			
	可	用預	算	數
A 目 L L L L L L L L L L L L L L L L L L	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	30,264,000	21,237,000	0
土地改良物	0	0	2,351,000	0
土地改良物	0	0	2,351,000	0
未完工程-土地改良物	0	0	0	0
機械及設備	0	16,220,000	18,886,000	2,000,000
機械及設備	0	16,220,000	18,886,000	2,000,000
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	9,546,000	0	-1,000,000
交通及運輸設備	0	9,546,000	0	-1,000,000
什項設備	0	4,498,000	0	-1,000,000
什項設備	0	4,498,000	0	-1,000,000
訂購機件-什項設備	0	0	0	0
合 計	0	30,264,000	21,237,000	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
51,501,000	48,701,980	-2,799,020	0	
2,351,000	1,268,109	-1,082,891	0	
2,351,000	0	-2,351,000	0	
0	1,268,109	1,268,109	0	
37,106,000	36,863,800	-242,200	0	
37,106,000	27,904,800	-9,201,200	0	
0	8,959,000	8,959,000	0	
8,546,000	7,074,551	-1,471,449	0	
8,546,000	7,074,551	-1,471,449	0	
3,498,000	3,495,520	-2,480	0	
3,498,000	1,850,036	-1,647,964	0	
0	1,645,484	1,645,484	0	
51,501,000	48,701,980	-2,799,020	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111年度

	全	部	計	畫			<u>ガース</u> 預	算		數		
計畫名稱				*#: re: ±11		口	」 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					0)	30,264,000	21,237,000		0	51,501,000	
土地改良物				111.01 111.12	0)	0	2,351,000		0	2,351,000	
土地改良物				111.01 111.12	0)	0	2,351,000		0	2,351,000	
未完工程- 土地改良物				111.01 111.12	0		0	0		0	0	
機械及設備				111.01 111.12	0)	16,220,000	18,886,000		2,000,000	37,106,000	
機械及設備				111.01 111.12	0)	16,220,000	18,886,000		2,000,000	37,106,000	
訂購機件- 機械及設備				111.01 111.12	0		0	0		0	0	
交通及運輸設 備				111.01 111.12	0)	9,546,000	0		-1,000,000	8,546,000	
交通及運輸 設備				111.01 111.12	0)	9,546,000	0		-1,000,000	8,546,000	
什項設備				111.01 111.12	0		4,498,000	0		-1,000,000	3,498,000	
什項設備				111.01 111.12	0		4,498,000	0		-1,000,000	3,498,000	
訂購機件- 什項設備				111.01 111.12	0		0	0		0	0	
合 計					0)	30,264,000	21,237,000		0	51,501,000	

單位:新臺幣元

							中山, 羽室市儿
		決		<u> </u>	算	數	
截至本年度累計 金 額計	\rightarrow	本金	年 度 額	本年度 金可用預 算數%		截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 %	未達成或超過預算之原因
51,501,000		4	48,701,98	94.57	48,701,980	94.57	
2,351,000			1,268,10	53.94	1,268,109	53.94	主要係辦理「主題館與區域探索館連通道路鋪面改善工程」第一期工程款較預期減少所致。
2,351,000			ı	0.00	0	0.00	
O			1,268,10)	1,268,109		
37,106,000		3	36,863,80	99.35	36,863,800	99.35	
37,106,000			27,904,80	75.20	27,904,800	75.20	
O			8,959,00)	8,959,000		
8,546,000			7,074,55	82.78	7,074,551	82.78	主要係辦理「工作暨體驗船舶規劃設計監造服務費暨船舶建置」相關工程款較預期減少所致。
8,546,000			7,074,55	82.78	7,074,551	82.78	
3,498,000			3,495,52	99.93	3,495,520	99.93	
3,498,000			1,850,03	52.89	1,850,036	52.89	
O			1,645,48	1	1,645,484		
51,501,000		4	48,701,98	94.57	48,701,980	94.57	

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111年度

				~				
T石		數量						數
項	目	單位	數量	金	額	數量	金	額
服務成本		人次	2,200,000		401,968,000	2,582,444		348,443,085
館務服務		人次	2,200,000		401,968,000	2,582,444		348,443,085

單位:新臺幣元

		比	詨	增	減		/# :	7.} -
數	量	%	金		額	%	備	註
28	32,444	12.28	3	-53,52	4,915	-13.32		
28	32,444	12.28	3	-53,52	4,915	-13.32	主要係受疫情影響致 少所致。	效入館收入較預計減

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111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	979,260,000	1,089,817,088	110,557,088	
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	31,046,000	53,150,627	22,104,627	本年度國庫現金增撥基金數 較預算數增加,條配合總預 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	1,000,000	0	-1,000,000	
減:				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	1,000,000	0	-1,000,000	
期末基金數額	1,010,306,000	1,142,967,715	132,661,715	

國立海洋科技博物館作業基金 員工人數彙計表

中華民國111年度

單位:人 比較增減 項 目 決算數 備 註 預算數 業務支出部分 專任人員 40 33 -7 25 21 -4 職員 0 工友 1 1 駕駛 1 1 0 聘用 13 10 -3 33 -7 總 計 40

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28人,實際進用28人;預計進用勞務承攬134人,實際進用122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111年度

			, , , , , ,	图111 一尺							
				預		算					
科	目	正式員額 薪 資		超時工作 報 酬	津貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金				
業務總支出部分		26,866,000	8,629,000	2,267,000	0	5,704,000	3,315,000				
勞務成本		18,517,000	7,527,000	1,596,000	0	3,636,000	1,991,000				
正式人員		18,517,000	0	1,343,000	0	2,701,000	1,551,000				
職員		18,517,000	0	1,343,000	0	2,701,000	1,551,000				
聘僱人員		0	7,527,000	253,000	0	935,000	440,000				
職員		0	7,527,000	253,000	0	935,000	440,000				
兼任人員		0	0	0	0	0	0				
職員		0	0	0	0	0	0				
教學成本		0	0	0	0	0	0				
兼任人員		0	0	0	0	0	0				
職員		0	0	0	0	0	0				
管理及總務費用		8,349,000	1,102,000	671,000	0	2,068,000	1,324,000				
正式人員		8,349,000	0	622,000	0	1,930,000	1,256,000				
職員		7,553,000	0	559,000	0	1,697,000	663,000				
工員		796,000	0	63,000	0	233,000	593,000				
聘僱人員		0	1,102,000	49,000	0	138,000	68,000				
職員		0	1,102,000	49,000	0	138,000	68,000				
兼任人員		0	0	0	0	0	0				
職員		0	0	0	0	0	0				
合 計		26,866,000	8,629,000	2,267,000	0	5,704,000	3,315,000				

單位:新臺幣元

		數		<u> </u>	本・ 主 1/し
資 遣 費	福利費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總計
0	5,198,000	0	51,979,000	720,000	52,699,000
0	3,737,000	0	37,004,000	0	37,004,000
0	2,426,000	0	26,538,000	0	26,538,000
0	2,426,000	0	26,538,000	0	26,538,000
0	1,311,000	0	10,466,000	0	10,466,000
0	1,311,000	0	10,466,000	0	10,466,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	720,000	720,000
0	0	0	0	720,000	720,000
0	0	0	0	720,000	720,000
0	1,461,000	0	14,975,000	0	14,975,000
0	1,265,000	0	13,422,000	0	13,422,000
0	1,080,000	0	11,552,000	0	11,552,000
0	185,000	0	1,870,000	0	1,870,000
0	196,000	0	1,553,000	0	1,553,000
0	196,000	0	1,553,000	0	1,553,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	5,198,000	0	51,979,000	720,000	52,699,000

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111年度

			1 + 1/12	4111十尺				
					算			
科	目	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 貸金	
業務總支出部分		23,161,411	6,593,230	1,837,448	0	4,868,615	2,611,348	
勞務成本		14,783,166	5,924,122	1,371,975	0	2,798,982	1,807,459	
正式人員		14,783,166	0	1,228,140	0	2,011,882	1,451,110	
職員		14,783,166	0	1,228,140	0	2,011,882	1,451,110	
聘僱人員		0	5,924,122	143,835	0	787,100	356,349	
職員		0	5,924,122	143,835	0	787,100	356,349	
兼任人員		0	0	0	0	0	0	
職員		0	0	0	0	0	0	
教學成本		0	0	0	0	0	0	
兼任人員		0	0	0	0	0	0	
職員		0	0	0	0	0	0	
管理及總務費	用	8,378,245	669,108	465,473	0	2,069,633	803,889	
正式人員		8,378,245	0	453,832	0	1,931,966	766,279	
職員		7,554,301	0	444,422	0	1,712,524	716,125	
工員		823,944	0	9,410	0	219,442	50,154	
聘僱人員		0	669,108	11,641	0	137,667	37,610	
職員		0	669,108	11,641	0	137,667	37,610	
兼任人員		0	0	0	0	0	0	
職員		0	0	0	0	0	0	
合 計		23,161,411	6,593,230	1,837,448	0	4,868,615	2,611,348	

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28人,預算數1,631萬2,000元,實際進用28人,決算數1,631萬4,654元;預計進用勞務承攬134人,預算數8,309萬5,000元,實際進用122人,決算數6,981萬9,089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444萬元,決算35人, 計367萬4,159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126萬4,000元,決算11人, 計118萬4,456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1人, 計10,000元。

單位:新臺幣元

					一里 一里 一里 一里
	數				
資 遣 費	福利費	提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總計
0	4,198,479	0	43,270,531	468,000	43,738,531
0	3,085,967	0	29,771,671	48,000	29,819,671
0	2,245,911	0	21,720,209	0	21,720,209
0	2,245,911	0	21,720,209	0	21,720,209
0	840,056	0	8,051,462	0	8,051,462
0	840,056	0	8,051,462	0	8,051,462
0	0	0	0	48,000	48,000
0	0	0	0	48,000	48,000
0	0	0	0	360,000	360,000
0	0	0	0	360,000	360,000
0	0	0	0	360,000	360,000
0	1,112,512	0	13,498,860	60,000	13,558,860
0	1,112,512	0	12,642,834	0	12,642,834
0	889,571	0	11,316,943	0	11,316,943
0	222,941	0	1,325,891	0	1,325,891
0	0	0	856,026	0	856,026
0	0	0	856,026	0	856,026
0	0	0	0	60,000	60,000
0	0	0	0	60,000	60,000
0	4,198,479	0	43,270,531	468,000	43,738,531

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111年度

	_								1 7 4			_						
古話悉刊		預	算	數		;	决	算	數			比	較	增	減			7.}.
車輛類型	輛	數	金		額	輛	數	金	額	輛	數	%		金	額	%	備	註

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111年度

	十半以図III平// 					
科目	預算數	決 算 數	比較 金額	曾 ※ ※		
	52,699,000	43,738,531	-8,960,469	-17.00		
正式員額薪資	26,866,000	23,161,411	-3,704,589	-13.79		
聘僱及兼職人員薪資	9,349,000	7,061,230		-24.47		
超時工作報酬	2,267,000	1,837,448	-429,552	-18.95		
獎金	5,704,000	4,868,615	-835,385	-14.65		
退休及卹償金	3,315,000	2,611,348	-703,652	-21.23		
福利費	5,198,000	4,198,479	-999,521	-19.23		
	207,554,000	179,427,108	-28,126,892	-13.55		
水電費	34,160,000	21,905,912	-12,254,088	-35.87		
郵電費	1,672,000	799,449	-872,551	-52.19		
旅運費	2,332,000	1,436,581	-895,419	-38.40		
印刷裝訂及公告費	2,873,000	2,771,055	-101,945	-3.55		
修理保養及保固費	28,865,000	17,573,724	-11,291,276	-39.12		
保險費	479,000	325,716	-153,284	-32.00		
一般服務費	101,257,000	88,083,412	-13,173,588	-13.01		
專業服務費	34,446,000	45,061,508	10,615,508	30.82		
公關慰勞費	320,000	319,954	-46	-		
行銷推廣費	1,150,000	1,149,797	-203	-		
材料及用品費	12,663,000	12,332,863	-330,137	-2.61		
使用材料費	3,374,000	233,775	-3,140,225	-93.07		
用品消耗	9,289,000	12,099,088	2,810,088	30.25		
租金與利息	5,603,000	3,123,305	-2,479,695	-44.26		
地租及水租	88,000	34,474	-53,526	-60.83		
房租	48,000	23,760	-24,240	-50.50		
機器租金	901,000	322,736	-578,264	-64.18		
交通及運輸設備租金	3,233,000	637,890	-2,595,110	-80.27		
什項設備租金	1,333,000	2,104,445	771,445	57.87		
折舊、折耗及攤銷	158,253,000	146,750,839	-11,502,161	-7.27		
不動產、廠房及設備折舊	44,218,000	31,488,645	-12,729,355	-28.79		
其他折舊性資產折舊	60,649,000	59,867,874	-781,126	-1.29		
攤銷	53,386,000	55,394,320	2,008,320	3.76		
稅捐與規費(強制費)	1,250,000	823,025	-426,975	-34.16		
土地稅	1,000,000		-1,000,000	-100.00		
消費與行為稅	22,000	255,909	233,909	1063.22		
特別稅課	70,000	33,405	-36,595	-52.28		
規 費	158,000	533,711	375,711	237.79		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活 動費	750,000	198,741	-551,259	-73.50		
會費	150,000	151,741	1,741	1.16		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		47,000	47,000			
競賽及交流活動費	600,000		-600,000	-100.00		
合 計	438,772,000	386,394,412	-52,377,588	-11.94		

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111年度

科目	預算數	決 算 數	比較 金額	曾 <u>減</u> %	備	註
管制性項目	2,175,000	2,174,751	- 249	-		
國外旅費	705,000	705,000	0			
公共關係費	240,000	239,985	-15	•		
員工慰勞費	80,000	79,969	-31	•		
行銷推廣費	1,150,000	1,149,797	- 203	•		
統計所需項目	20,109,000	19,488,416	-620,584	-3.09		
義(志)工服務費	1,500,000	1,196,943	-303,057	-20.20		
計時與計件人員酬金	16,312,000	16,314,654	2,654	•		
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	2,284,000	1,969,345	-314,655	-13.78		
一般土地租金	13,000	7,474	-5,526	-42.51		

主辦會計人員:

基 金 主 持 人: