

(12601)

中華民國

113

年度教育部所屬機構作業基金附屬單位預算

(書脊加印文字)

中華民國 113 年度

中央政府總預算案

教育部主管

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算

(非營業部分)

教育部 編

教育部
教育部所屬機構作業基金

目次

中華民國 113 年度

一、業務計畫及預算說明	1
二、預算表	
(一) 預算主要表	
1. 收支餘絀預計表及說明	15
2. 餘絀撥補預計表	18
3. 現金流量預計表	19
(二) 預算明細表	
1. 勞務收入明細表	21
2. 教學收入明細表	22
3. 租金及權利金收入明細表	23
4. 其他業務收入明細表	24
5. 業務外收入明細表	25
6. 勞務成本明細表及說明	26
7. 教學成本明細表及說明	32
8. 管理及總務費用明細表及說明	37
9. 研究發展及訓練費用明細表及說明	40
10. 業務外費用明細表及說明	42
11. 固定資產建設改良擴充明細表	44
12. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	50
13. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	52
14. 資產折舊明細表	54
15. 資產報廢明細表	56
16. 資金轉投資及其餘絀明細表	58
16. 基金數額增減明細表	60
(三) 預算參考表	
1. 預計平衡表	61
2. 5年來主要營運項目分析表	63
3. 員工人數彙計表	64
4. 用人費用彙計表	66
5. 各項費用彙計表	68
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	72
7. 補辦預算明細表	73

(四) 附錄

1. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表····· 75
2. 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議
辦理情形報告表····· 76

(五) 附屬表

1. 國立自然科學博物館作業基金分預算表····· 1-1
2. 國立科學工藝博物館作業基金分預算表····· 2-1
3. 國立海洋生物博物館作業基金分預算表····· 3-1
4. 國立臺灣科學教育館作業基金分預算表····· 4-1
5. 國立臺灣圖書館作業基金分預算表····· 5-1
6. 國立海洋科技博物館作業基金分預算表····· 6-1

教育部

教育部所屬機構作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

本部所屬社教機構 95 年度以前係採公務機關預算制度，由於社教機構預算難有成長空間，無法支應營運規模擴充、社教發展趨勢等衍生之經費需求。復鑑於國立大專校院自 85 年度實施校務基金以來，對於促進開源節流、加強財務營運管理及提升資源使用效益等方面，已產生具體成效，故本部於 96 年度成立「國立社教機構作業基金」，復配合 107 年 11 月 28 日公布施行之「教育部所屬機構作業基金設置條例」，自 109 年度起更名為「教育部所屬機構作業基金」（以下簡稱本基金），除賦予各館業務之發展空間及增加經費運用之彈性外，更能促進開源節流之潛力及意願。

本基金 113 年度包含國立自然科學博物館、國立科學工藝博物館、國立海洋生物博物館、國立臺灣科學教育館、國立臺灣圖書館及國立海洋科技博物館等作業基金。賦予實施作業基金之各館須更注重成本效益觀念，加強開源節流措施，提高經費使用效能，並提升營運績效與服務品質，增加對社會之服務功能。

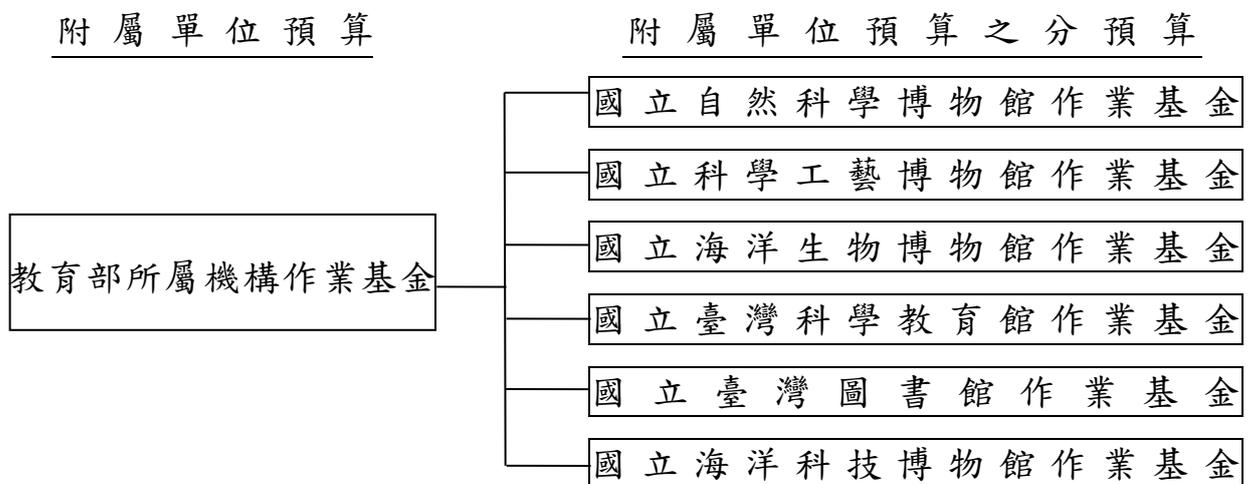
二、組織概況：

- (一) 本基金之工作由本部現職人員兼任之。其下設立國立自然科學博物館作業基金、國立科學工藝博物館作業基金、國立海洋生物博物館作業基金、國立臺灣科學教育館作業基金、國立臺灣圖書館作業基金及國立海洋科技博物館作業基金等 6 個分預算基金，均以本部為主管機關，其中：
1. 國立自然科學博物館作業基金：基金之運作執行作業，由國立自然科學博物館辦理之。
 2. 國立科學工藝博物館作業基金：基金之運作執行作業，由國立科學工藝博物館辦理之。
 3. 國立海洋生物博物館作業基金：基金之運作執行作業，由國立海洋生物博物館辦理之。

4. 國立臺灣科學教育館作業基金：基金之運作執行作業，由國立臺灣科學教育館辦理之。
5. 國立臺灣圖書館作業基金：基金之運作執行作業，由國立臺灣圖書館辦理之。
6. 國立海洋科技博物館作業基金：基金之運作執行作業，由國立海洋科技博物館辦理之。

(二) 基金體系圖：

教育部所屬機構作業基金體系圖



三、基金歸類及屬性：

本基金屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業者之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 112 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前(111)年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數 20 億 2,141 萬元，較預算數 18 億 8,535 萬 8 千元，增加 1 億 3,605 萬 2 千元，約 7.22%。
- (二) 業務成本與費用：決算數 26 億 8,671 萬 5 千元，較預算數 26 億 1,842 萬 6 千元，增加 6,828 萬 9 千元，約 2.61%。
- (三) 業務外收入：決算數 1 億 9,630 萬 8 千元，較預算數 1 億 7,721 萬 9 千元，增加 1,908 萬 9 千元，約 10.77%，主要係外幣存款因匯率變動評價調整賸餘及定期存款利息收入等較預計增加所致。
- (四) 業務外費用：決算數 1,914 萬元，較預算數 1,010 萬元，增加 904 萬元，約 89.50%，主要係文創商品費用較預計增加所致。
- (五) 收支餘絀：決算短絀數 4 億 8,813 萬 6 千元，較預算短絀數 5 億 6,594 萬 9 千元，減少 7,781 萬 3 千元，約 13.75%，主要係本部專案補助計畫收入等較預計增加所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫決算數 3 億 2,774 萬 5 千元，占可用預算數 4 億 4,262 萬 5 千元，執行率約 74.05%，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尚未完成，無法辦理後續招標等事宜，致執行進度落後，已依規定辦理預算保留並督促業務單位積極執行。

二、上(112)年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

- (一) 業務收入：實際業務收入 11 億 6,156 萬 9 千元，較預算分配數 11 億 942 萬 3 千元，增加 5,214 萬 6 千元，約 4.70%。
- (二) 業務成本與費用：實際業務成本與費用 12 億 8,011 萬 4 千元，較預算分配數 13 億 3,433 萬 1 千元，減少 5,421 萬 7 千元，約 4.06%。
- (三) 業務外收入：實際業務外收入 1 億 2,404 萬 7 千元，較預算分配數 1 億 56 萬 8 千元，增加 2,347 萬 9 千元，約 23.35%，主要係販售文創商品收入較預計增加所致。
- (四) 業務外費用：實際業務外費用 953 萬 1 千元，較預算分配數 569 萬 8 千元，增加 383 萬 3 千元，約 67.28%，主要係文創商品賣場相關費用較預計增加所致。
- (五) 收支餘絀：實際短絀數 402 萬 9 千元，較預算分配短絀數 1 億 3,003 萬 8 千元，減少 1 億 2,600 萬 9 千元，約 96.90%，主要係本部專案補助計畫收入等較預計增加所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 6,524 萬元，占累計預算分配數 1 億 2,749 萬 7 千元，執行率約 51.17%，主要係國立海洋生物博物館典藏展示教育大樓工程環差報告書尚未獲得主管機關審核通過，致執行進度落後。該館將積極辦理後續招標事宜，以提升執行率。

參、業務計畫

一、營運計畫：

本年度主要營運項目為辦理社會科學教育之展覽與劇場演出活動等館務服務，預計服務 1,354 萬 980 人次，營運計畫主要內容：

營運計畫	目標	預期成果
(一) 科學教育推廣	1. 推廣科學教育及提升民眾科學知能	(1) 推廣各類科學教育活動及配合季節推廣主題活動，並提供特展與巡迴車外借服務。 (2) 提升展場、劇場軟硬體更新及維護。 (3) 推廣網路資源運用，加強服務大眾。
	2. 自然科學標本與資料之採集、蒐藏、製作及研究	(1) 發表自然科學相關研究，並蒐集相關學術論文及刊物。 (2) 蒐集動物學與植物學等各類標本及文物。
	3. 科學體驗與人才培育	(1) 研發優質科學教學示例、辦理科學DIY 體驗及國內外營隊活動，推展科學體驗及實證教學。 (2) 辦理青少年科學人才培育計畫及臺灣國際科學展覽會，落實基礎科學教育，並加強國際科技教育交流。
(二) 建立海洋生物科技發展	1. 提升學術活動、國際合作與執行海洋科技研究及生物繁殖技術研發	(1) 辦理主題計畫研究團隊與提升專業報告之發表水準及數量，以獲得專業肯定，並提升國際學術地位。 (2) 指導國內大專校院學生及碩、博士生，進行海洋科學相關教育與研究。 (3) 加強與國內外相關機構、學校之合作交流，並辦理學術交流研討會。 (4) 海洋科學儀器與海洋生物標本之保存及整理。 (5) 針對館內生物進行繁殖及人工復育之技術開發，減緩人為大量捕撈之壓力，發展為水族貿易的新生物來源。

營運計畫	目標	預期成果
	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化及發展產學合作	(1) 積極與其他學校、單位合作進行產學策略聯盟，整合彼此研發資源，營造優質的學術交流環境。 (2) 應用研發人才，尋求跨單位合作，進行產官學研究技術開發。
	4. 配合節能減碳政策改善館區空調系統及設備更新	辦理園內空調設備汰舊換新，以降低維護費用，提升能源效率。
(三) 提升讀者圖書資訊素養，積極推廣閱讀活動	1. 建構豐富多元館藏，行銷特色館藏	(1) 精簡圖書採購程序，縮短新書進館日程。 (2) 整合及強化館藏資源，推廣身心障礙讀者終身學習，包含購置電子點字書、有聲書、紙本書等，並辦理終身學習課程及館員、志工教育訓練課程。 (3) 辦理館藏「行動展覽館」及設計創意加值產品。
	2. 推廣臺灣學研究風氣	(1) 獎助研究臺灣學之碩、博士生，鼓勵學術研究出版。 (2) 辦理臺灣學系列講座，透過「線上演講廳」平臺，擴大講座效益。 (3) 編印出版《本土教育》期刊。
	3. 強化親子及多元族群閱讀	(1) 推展親子閱讀風氣，舉辦說故事及影片欣賞等活動。 (2) 推動多元族群終身學習，辦理樂齡、青少年及新住民閱讀推廣與參訪活動及主題電子資源推廣課程。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一) 一般建築及設備計畫：本年度編列 4 億 5,252 萬 7 千元，其內容如下：

1. 分年性項目：國立社教機構環境優化・服務躍升計畫 2 億 6,258 萬 1 千元，分別為房屋及建築 2 億 588 萬 3 千元、機械及設備 4,444 萬 8 千元與什項設備 1,225 萬元。

2. 一次性項目：

(1) 機械及設備 9,320 萬 3 千元：係購置、汰換與擴充展場環境設施、研究設備及資訊設備等。

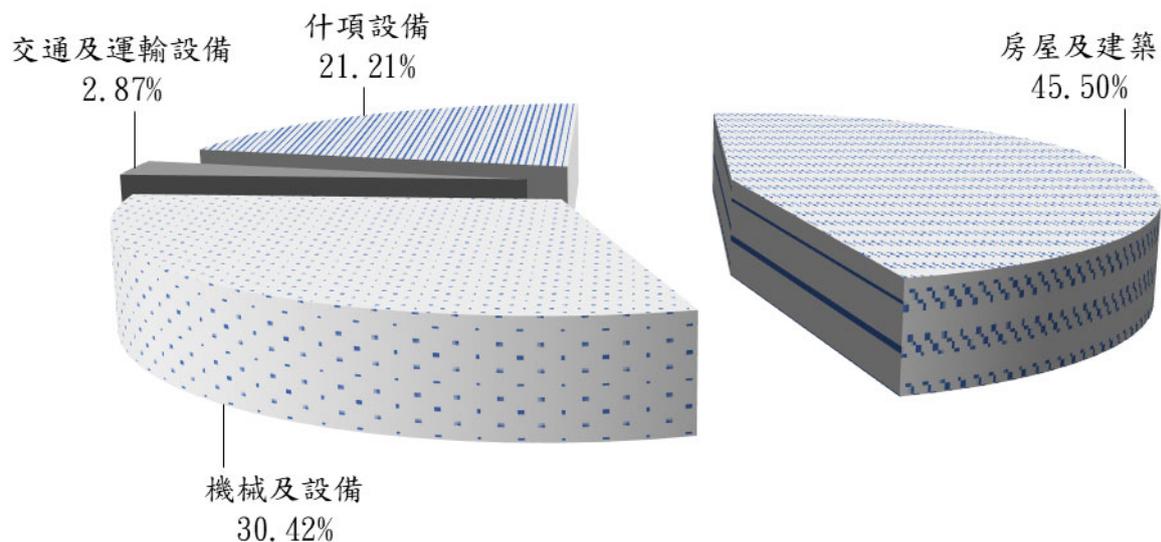
(2) 交通及運輸設備 1,300 萬元：係購置及汰換播放設備、監控系統及行動影像車等。

(3) 什項設備 8,374 萬 3 千元：係購置及汰換典藏展示模型、教學設備與辦公設備等。

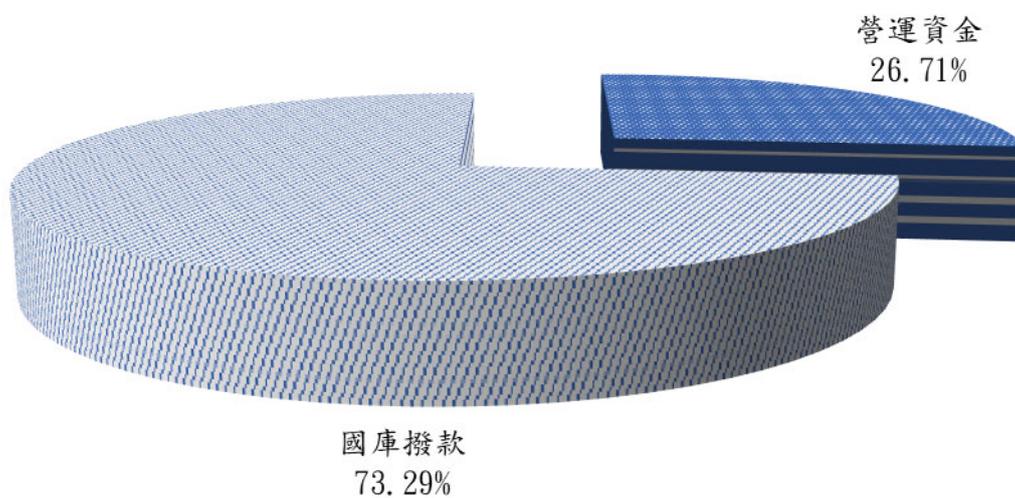
(二) 資金來源：係營運資金 1 億 2,085 萬 2 千元及國庫撥款 3 億 3,167 萬 5 千元，共計 4 億 5,252 萬 7 千元。

(三) 113 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，列示如下：

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113 年度預算	資金來源	113 年度預算
不動產、廠房及設備	452,527	營運資金	120,852
房屋及建築	205,883	國庫撥款	331,675
機械及設備	137,651		
交通及運輸設備	13,000		
什項設備	95,993		
合計	452,527	合計	452,527

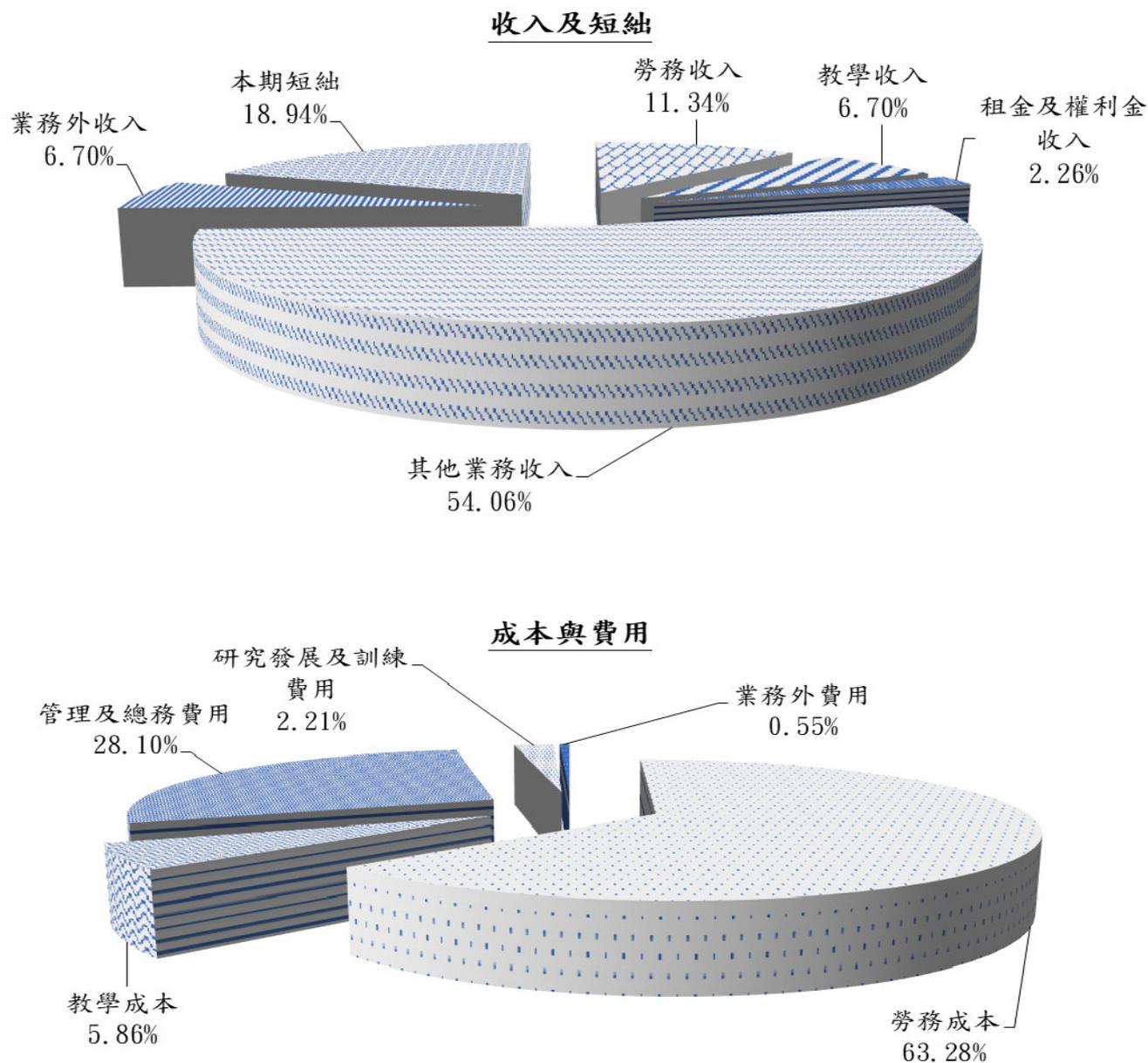
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 20 億 1,123 萬 1 千元，較上年度預算數 19 億 6,315 萬 9 千元，增加 4,807 萬 2 千元，約 2.45%，主要係本部社教機構發展補助收入等增加所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 26 億 8,992 萬 1 千元，較上年度預算數 26 億 5,600 萬 6 千元，增加 3,391 萬 5 千元，約 1.28%，主要係管理費用及總務費用等增加所致。
- (三) 本年度業務外收入 1 億 8,109 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 7,536 萬 5 千元，增加 572 萬 9 千元，約 3.27%，主要係利息收入等增加所致。
- (四) 本年度業務外費用 1,478 萬元，較上年度預算數 1,147 萬元，增加 331 萬元，約 28.86%，係雜項費用增加所致。
- (五) 依上述本年度業務總收支相抵後，發生短絀 5 億 1,237 萬 6 千元，較上年度預算短絀 5 億 2,895 萬 2 千元，減少短絀 1,657 萬 6 千元，約 3.13%。

(六) 113 年度及最近五年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

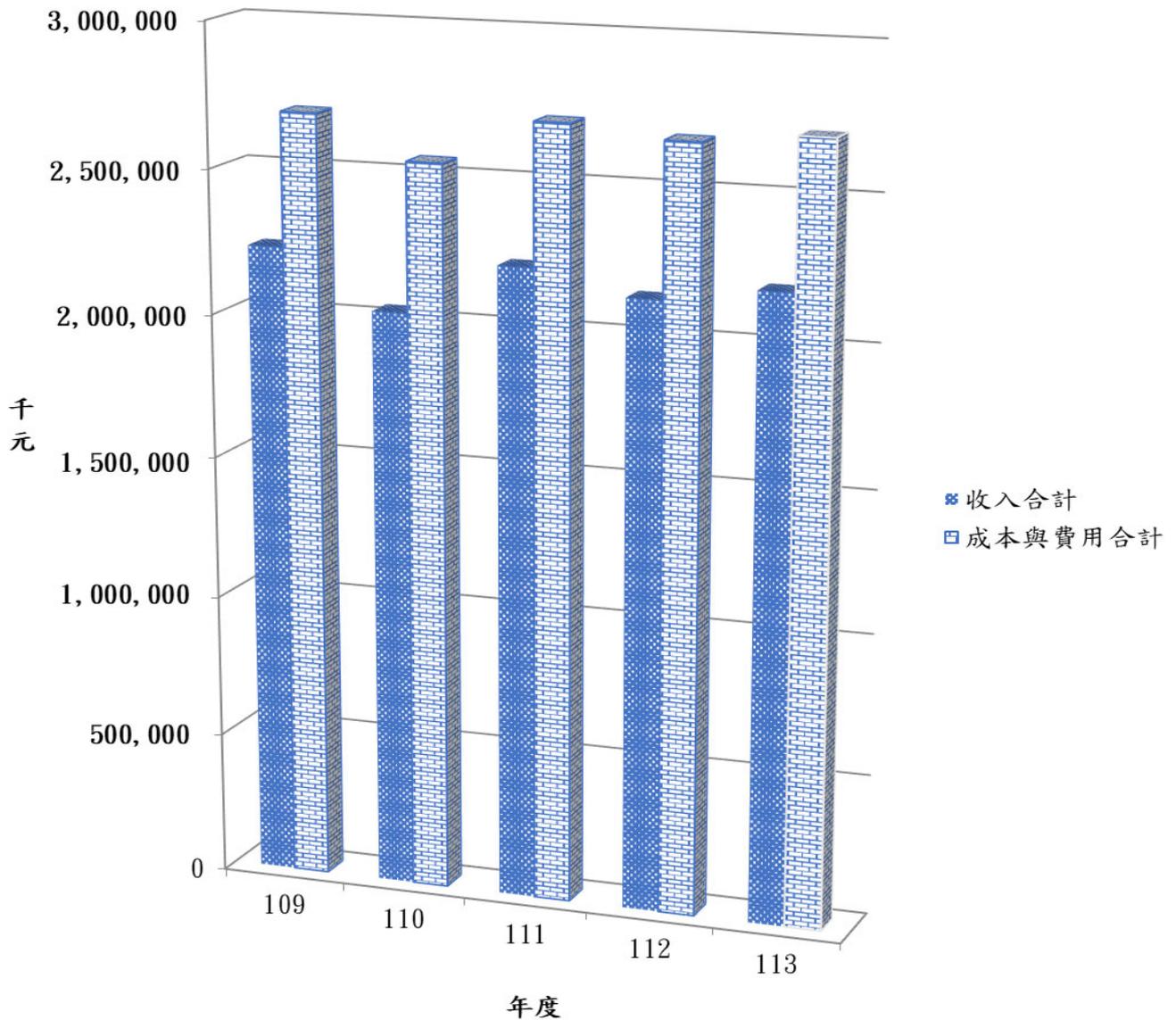
113 年度收入與短絀、成本與費用



單位：新臺幣千元

收入與短絀	113 年度預算	成本與費用	113 年度預算
業務收入	2,011,231	業務成本與費用	2,689,921
勞務收入	306,606	勞務成本	1,711,607
教學收入	181,122	教學成本	158,509
租金及權利金收入	61,138	管理及總務費用	760,156
其他業務收入	1,462,365	研究發展及訓練費用	59,649
業務外收入	181,094	業務外費用	14,780
本期短絀	512,376		
收入與短絀總額	2,704,701	成本與費用總額	2,704,701

最近五年收入與費用



單位: 新臺幣千元

項目	109 年度決算	110 年度決算	111 年度決算	112 年度預算	113 年度預算
收入					
業務收入	2,033,330	1,858,688	2,021,410	1,963,159	2,011,231
業務外收入	198,190	174,358	196,308	175,365	181,094
收入合計	2,231,520	2,033,046	2,217,718	2,138,524	2,192,325
費用					
業務成本與費用	2,669,886	2,529,220	2,686,715	2,656,006	2,689,921
業務外費用	23,925	19,496	19,140	11,470	14,780
費用合計	2,693,811	2,548,716	2,705,855	2,667,476	2,704,701
本期餘絀	-462,291	-515,670	-488,136	-528,952	-512,376

註: 109 至 111 年度決算數為審定決算數; 112 年度為法定預算數。以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：

- (一) 短絀之部：本年度預計短絀 5 億 1,237 萬 6 千元，連同以前年度待填補短絀 26 億 3,185 萬元，共有待填補短絀 31 億 4,422 萬 6 千元，除撥用公積 2 億 1,350 萬 3 千元填補外，尚有短絀 29 億 3,072 萬 3 千元，留待以後年度填補。
- (二) 最近五年度無贖餘分配。

三、現金流量之預計：

- (一) 業務活動之淨現金流入 1 億 5,995 萬 5 千元，其中：
 - 1. 本期短絀 5 億 1,237 萬 6 千元，調整利息股利 1,503 萬 8 千元，未計利息股利之本期短絀 5 億 2,741 萬 4 千元。
 - 2. 調整項目 6 億 7,699 萬 1 千元，包括折舊及攤銷 6 億 6,467 萬 2 千元，提列退休及離職準備金 941 萬 3 千元，流動資產淨減 881 萬 1 千元，流動負債淨減 590 萬 5 千元。
 - 3. 收取利息 1,037 萬 8 千元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 7 億 8,279 萬 7 千元，其中：
 - 1. 現金流入 466 萬元，係收取利息 466 萬元。
 - 2. 現金流出 7 億 8,745 萬 7 千元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款 5,000 萬元、增加退休及離職準備金 941 萬 3 千元，增加不動產、廠房及設備 4 億 5,252 萬 7 千元與增加無形資產及其他資產 2 億 7,551 萬 7 千元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 5 億 4,400 萬 4 千元，係增加短期債務、流動金融負債及其他負債 935 萬 9 千元及國庫增撥基金 5 億 3,464 萬 5 千元。
- (四) 現金及約當現金之淨減 7,883 萬 8 千元，係期末現金及約當現金 13 億 8,703 萬 3 千元，較期初現金及約當現金 14 億 6,587 萬 1 千元減少之數。

四、補辦預算事項：

- (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計畫等所需，經行政院於 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。
- (二) 國立海洋科技博物館為辦理本部專案型補助計畫，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，並補辦 113 年度預算 2,123 萬 7 千元。

本頁空白

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀預計表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
			金額	%	金額	%	金額	%
2,021,410	100.00	業務收入	2,011,231	100.00	1,963,159	100.00	48,072	2.45
248,664	12.30	勞務收入	306,606	15.24	287,427	14.64	19,179	6.67
248,664	12.30	服務收入	306,606	15.24	287,427	14.64	19,179	6.67
221,863	10.98	教學收入	181,122	9.01	171,580	8.74	9,542	5.56
197,185	9.75	建教合作收入	151,192	7.52	141,483	7.21	9,709	6.86
24,677	1.22	推廣教育收入	29,930	1.49	30,097	1.53	-167	-0.55
56,959	2.82	租金及權利金收入	61,138	3.04	59,926	3.05	1,212	2.02
56,959	2.82	權利金收入	61,138	3.04	59,926	3.05	1,212	2.02
1,493,924	73.91	其他業務收入	1,462,365	72.71	1,444,226	73.57	18,139	1.26
1,085,951	53.72	社教機構發展補助收入	1,114,645	55.42	1,085,951	55.32	28,694	2.62
401,006	19.84	其他補助收入	344,336	17.12	355,222	18.09	-10,886	-3.06
6,968	0.34	雜項業務收入	3,384	0.17	3,053	0.16	331	10.84
2,686,715	132.91	業務成本與費用	2,689,921	133.75	2,656,006	135.29	33,915	1.28
1,732,730	85.72	勞務成本	1,711,607	85.10	1,701,916	86.69	9,691	0.57
1,732,730	85.72	服務成本	1,711,607	85.10	1,701,916	86.69	9,691	0.57
207,067	10.24	教學成本	158,509	7.88	151,398	7.71	7,111	4.70
191,741	9.49	建教合作成本	137,552	6.84	129,994	6.62	7,558	5.81
15,325	0.76	推廣教育成本	20,957	1.04	21,404	1.09	-447	-2.09
695,511	34.41	管理及總務費用	760,156	37.80	743,950	37.90	16,206	2.18
695,511	34.41	管理費用及總務費用	760,156	37.80	743,950	37.90	16,206	2.18
51,407	2.54	研究發展及訓練費用	59,649	2.97	58,742	2.99	907	1.54
51,407	2.54	研究發展費用	59,649	2.97	58,742	2.99	907	1.54
-665,305	-32.91	業務賸餘(短絀)	-678,690	-33.75	-692,847	-35.29	14,157	-2.04
196,308	9.71	業務外收入	181,094	9.00	175,365	8.93	5,729	3.27
22,071	1.09	財務收入	15,038	0.75	9,903	0.50	5,135	51.85
14,906	0.74	利息收入	15,038	0.75	9,903	0.50	5,135	51.85
7,165	0.35	兌換賸餘		-		-		-
174,237	8.62	其他業務外收入	166,056	8.26	165,462	8.43	594	0.36
127,356	6.30	資產使用及權利金收入	143,288	7.12	145,002	7.39	-1,714	-1.18
3,023	0.15	違規罰款收入	616	0.03	650	0.03	-34	-5.23
15,665	0.77	受贈收入	5,676	0.28	5,550	0.28	126	2.27
284	0.01	賠(補)償收入		-		-		-
27,908	1.38	雜項收入	16,476	0.82	14,260	0.73	2,216	15.54
19,140	0.95	業務外費用	14,780	0.73	11,470	0.58	3,310	28.86
19,140	0.95	其他業務外費用	14,780	0.73	11,470	0.58	3,310	28.86
3,089	0.15	財產交易短絀		-		-		-
16,051	0.79	雜項費用	14,780	0.73	11,470	0.58	3,310	28.86
177,169	8.76	業務外賸餘(短絀)	166,314	8.27	163,895	8.35	2,419	1.48
-488,136	-24.15	本期賸餘(短絀)	-512,376	-25.48	-528,952	-26.94	16,576	-3.13

教育部所屬機構作業基金 收支餘絀預計表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%

註：1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數為法定預算數，以下各表同。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

教育部所屬機構作業基金
收支餘絀預計表說明

中華民國113年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收支：

- 1.業務收入2,011,231千元，包括勞務收入306,606千元、教學收入181,122千元、租金及權利金收入61,138千元、其他業務收入1,462,365千元。
- 2.業務成本與費用2,689,921千元，包括勞務成本1,711,607千元、教學成本158,509千元、管理及總務費用760,156千元、研究發展及訓練費用59,649千元。
- 3.業務短絀678,690千元。

(二)業務外收支：

- 1.業務外收入181,094千元，包括財務收入15,038千元及其他業務外收入166,056千元。
- 2.業務外費用14,780千元，係其他業務外費用。
- 3.業務外賸餘166,314千元。

(三)本期短絀512,376千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：無

教育部所屬機構作業基金 餘絀撥補預計表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
		- 賸餘之部		-	
		- 本期賸餘		-	
		- 前期未分配賸餘		-	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 公積轉列數		-	
		- 其他轉入數		-	
		- 分配之部		-	
		- 填補累積短絀		-	
		- 提存公積		-	
		- 賸餘撥充基金數		-	
		- 解繳公庫淨額		-	
		- 其他依法分配數		-	
		- 未分配賸餘		-	
2,921,012	100.00	短絀之部	3,144,226	100.00	
528,952	18.11	本期短絀	512,376	16.30	
2,392,060	81.89	前期待填補之短絀	2,631,850	83.70	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 其他轉入數		-	
211,349	7.24	填補之部	213,503	6.79	
		- 撥用賸餘		-	
211,349	7.24	撥用公積	213,503	6.79	
		- 折減基金		-	
		- 公庫撥款		-	
2,709,663	92.76	待填補之短絀	2,930,723	93.21	

教育部所屬機構作業基金 現金流量預計表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	159,955	
本期賸餘(短絀)	-512,376	
利息股利之調整	-15,038	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-527,414	
調整項目	676,991	提列固定資產折舊486,698千元、攤銷177,974千元(包括電腦軟體攤銷41,492千元、遞延費用攤銷136,331千元、專利權攤銷48千元及其他無形資產攤銷103千元)、提列退休及離職準備金9,413千元、流動資產淨減8,811千元及流動負債淨減5,905千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	149,577	
收取利息	10,378	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	159,955	
▼投資活動之現金流量	-782,797	
收取利息	4,660	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-50,000	增加流動金融資產。
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-9,413	增加退休及離職準備金。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-452,527	增加不動產、廠房及設備。
增加無形資產及其他資產	-275,517	增加無形資產44,762千元、其他資產864千元及遞延費用229,891千元。
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-782,797	
▼籌資活動之現金流量	544,004	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	9,359	
增加基金、公積及填補短絀	534,645	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	544,004	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-78,838	
▼期初現金及約當現金	1,465,871	
▼期末現金及約當現金	1,387,033	
▼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	-934	退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少之金額。
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額		固定資產財產移撥數： 1.撥入不動產、廠房及設備 5,340千元。 2.撥出不動產、廠房及設備 5,340千元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	190,510	代管資產提列折舊費用後，同額將應付代管資產轉列受贈公積。
盈餘分配與虧損填補之金額	-213,503	撥用公積以填補短絀。

教育部所屬機構作業基金
現金流量預計表補充說明
中華民國113年度

附註：

國立海洋生物博物館典藏展示教育大樓工程預計113年完工，爰將暫付及待結轉帳項8,853千元轉入遞延費用。

教育部所屬機構作業基金
勞務收入明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價(元)	金 額	
勞務收入				306,606	
服務收入	人次	11,047,480	35.87	306,606	劇場、展覽場、大銀幕電影院、體驗設施、中山樓管理所等門票收入及圖書微縮複印等服務收入。

教育部所屬機構作業基金
教學收入明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價(元)	金 額	
教學收入				181,122	
建教合作收入				151,192	接受外界委託辦理建教合作計畫等收入。
委託研究計畫				120,870	
其他				30,322	
推廣教育收入				29,930	辦理各項推廣教育活動之收入。

教育部所屬機構作業基金
租金及權利金收入明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
租金及權利金收入	61,138	
權利金收入	61,138	水族館、餐廳、禮品店及停車場等委外經營之權利金收入。

**教育部所屬機構作業基金
其他業務收入明細表**
中華民國113年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	1,462,365	
社教機構發展補助收入	1,114,645	接受本部核給補助社教機構收入。
教育部核給年度補助	1,114,645	
其他補助收入	344,336	接受政府機關補助等收入。
教育部核給年度補助	334,536	
其他	9,800	
雜項業務收入	3,384	銷售文創商品等收入。

教育部所屬機構作業基金
業務外收入明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	181,094	
財務收入	15,038	
利息收入	15,038	銀行存款等利息收入。
其他業務外收入	166,056	
資產使用及權利金收入	143,288	包括停車場使用收入、其他場地出借及員工租用宿舍等收入。
違規罰款收入	616	廠商違約逾期交貨或完工之違規罰款收入。
受贈收入	5,676	受贈現金與財物收入。
雜項收入	16,476	1. 出售出版品、營繕及採購工程圖說等收入。 2. 出售報廢辦公桌椅及廢紙等廢舊物資收入。 3. 其他雜項收入。

**教育部所屬機構作業基金
勞務成本明細表**
中華民國113年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位 成本(元)	金額	數量
勞務成本	人次	13,540,980	126.40	1,711,607	
服務成本				1,711,607	
用人費用				480,855	
正式員額薪資				233,519	
聘僱及兼職人員薪資				107,045	
加(夜)班費				17,811	
津貼				281	
獎金				48,713	
退休及卹償金				25,157	
福利費				48,328	
提繳費				1	
服務費用				602,726	
水電費				60,365	
郵電費				5,131	
旅運費				27,072	
印刷裝訂及公告費				15,602	
修理保養及保固費				63,563	
保險費				1,861	
一般服務費				318,209	
專業服務費				95,627	
推展費				15,296	
材料及用品費				86,860	
使用材料費				40,704	
用品消耗				46,156	
商品及醫療用品					
租金與利息				26,998	
地租及水租				396	
房租				100	
機器租金				20,696	
交通及運輸設備租金				3,715	
什項設備租金				2,091	
折舊、折耗及攤銷				494,508	
不動產、廠房及設備折舊				173,515	
投資性不動產折舊				53,011	
其他折舊性資產折舊				137,002	
攤銷				130,980	
稅捐與規費(強制費)				1,645	
房屋稅				30	

單位:新臺幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	1,701,916			1,732,730
	1,701,916			1,732,730
	458,864			420,651
	219,714			193,320
	103,503			99,479
	18,087			12,610
	281			132
	46,470			43,090
	24,848			29,122
	45,960			42,897
	1			
	597,442			613,305
	60,365			42,960
	4,253			2,915
	27,391			14,497
	15,677			18,591
	76,397			46,568
	1,668			1,650
	303,568			297,144
	97,527			181,825
	10,596			7,156
	94,623			97,074
	51,582			32,651
	43,041			64,161
				263
	27,642			31,067
	1,180			300
	300			995
	20,998			16,602
	3,318			8,140
	1,846			5,030
	504,400			546,475
	198,487			219,261
	55,245			55,436
	138,778			138,957
	111,890			132,821
	1,893			1,108
				29

教育部所屬機構作業基金
勞務成本明細表
中華民國113年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位 成本(元)	金額	數量
消費與行為稅				298	
特別稅課				812	
規費				505	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				18,015	
會費				1,142	
捐助、補助與獎助				1,500	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				7,577	
競賽及交流活動費				7,796	
其他					
其他費用					

單位:新臺幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	534			199
	812			224
	547			656
	17,052			22,975
	953			1,262
	2,300			777
	6,003			8,640
	7,796			12,297
				74
				74

教育部所屬機構作業基金
勞務成本說明
中華民國113年度

科 目	說 明
510100 勞務成本	各館辦理展示主題內容更新規劃、辦理臨時特展、蒐藏成果出版、館藏資料研究及分析、標本蒐藏等業務活動所需經費1,711,607千元。
510102 服務成本	
510102-1000 用人費用	<ol style="list-style-type: none"> 1.正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」之規定，編列員工薪資。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照「行政院暨所屬各級機關聘用人員注意事項」及「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」編列聘僱人員薪金。 3.加(夜)班費：因業務需要延長工作時間、服務觀眾與維護館舍設施需要於中午與夜間執勤及無法依規定休假所給付之不休假加班費。 4.津貼：員工擔任危險工作依規定支領之津貼。 5.獎金：依規定編列之考績及年終獎金等。 6.退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金。 7.福利費：依法分攤員工保險費與支付員工休假旅遊、子女教育補助及婚喪生育補助等福利費。 8.提繳費：按僱用勞工投保薪資總額及規定費率提繳員工工資墊償費用。
510102-2000 服務費用	<ol style="list-style-type: none"> 1.水電費編列60,365千元：其中依業務量及相關設備需要編列工作場所電費56,840千元及工作場所水費3,493千元。 2.郵電費：依業務需要編列郵費、電話費及數據通信費。 3.旅運費編列27,072千元：其中依業務需要編列國內旅費4,380千元、國外旅費(出國考察、訪問及參加國際會議等)10,189千元及大陸地區旅費4,663千元。 4.印刷裝訂及公告費：依業務需要編列各式表單及刊物等印刷裝訂費15,602千元。 5.修理保養及保固費：為維持資產正常運作或防止其損壞之維修養護費。 6.保險費：依業務需要編列之各項保險費用。 7.一般服務費編列318,209千元：其中 <ol style="list-style-type: none"> (1)為辦理展場營運推動、展廳觀眾服務、中外文圖書分類編目、視障圖書資料校對等館務服務，預計約用與進用臨時人員218人及勞務承攬359人，編列計時與計件人員酬金130,689千元及外包費175,070千元。 (2)為辦理志工服務業務編列義(志)工服務費9,761千元。 (3)為辦理員工各類文康活動，編列體育活動費1,086千元。 8.專業服務費編列95,627千元：其中依業務需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費17,609千元及委託調查研究費1,191千元。 9.推展費：各館業務及活動所需行銷推展費用編列15,296千元。
510102-3000 材料及用品費	<ol style="list-style-type: none"> 1.使用材料費：依業務需要編列原物料、燃料及設備零件費用。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、農業與園藝用品及環境美化、化學藥劑與實驗用品費用等46,156千元。
510102-4000 租金與利息	<ol style="list-style-type: none"> 1.地租及水租：依業務需要編列場地租金。 2.房租：依業務需要編列房租。 3.機器租金：依業務需要編列電腦硬、軟體租金及使用費、機械設備租金。 4.交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。 5.什項設備租金：依業務需要編列什項設備租金。
510102-5000 折舊、折耗及攤銷	<ol style="list-style-type: none"> 1.不動產、廠房及設備折舊：按不動產、廠房及設備之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 2.投資性不動產折舊：按投資性不動產之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 3.其他折舊性資產折舊：按其他折舊性資產之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 4.攤銷：按電腦軟體及遞延費用之攤銷基礎，依直線法計提攤銷費用。
510102-6000 稅捐與規費(強制費)	<ol style="list-style-type: none"> 1.房屋稅：依法繳交場地對外營業使用之房屋稅。 2.消費與行為稅：依法繳納營業稅及使用牌照稅等。 3.特別稅課：依法繳交之其他稅捐。 4.規費：依法繳交行政規費與強制費及公務車輛使用燃料費等。

教育部所屬機構作業基金
勞務成本說明
中華民國113年度

科 目	說 明
510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	1. 會費：依業務需要參加國際組織、學術團體及職業團體，編列常年會費1,142千元。 2. 捐助、補助與獎助：依業務需要補助偏遠地區及中部地區中小學到館參觀活動等，編列補(協)助政府機關(構)1,500千元。 3. 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：各項展覽競賽獎勵費用編列7,182千元。 4. 競賽及交流活動費：各項展覽及館所交流活動所需費用。

**教育部所屬機構作業基金
教學成本明細表**
中華民國113年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位 成本(元)	金額	數量
教學成本				158,509	
建教合作成本				137,552	
用人費用				4,936	
聘僱及兼職人員薪資				4,896	
加(夜)班費				40	
服務費用				81,092	
水電費				390	
郵電費				417	
旅運費				6,012	
印刷裝訂及公告費				3,692	
修理保養及保固費				1,000	
保險費				295	
一般服務費				56,064	
專業服務費				13,222	
推展費					
材料及用品費				47,538	
使用材料費				15,844	
用品消耗				31,694	
租金與利息				2,842	
地租及水租				302	
房租					
機器租金				300	
交通及運輸設備租金				1,940	
什項設備租金				300	
折舊、折耗及攤銷				904	
不動產、廠房及設備折舊				770	
攤銷				134	
稅捐與規費(強制費)					
消費與行為稅					
規費					
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				240	
會費				40	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)					
競賽及交流活動費				200	
推廣教育成本				20,957	
服務費用				9,219	
郵電費				135	

單位:新臺幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	151,398			207,067
	129,994			191,741
	5,170			9,387
	5,130			9,387
	40			
	75,301			120,354
	1,066			3,058
	507			199
	5,971			8,432
	3,519			3,679
	920			1,055
	245			150
	52,634			74,931
	10,439			28,449
				403
	44,738			56,840
	13,992			21,029
	30,746			35,811
	3,231			3,736
	501			210
				223
	160			410
	2,270			1,910
	300			983
	904			1,071
	770			943
	134			128
				35
				3
				32
	650			319
	50			41
				180
	600			98
	21,404			15,325
	8,797			8,162
	135			12

教育部所屬機構作業基金
教學成本明細表
中華民國113年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位 成本(元)	金額	數量
旅運費				284	
印刷裝訂及公告費				824	
修理保養及保固費				1,044	
保險費				394	
一般服務費				340	
專業服務費				6,198	
材料及用品費				10,577	
使用材料費				7,012	
用品消耗				3,565	
商品及醫療用品					
租金與利息				1,161	
地租及水租					
房租				48	
機器租金				100	
交通及運輸設備租金				1,013	
什項設備租金					
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費					
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)					

單位:新臺幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	414			456
	850			152
	244			191
	394			38
	827			463
	5,933			6,851
	11,426			5,779
	6,913			3,247
	4,513			2,485
				46
	1,181			1,364
				15
	48			741
	120			
	1,013			546
				61
				21
				21

教育部所屬機構作業基金
教學成本說明
中華民國113年度

科 目	說 明
510300 教學成本	積極爭取研究計畫及館外資源，加強與國內外校院及學術單位交流，並辦理科學教育、實驗課程及終身學習等推廣教育活動所需經費158,509千元。
510303 建教合作成本	執行委託辦理之研究計畫所需經費137,552千元。
510303-1000 用人費用	1.聘僱及兼職人員薪資：執行建教合作業務之兼職人員酬金4,896千元。 2.加(夜)班費：因業務需要延長工作時間、服務觀眾與維護館舍設施需要於中午與夜間執勤及無法依規定休假所給付之不休假加班費。
510303-2000 服務費用	1.水電費編列390千元：依業務量及相關設備需要編列工作場所電費370千元及工作場所水費20千元。 2.郵電費：依業務需要編列郵費、電話費及數據通信費。 3.旅運費編列6,012千元：其中依業務需要編列國內旅費4,030千元。 4.印刷裝訂及公告費：依業務需要編列各式表單及刊物等印刷裝訂費3,692千元。 5.修理保養及保固費：為維持資產正常運作或防止其損壞之維修養護費。 6.保險費：依業務需要編列之保險費用。 7.一般服務費編列56,064千元：係辦理國家科學及技術委員會、農業部及其他機關等建教合作計畫，預計進用臨時人員132人，編列計時與計件人員酬金56,064千元。 8.專業服務費編列13,222千元：其中依業務需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費5,906千元及委託調查研究費95千元。
510303-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列原物料、燃料及設備零件費用。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、農業與園藝用品及環境美化、化學藥劑與實驗用品費用等31,694千元。
510303-4000 租金與利息	1.地租及水租：依業務需要編列場地租金。 2.機器租金：依業務需要編列機械及設備租金。 3.交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。 4.什項設備租金：依業務需要編列什項設備租金。
510303-5000 折舊、折耗及攤銷	1.不動產、廠房及設備折舊：按不動產、廠房及設備之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 2.攤銷：按電腦軟體之攤銷基礎，依直線法計提攤銷費用。
510303-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1.會費：依業務需要參加國際組織及學術團體，編列常年會費40千元。 2.競賽及交流活動費：各項展覽競賽活動所需經費及國外團體間交流活動各項費用。
510304 推廣教育成本	辦理實驗課程及終身學習研習班等推廣教育活動所需經費20,957千元。
510304-2000 服務費用	1.郵電費：依業務需要編列郵費等。 2.旅運費編列284千元：其中依業務需要編列國內旅費197千元。 3.印刷裝訂及公告費：依業務需要編列各式表單及刊物等印刷裝訂費824千元。 4.修理保養及保固費：為維持資產正常運作或防止其損壞之維修養護費用。 5.保險費：依業務需要編列之保險費用。 6.一般服務費編列340千元：係辦理環境清潔、保全維護及行政業務支援等管理及總務業務，預計進用臨時人員2人，編列計時與計件人員酬金340千元。 7.專業服務費編列6,198千元：其中依業務需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費6,174千元。
510304-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列原物料、燃料及設備零件費用。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公用品、化學藥劑與實驗用品費用等3,565千元。
510304-4000 租金與利息	1.房租：依業務需要編列房屋租金。 2.機器租金：依業務需要編列機械及設備租金。 3.交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。

**教育部所屬機構作業基金
管理及總務費用明細表**

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
695,511	743,950	管理及總務費用	760,156
695,511	743,950	管理費用及總務費用	760,156
264,092	289,860	用人費用	297,362
148,956	165,264	正式員額薪資	171,707
15,799	15,284	聘僱及兼職人員薪資	16,608
8,402	11,749	加(夜)班費	11,538
37,902	42,226	獎金	43,834
27,737	29,311	退休及卹償金	26,179
25,272	26,003	福利費	27,472
24	23	提繳費	24
262,094	282,082	服務費用	280,062
69,630	83,521	水電費	87,824
2,990	4,329	郵電費	4,233
1,391	3,204	旅運費	2,408
395	685	印刷裝訂及公告費	661
46,342	53,371	修理保養及保固費	55,121
2,088	2,545	保險費	2,637
116,290	111,107	一般服務費	111,723
17,854	16,700	專業服務費	13,535
1,683	1,920	公關慰勞費	1,920
3,431	4,700	推展費	
13,057	11,905	材料及用品費	12,674
4,237	2,386	使用材料費	2,659
8,819	9,519	用品消耗	10,015
1,529	1,284	租金與利息	1,398
27	13	地租及水租	
240	205	機器租金	253
815	724	交通及運輸設備租金	770
448	342	什項設備租金	375
151,252	153,907	折舊、折耗及攤銷	163,636
60,694	55,690	不動產、廠房及設備折舊	60,972
2,105	2,296	投資性不動產折舊	2,296
52,901	53,508	其他折舊性資產折舊	53,508
35,553	42,413	攤銷	46,860
3,179	4,819	稅捐與規費(強制費)	4,932
449	1,480	土地稅	1,480
1,660	1,554	房屋稅	1,554
696	1,342	消費與行為稅	1,446
33	178	特別稅課	178

**教育部所屬機構作業基金
管理及總務費用明細表**

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
341	265	規費	274
73	78	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	92
1		會費	
72	72	分擔	72
	6	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	20
234		短絀、賠償與保險給付	
234		賠償給付	
	15	其他	
	15	其他費用	

**教育部所屬機構作業基金
管理及總務費用說明**
中華民國113年度

科 目	說 明
515000 管理及總務費用	辦理館務運作之行政事務等相關經費760,156千元。
515001 管理費用及總務費用	
515001-1000 用人費用	<ol style="list-style-type: none"> 1.正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」之規定，編列員工薪資。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照「行政院暨所屬各級機關聘用人員注意事項」及「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」編列聘僱人員薪金。 3.加(夜)班費：因業務需要延長工作時間、服務觀眾與維護館舍設施需要於中午與夜間執勤及無法依規定休假所給付之不休假加班費。 4.獎金：依規定編列之考績獎金、年終獎金及年終慰問金。 5.退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金。 6.福利費：依法分攤員工保險費與支付員工休假旅遊、子女教育補助及婚喪生育補助等福利費。 7.提繳費：按僱用勞工投保薪資總額及規定費率提繳員工工資墊償費用。
515001-2000 服務費用	<ol style="list-style-type: none"> 1.水電費編列87,824千元：依業務量及相關設備需要編列工作場所電費83,059千元、工作場所水費4,749千元、宿舍電費13千元及宿舍水費3千元。 2.依業務需要編列郵費、電話費及數據通信費。 3.旅運費編列2,408千元：其中依業務需要編列國內旅費1,738千元及國外旅費(出國考察、訪問及參加國際會議等)506千元。 4.印刷裝訂及公告費：依業務需要編列各式表單及刊物等印刷裝訂費661千元。 5.修理保養及保固費：為維持資產設備正常運作或防止其損壞之維修養護費。 6.保險費：依業務需要編列各項保險費用。 7.一般服務費編列111,723千元：其中 <ol style="list-style-type: none"> (1)為辦理環境、保全及行政支援等管理及總務業務，預計進用臨時人員29人及勞務承攬193人，編列計時與計件人員酬金17,680千元及外包費92,715千元。 (2)為辦理員工各類文康活動，編列體育活動費1,236千元。 8.專業服務費編列13,535千元：其中依業務需要編列專技人員酬金110千元與講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費710千元與委託調查研究費1,330千元。 9.公關慰勞費編列1,920千元：包括因業務需要，加強與各界之公共關係及對員工之慰勞、餽贈等，本摺節原則編列公共關係費1,084千元及員工慰勞費836千元。
515001-3000 材料及用品費	<ol style="list-style-type: none"> 1.使用材料費：依業務需要編列物料、燃料及設備零件費用。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公用品、農業與園藝用品及環境美化費用等10,015千元。
515001-4000 租金與利息	<ol style="list-style-type: none"> 1.機器租金：依業務需要編列機械及設備租金。 2.交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。 3.什項設備租金：依業務需要編列什項設備租金。
515001-5000 折舊、折耗及攤銷	<ol style="list-style-type: none"> 1.不動產、廠房及設備折舊：按不動產、廠房及設備之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 2.投資性不動產折舊：按投資性不動產之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 3.其他折舊性資產折舊：按其他折舊性資產之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 4.攤銷：按電腦軟體及遞延費用之攤銷基礎，依直線法計提攤銷費用。
515001-6000 稅捐與規費(強制費)	<ol style="list-style-type: none"> 1.土地稅：依法繳交場地出租供對外營業使用之土地地價稅。 2.房屋稅：依法繳交場地出租供對外營業使用之房屋稅。 3.消費與行為稅：依法繳交營業稅及公務車輛使用牌照稅。 4.特別稅課：依法繳交之其他稅捐。 5.規費：依法繳交行政規費與強制費及公務車輛使用燃料費。
515001-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	<ol style="list-style-type: none"> 1.分攤大樓管理費編列72千元。 2.貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：各項展覽競賽獎勵費用編列20千元。

**教育部所屬機構作業基金
研究發展及訓練費用明細表**

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
51,407	58,742	研究發展及訓練費用	59,649
51,407	58,742	研究發展費用	59,649
28,579	34,908	用人費用	36,277
20,496	25,173	正式員額薪資	26,090
932	1,422	加(夜)班費	1,474
2,777	3,477	獎金	3,616
1,793	2,001	退休及卹償金	2,241
2,581	2,835	福利費	2,856
12,295	13,252	服務費用	13,707
2,771	2,800	水電費	2,800
48	12	郵電費	5
173	850	旅運費	280
113	100	印刷裝訂及公告費	100
2,425	1,955	修理保養及保固費	2,690
	10	保險費	10
5,584	5,431	一般服務費	5,808
1,180	2,094	專業服務費	2,014
2,933	4,717	材料及用品費	3,581
	20	使用材料費	
2,933	4,697	用品消耗	3,581
260	350	租金與利息	420
6		地租及水租	
21	50	機器租金	10
122	290	交通及運輸設備租金	260
110	10	什項設備租金	150
7,313	5,495	折舊、折耗及攤銷	5,624
7,313	5,495	不動產、廠房及設備折舊	5,624
5		稅捐與規費(強制費)	
5		規費	
23	20	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	40
23	20	會費	40

**教育部所屬機構作業基金
研究發展及訓練費用說明**
中華民國113年度

科 目	說 明
516000 研究發展及訓練費用	執行有關海洋生物基礎科學之實驗與研究，開發相關生物科技之應用與創新，及展示生物之取得、馴養、研究及疾病管理等所需經費59,649千元。
516001 研究發展費用	
516001-1000 用人費用	1.正式員額薪資：按預算員額比照「全國軍公教員工待遇支給要點」之規定，編列員工薪資。 2.加(夜)班費：因業務需要延長工作時間、服務觀眾與維護館舍設施需要於中午與夜間執勤及無法依規定休假所給付之不休假加班費。 3.獎金：依規定編列考績及年終獎金等。 4.退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金。 5.福利費：依法分攤員工保險費與支付員工休假旅遊補助等福利費。
516001-2000 服務費用	1.水電費編列2,800千元：依業務量及相關設備需要編列工作場所電費2,800千元。 2.郵電費：依業務需要編列郵費。 3.旅運費編列280千元：其中依業務需要編列國內旅費150千元。 4.印刷裝訂及公告費：依業務需要編列出版刊物之印刷裝訂費100千元。 5.修理保養及保固費：為維持資產正常運作或防止其損壞之維修養護費。 6.保險費：依業務需要編列之保險費用。 7.一般服務費編列5,808千元：其中 (1)為辦理生物養殖照護業務，預計進用臨時人員8人，編列計時與計件人員酬金5,742千元。 (2)依預算員額編列體育活動費66千元。 8.專業服務費編列2,014千元：其中依業務需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費150千元。
516001-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列耗用原料及燃料費用。 2.用品消耗：依業務需要編列化學藥劑與實驗用品及飼料費用等3,581千元。
516001-4000 租金與利息	1.機器租金：依業務需要編列機器設備租金等。 2.交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。 3.什項設備租金：依業務需要編列什項設備租金。
516001-5000 折舊、折耗及攤銷	不動產、廠房及設備折舊：按不動產、廠房及設備之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。
516001-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	會費：依業務需要參加國際組織及學術團體，編列常年會費40千元。

**教育部所屬機構作業基金
業務外費用明細表**

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
19,140	11,470	業務外費用	14,780
19,140	11,470	其他業務外費用	14,780
3,089		財產交易短絀	
3,089		短絀、賠償與保險給付	
3,089		各項短絀	
16,051	11,470	雜項費用	14,780
6,314	6,735	服務費用	6,628
1,161	1,200	水電費	1,200
2		郵電費	
38		印刷裝訂及公告費	
751	860	修理保養及保固費	573
27		保險費	
3,646	4,265	一般服務費	4,550
689	410	專業服務費	305
8,875	4,635	材料及用品費	7,552
1,213	400	用品消耗	1,500
7,663	4,235	商品及醫療用品	6,052
34	100	租金與利息	100
32		地租及水租	
3	100	交通及運輸設備租金	100
233		稅捐與規費(強制費)	500
233		消費與行為稅	500
594		其他	
594		其他費用	

**教育部所屬機構作業基金
業務外費用說明**
中華民國113年度

科 目	說 明
520200 其他業務外費用	執行文創商品計畫及員工宿舍之水電費與維修養護費用等14,780千元。
520298 雜項費用	
520298-2000 服務費用	<ol style="list-style-type: none"> 1.水電費編列1,200千元：依業務量及相關設備需要編列宿舍電費1,100千元及宿舍水費100千元。 2.修理保養及保固費編列573千元：其中維持宿舍正常使用及修護費編列470千元。 3.保險費：依業務需要編列之保險費用。 4.一般服務費編列4,550千元：其中為辦理推廣文創商品等計畫，預計進用臨時人員10人，編列計時與計件人員酬金4,410千元。 5.專業服務費：依業務需要編列其服務費用。
520298-3000 材料及用品費	<ol style="list-style-type: none"> 1.用品消耗：依業務需要編列辦公用品費等1,500千元。 2.商品及醫療用品：依業務需要編列商品費用6,052千元。
520298-4000 租金與利息	交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。
520298-6000 稅捐與規費（強制費）	<ol style="list-style-type: none"> 3.消費與行為稅：依法繳交營業稅。

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113年度

項 目	不 動 產 、					
	土 地	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
一般建築及設備計畫			205,883	137,651	13,000	95,993
分年性項目			205,883	44,448		12,250
一次性項目				93,203	13,000	83,743

單位:新臺幣千元

廠房及設備					投資性 不動產	合 計	說 明
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物	其 他	小 計			
				452,527		452,527	
				262,581		262,581	國立自然科學博物館： 一、房屋及建築：辦理館內及各園區形象改造服務升級計畫-竹山車籠斷層保存園區槽溝巨蛋防水工程及內部展示平台整建10,000千元。本工程依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1%至3%估算工程管理費442千元，本年度編列200千元。 二、機械及設備：辦理館內及各園區安全及服務再提升計畫，客梯及大貨梯汰換等13,638千元。 國立海洋生物博物館： 一、房屋及建築：典藏展示教育大樓工程195,883千元。(依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.7%~3%估算工程管理費2,619千元；本年度編列2,045千元)。 二、機械及設備：水族館環景顯示系統11,797千元。 三、什項設備：園區效能評估及優化250千元。 國立臺灣科學教育館： 一、機械及設備：國立社教機構服務躍升計畫會議廳設備更新1,575千元。 二、什項設備：國立社教機構服務躍升計畫圖書館等視聽設備更新12,000千元。 國立臺灣圖書館： 一、機械及設備：購置私有雲主機及儲存設備3,000千元。 國立海洋科技博物館： 一、機械及設備：建置臺灣水下影像監測系統、放映系統與銀幕視訊設備及海灣微氣候站14,438千元。
				189,946		189,946	國立自然科學博物館： 一、機械及設備： 購置數位媒體升級、虛擬沉浸展演環境建置數位顯示設備、多功能科普實驗與跨域共創體驗教室建置等設備28,738千元。 二、交通及運輸設備：購

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113年度

項 目	不 動 產 、					
	土 地	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

單位:新臺幣千元

廠 房 及 設 備					投資性 不動產	合 計	說 明
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物	其 他	小 計			
							置及汰換特展用相關 播放設備與系統等2, 000千元。 三、什項設備：執行年度 古生物化石標本購藏 計畫等8,825千元。 國立科學工藝博物館 一、機械及設備：辦理空 調箱盤管段、電腦等 資訊設備汰換2,300 千元。 二、交通及運輸設備：辦 理中央控制系統升級 1,600千元。 三、什項設備：購置或汰 換展示廳相關等設備 23,330千元。 國立海洋生物博物館： 一、機械及設備：電腦汰 舊換新、多功能微盤 分析儀、展場展示更 新、海洋教育中心加 值計畫、網路線路及 設備汰換等14,211千 元。 二、交通及運輸設備：電 信設備100千元。 三、什項設備：服勤設施 分離式冷氣汰舊換新 、海洋教材教具及教 學行動箱、典藏展示 模型、圖書設備及賣 場、辦公室什項設備 、生物相關研究儀器 等4,057千元。 國立臺灣科學教育館： 一、機械及設備：汰換機 房伺服器硬體設備等 15,500千元。 二、交通及運輸設備：行 動影像車車體打造(含底盤及車廂)9,000 千元。 三、什項設備：實驗教室 監控及視聽設備等購 置18,570千元 國立臺灣圖書館： 一、機械及設備：購置監 視錄影主機、繪圖設 備組；汰換個人電腦 等2,800千元。 二、什項設備：購置行政 事務設備、中西文圖 書、身心障礙讀者相 關圖書採購等27,213 千元。 國立海洋科技博物館： 一、機械及設備：購置海 水馬達、冰水主機及 冷風機等設備29,65 4千元。 二、交通及運輸設備：購 置監視器300千元。 三、什項設備：購置典藏

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113年度

項 目	不 動 產 、					
	土 地	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
合 計			205,883	137,651	13,000	95,993

單位:新臺幣千元

廠房及設備					投資性 不動產	合 計	說 明
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物	其 他	小 計			
							品展示櫃、公共服務 指標及電視等1,748 千元。
				452,527		452,527	

教育部所屬機構作業基金
 固定資產建設改良擴充資金來源明細表
 中華民國113年度

項 目	自 有 資			
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他
一般建築及設備計畫	120,852		331,675	
分年性項目	20,240		242,341	
一次性項目	100,612		89,334	
合 計	120,852		331,675	

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小	計	國內借款	國外借款	小	計	金 額	%
金 額	%			金 額	%		
452,527	100.00				-	452,527	100.00
262,581	58.03				-	262,581	58.03
189,946	41.97				-	189,946	41.97
452,527	100.00				-	452,527	100.00

教育部所屬機構作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表
 中華民國113年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 資 總 額	自 有 資 金			外借資金	
營運資金		出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他		
一般建築及設備計畫	936,120	215,188		720,932		
分年性項目	746,174	114,576		631,598		
一次性項目	189,946	100,612		89,334		
合 計	936,120	215,188		720,932		

本表分年性項目係「國立社教機構環境優化·服務躍升計畫」，投資總額1,391,429千元，包含固定資產746,174千元、無形資產3,488千元及遞延費用641,767千元，本年度編列固定資產262,581千元、無形資產318千元及遞延費用140,719千元。

單位：新臺幣千元

畫					預 算 數			
目標 能量	進度 起訖 年月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
					452,527	48.34	936,120	100.00
	110.01 113.12				262,581	35.19	746,174	100.00
	113.01 113.12				189,946	100.00	189,946	100.00
					452,527	48.34	936,120	100.00

教育部所屬機構作業基金
資產折舊明細表
中華民國113年度

項 目	不 動 產 、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什項設備
前年度決算資產原值	47,667	863,861	3,275,197	734,593	4,851,941
上年度預計增減資產原值	3,538	117,920	158,345	105,863	93,185
本年度預計增減資產原值		205,883	64,254	5,857	36,820
資產重估增值額					
本年度(12月底)資產總額	51,205	1,187,664	3,497,796	846,313	4,981,946
本年度應提折舊額	2,731	15,786	120,623	15,474	86,267
勞務成本	2,611	12,349	72,162	12,342	74,051
教學成本			410	330	30
管理及總務費用	120	3,437	42,769	2,711	11,935
研究發展及訓練費用			5,282	91	251

本表「其他」欄不含以下代管資產：

- 1.代管資產原值(土地)前年度決算數及本年度預計數4,051,947千元，包括國立自然科學博物館127,158千元、國立海洋生物博物館977,167千元、國立臺灣圖書館1,376,872千元及國立海洋科技博物館1,570,750千元。
- 2.代管資產原值(無形資產)前年度決算數及本年度預計數6,070千元，係國立自然科學博物館6,070千元。

單位：新臺幣千元

廠房及設備			投資性 不動產	其 他	合 計
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物			
			2,917,510	11,514,354	24,205,123
					478,851
					312,814
			2,917,510	11,514,354	24,996,788
			55,307	190,510	486,698
			53,011	137,002	363,528
					770
			2,296	53,508	116,776
					5,624

教育部所屬機構作業基金
資產報廢明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失
	成 本 或 重估價值	已 提 折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	139,713	139,713				
機械及設備	73,397	73,397				
機械及設備	73,397	73,397				
交通及運輸設備	7,143	7,143				
交通及運輸設備	7,143	7,143				
什項設備	59,173	59,173				
什項設備	59,173	59,173				

本頁空白

**教育部所屬機構作業基金
資金轉投資及其餘細明細表**
中華民國113年度

轉 投 資 事 業			投 資 金 額		
名 稱	年終實收 資本總額	發行股數	以前年度 已 投 資	本年度增減 (-)投資	投資淨額
國立海洋生物博物館					
1. 風行海洋國際股份有限公司	30,000	3,000,000	300		300
合 計			300		300

單位：新臺幣千元

持 股 比 例		現金股利或採權益法認列之投資收益			
年終預計 持有股數	占發行 股數%	本年度預算		上 年 度 預算總額	前 年 度 決算總額
		每股(元)	總 額		
30,000	1.00				

**教育部所屬機構作業基金
基金數額增減明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	7,463,797	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以國有財產撥充		
國庫增撥數	534,645	國庫現金撥款購置固定資產331,675千元、無形資產30,828千元及遞延費用172,142千元。
其他	5,340	固定資產撥入5,340千元。
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他	5,340	固定資產撥出5,340千元。
期末基金數額	7,998,442	

教育部所屬機構作業基金 預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
9,430,899	資產	9,845,102	9,620,390	224,712
2,484,655	流動資產	2,385,053	2,422,702	-37,649
1,496,255	現金	1,387,033	1,465,871	-78,838
660,066	流動金融資產	670,971	620,971	50,000
88,657	應收款項	87,371	96,182	-8,811
3,952	存貨	3,952	3,952	
233,095	預付款項	233,095	233,095	
2,631	短期貸墊款	2,631	2,631	
334,497	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	352,418	343,939	8,479
200,974	非流動金融資產	200,974	200,974	
85,098	其他長期投資	85,098	85,098	
48,426	準備金	66,346	57,867	8,479
3,252,293	不動產、廠房及設備	3,610,894	3,399,248	211,646
15,824	土地改良物	14,683	17,414	-2,731
752,304	房屋及建築	1,038,822	848,725	190,097
464,900	機械及設備	563,644	546,616	17,028
74,572	交通及運輸設備	175,477	177,951	-2,474
1,715,795	什項設備	1,758,415	1,748,689	9,726
228,898	購建中固定資產	59,853	59,853	
2,174,869	投資性不動產	2,062,020	2,117,327	-55,307
2,174,869	投資性不動產	2,062,020	2,117,327	-55,307
88,721	無形資產	88,357	85,238	3,119
88,721	無形資產	88,357	85,238	3,119
1,095,864	其他資產	1,346,360	1,251,936	94,424
1,025,526	遞延資產	1,284,906	1,182,493	102,413
70,338	什項資產	61,454	69,443	-7,989
9,430,899	合 計	9,845,102	9,620,390	224,712
621,169	負債	587,423	575,490	11,933
400,247	流動負債	348,580	354,485	-5,905
138,515	應付款項	86,847	86,830	17
261,732	預收款項	261,733	267,655	-5,922
220,922	其他負債	238,843	221,005	17,838
44,165	遞延負債	44,165	44,165	
176,757	什項負債	194,678	176,840	17,838
8,809,730	淨值	9,257,679	9,044,900	212,779
6,891,959	基金	7,998,442	7,463,797	534,645
6,891,959	基金	7,998,442	7,463,797	534,645
4,229,263	公積	4,187,205	4,210,198	-22,993
4,229,263	資本公積	4,187,205	4,210,198	-22,993
-2,314,247	累積餘絀	-2,930,723	-2,631,850	-298,873
-2,314,247	累積短絀	-2,930,723	-2,631,850	-298,873
2,755	淨值其他項目	2,755	2,755	
2,755	累積其他綜合餘絀	2,755	2,755	
9,430,899	合 計	9,845,102	9,620,390	224,712

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年預算數:\$156,364千元、上年預算數:\$174,509千元及前年度決算數:\$167,001千元
2. 信託代理與保證負債科目,本年預算數:\$156,364千元、上年預算數:\$174,509千元及前年度決算數:\$167,001千元

教育部所屬機構作業基金 預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
-------------------	--------	-------------------	-------------------	------

3. 信託代理與保證資產與負債科目，係為各館辦理各項採購案，廠商依合約規定繳納之保證金定存單等。
4. 本年度珍貴動產金額75,650千元及不動產金額251,239千元。
5. 「什項資產」項下「代管資產」及「應付代管資產」同額，本年度預計數12,503,530千元，較上年度預計數12,694,040千元，減少190,510千元。

教育部所屬機構作業基金 5年來主要營運項目分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
服務成本	人次	13,540,980	126.40	1,711,607	
館務服務	人次	13,540,980	126.40	1,711,607	
上年度預算數					
服務成本	人次	13,139,640	129.53	1,701,916	
館務服務	人次	13,139,640	129.53	1,701,916	
前年度決算數					
服務成本	人次	11,366,298	152.44	1,732,730	
館務服務	人次	11,366,298	152.44	1,732,730	
110年度決算數					
服務成本	人次	7,080,925	227.95	1,614,067	
館務服務	人次	7,080,925	227.95	1,614,067	
109年度決算數					
服務成本	人次	11,130,860	157.99	1,758,608	
館務服務	人次	11,130,860	157.99	1,758,608	

**教育部所屬機構作業基金
員工人數彙計表**
中華民國113年度

單位:人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部份：				
專任人員	687		687	
職員	366		366	
駐衛警	23		23	
技工	45		45	
工友	17		17	
駕駛	5		5	
聘用	105		105	
約僱	126		126	
總 計	687		687	

為辦理(一)展場營運推動及展廳觀眾服務等館務服務、(二)建教合作計畫及科學教育活動等推廣業務、(三)環境清潔、保全維護、展場教育與行政支援等管理及總務業務，預計進用：

1. 約用人員60人、臨時人員339人，計214,925千元。
2. 勞務承攬552人，計267,785千元。

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113年度

科 目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎 金				退休及 退休金
					年獎	終金	考績獎金	績獎金	
業務總支出部分	431,316	123,653	30,863	281	67,841	28,286		36	53,577
勞務成本	233,519	107,045	17,811	281	41,227	7,468		18	25,157
正式人員	233,519		11,960	281	28,188	7,468		18	19,812
職員	230,155		11,718	281	27,776	6,954		9	19,517
工員	3,364		242		412	514		9	295
聘僱人員		107,045	5,851		13,039				5,345
職員		107,045	5,851		13,039				5,345
教學成本			40						
正式人員			40						
職員			40						
兼任人員									
職員									
管理及總務費用	171,707	16,608	11,538		23,462	20,363		9	26,179
正式人員	171,707		10,070		20,696	20,363		9	24,472
職員	145,102		7,904		17,570	15,400		9	18,909
工員	26,605		2,166		3,126	4,963			5,563
聘僱人員		16,608	1,468		2,766				1,707
職員		16,608	1,468		2,766				1,707
研究發展及訓練費用	26,090		1,474		3,152	455		9	2,241
正式人員	26,090		1,474		3,152	455		9	2,241
職員	25,151		1,393		3,031	294		9	2,173
工員	939		81		121	161			68
合 計	431,316	123,653	30,863	281	67,841	28,286		36	53,577
總 計	431,316	123,653	30,863	281	67,841	28,286		36	53,577

一、為辦理(一)展場營運推動及展廳觀眾服務等館務服務、(二)建教合作計畫及科學教育活動等推廣業務、(三)環境清潔、保全維護、展場教育與行政支援等管理及總務業務，預計進用：

1. 約用人員60人、臨時人員339人，計214,925千元。

2. 勞務承攬552人，計267,785千元。

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，按687人編列，計67,737千元。

2. 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，按4人編列，計104千元。

2. 考績獎金：係依據公務人員考績法規定，按295人編列，計28,286千元。

3. 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，按4人編列，計36千元。

單位:新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
		56,309	847		21,500	25	814,534	4,896	819,430
		35,148	455		12,725	1	480,855		480,855
		21,854	305		9,675	1	333,081		333,081
		21,341	295		9,300		327,346		327,346
		513	10		375	1	5,735		5,735
		13,294	150		3,050		147,774		147,774
		13,294	150		3,050		147,774		147,774
							40	4,896	4,936
							40		40
							40		40
								4,896	4,896
								4,896	4,896
		19,017	348		8,107	24	297,362		297,362
		15,245	311		6,744	24	269,641		269,641
		12,630	278		5,338		223,140		223,140
		2,615	33		1,406	24	46,501		46,501
		3,772	37		1,363		27,721		27,721
		3,772	37		1,363		27,721		27,721
		2,144	44		668		36,277		36,277
		2,144	44		668		36,277		36,277
		2,010	42		560		34,663		34,663
		134	2		108		1,614		1,614
		56,309	847		21,500	25	814,534	4,896	819,430
		56,309	847		21,500	25	814,534	4,896	819,430

**教育部所屬機構作業基金
各項費用彙計表**
中華民國113年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	教學成本
722,708	788,802	用人費用	819,430	480,855	4,936
362,772	410,151	正式員額薪資	431,316	233,519	
124,665	123,917	聘僱及兼職人員薪資	128,549	107,045	4,896
21,944	31,298	加(夜)班費	30,863	17,811	40
132	281	津貼	281	281	
83,769	92,173	獎金	96,163	48,713	
58,652	56,160	退休及卹償金	53,577	25,157	
70,750	74,798	福利費	78,656	48,328	
24	24	提繳費	25	1	
1,022,524	983,609	服務費用	993,434	602,726	90,311
119,581	148,952	水電費	152,579	60,365	390
6,166	9,236	郵電費	9,921	5,131	552
24,949	37,830	旅運費	36,056	27,072	6,296
22,967	20,831	印刷裝訂及公告費	20,879	15,602	4,516
97,332	133,747	修理保養及保固費	123,991	63,563	2,044
3,952	4,862	保險費	5,197	1,861	689
498,059	477,832	一般服務費	496,694	318,209	56,404
236,847	133,103	專業服務費	130,901	95,627	19,420
1,683	1,920	公關慰勞費	1,920		
10,989	15,296	推展費	15,296	15,296	
184,558	172,044	材料及用品費	168,782	86,860	58,115
61,164	74,893	使用材料費	66,219	40,704	22,856
115,422	92,916	用品消耗	96,511	46,156	35,259
7,972	4,235	商品及醫療用品	6,052		
37,990	33,788	租金與利息	32,919	26,998	4,003
590	1,694	地租及水租	698	396	302
1,960	348	房租	148	100	48
17,273	21,533	機器租金	21,359	20,696	400
11,536	7,715	交通及運輸設備租金	7,798	3,715	2,953
6,631	2,498	什項設備租金	2,916	2,091	300
706,111	664,706	折舊、折耗及攤銷	664,672	494,508	904
288,211	260,442	不動產、廠房及設備折舊	240,881	173,515	770
57,541	57,541	投資性不動產折舊	55,307	53,011	
191,858	192,286	其他折舊性資產折舊	190,510	137,002	
168,502	154,437	攤銷	177,974	130,980	134
4,560	6,712	稅捐與規費(強制費)	7,077	1,645	
449	1,480	土地稅	1,480		
1,689	1,554	房屋稅	1,584	30	
1,130	1,876	消費與行為稅	2,244	298	
257	990	特別稅課	990	812	
1,034	812	規費	779	505	
23,411	17,800	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	18,387	18,015	240
1,326	1,023	會費	1,222	1,142	40

單位：新臺幣千元

度		預		算		數	
管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務外 費用					
297,362	36,277						
171,707	26,090						
16,608							
11,538	1,474						
43,834	3,616						
26,179	2,241						
27,472	2,856						
24							
280,062	13,707	6,628					
87,824	2,800	1,200					
4,233	5						
2,408	280						
661	100						
55,121	2,690	573					
2,637	10						
111,723	5,808	4,550					
13,535	2,014	305					
1,920							
12,674	3,581	7,552					
2,659							
10,015	3,581	1,500					
		6,052					
1,398	420	100					
253	10						
770	260	100					
375	150						
163,636	5,624						
60,972	5,624						
2,296							
53,508							
46,860							
4,932		500					
1,480							
1,554							
1,446		500					
178							
274							
92	40						
	40						

**教育部所屬機構作業基金
各項費用彙計表**
中華民國113年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	教學成本
777	2,300	捐助、補助與獎助	1,500	1,500	
72	72	分擔	72		
8,841	6,009	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	7,597	7,577	
12,395	8,396	競賽及交流活動費	7,996	7,796	200
3,323		短絀、賠償與保險給付	0		
3,089		各項短絀	0		
234		賠償給付	0		
668	15	其他	0		
668	15	其他費用	0		
2,705,854	2,667,476	總 計	2,704,701	1,711,607	158,509

說明：

本年度國外旅費10,695千元、大陸地區旅費4,663千元、公共關係費1,084千元及員工慰勞費836千元。

單位：新臺幣千元

度		預		算		數	
管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務外 費用					
72							
20							
760,156	59,649	14,780					

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113年度

單位:新臺幣千元

項 目	單 位	增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		合 計		說 明
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	

一、國立自然科學博物館

1. 管理用公務車輛：本年度管理用公務車輛無增購及汰舊換新，計有5人座一般公務轎車1輛、小客車8人座1輛及小客貨兩用車8輛(5人座3輛、8人座5輛)。
2. 其他公務車輛：本年度其他公務車輛無增購及汰舊換新，計有3人座貨車1輛及公務機車13輛。

二、國立科學工藝博物館

1. 管理用公務車輛：本年度管理用公務車輛無增購及汰舊換新，計有一般公務轎車2輛。
2. 其他公務車輛：本年度其他公務車輛無增購及汰舊換新其他公務車輛，計有公務機車1輛。

三、國立海洋生物博物館

1. 管理用公務車輛：本年度管理用公務車輛無增購及汰舊換新，計有一般公務轎車3輛及小客貨兩用車3人座2輛。
2. 其他公務車輛：本年度其他公務車輛無增購及汰舊換新，預計報廢公務機車2輛，計有公務機車14輛。

四、國立臺灣科學教育館

1. 管理用公務車輛：本年度管理用公務車輛無增購及汰舊換新，計有一般公務轎車2輛。
2. 其他公務車輛：本年度其他公務車輛擬汰舊換新科教巡迴車(大貨車)1輛，計有大客車19人座1輛、小貨車3人座2輛、小貨車6人座1輛及大貨車2輛。

五、國立臺灣圖書館

1. 管理用車輛：本年度管理用公務車輛無增購及汰舊換新，計有一般公務轎車2輛、小客貨兩用車8人座1輛、廂式客貨兩用車7人座1輛。
2. 其他車輛：無。

六、國立海洋科技博物館

1. 管理用公務車輛：本年度管理用公務車輛無增購及汰舊換新，計有一般公務轎車1輛及小客貨兩用車(7-8人座)1輛。
2. 其他公務車輛：本年度其他公務車輛無增購及汰舊換新，計有小貨車1輛。

教育部所屬機構作業基金 補辦預算明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	49,227		
(二)一般建築及設備計畫	49,227		1. 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計畫等所需，經行政院於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27,990千元。 2. 國立海洋科技博物館：為辦理本部專案型補助計畫，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，並補辦113年度預算21,237千元。
土地改良物	2,351		
機械及設備	33,772		
交通運輸設備	5,759		
什項設備	7,345		
合 計	49,227		

本頁空白

**教育部所屬機構作業基金
一般建築及設備分年編列預算明細表**

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
教育部所屬機構作業基金	合計		746,174	483,593	262,581		
房屋及建築	國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	367,533	161,650	205,883		
機械及設備	國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	274,856	230,408	44,448		
交通及運輸設備	國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	52,000	52,000			
什項設備	國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	51,785	39,535	12,250		
國立自然科學博	合計		85,800	62,162	23,638		
房屋及建築	國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	112.01 113.12	21,300	11,300	10,000	辦理竹山車籠斷層保存園區槽溝巨蛋防水工程及內部展示平台整建等。	
機械及設備	國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	42,300	28,662	13,638	建置客梯及大貨梯汰換等。	
什項設備	國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 112.12	12,000	12,000			
	國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 112.12	10,200	10,200			
國立科學工藝博	合計		39,216	39,216			
機械及設備	國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	19,881	19,881			
交通及運輸設備	國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	10,000	10,000			
什項設備	國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	9,335	9,335			
國立海洋生物博	合計		446,833	238,903	207,930		
房屋及建築	國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	346,233	150,350	195,883	辦理典藏展示教育大樓工程。	
機械及設備	國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	58,350	46,553	11,797	建置ROV通訊、電力等系統整合設施等。	
交通及運輸設備	國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	42,000	42,000			
什項設備	國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	250		250	購置影印機及數位翻拍典藏設備等。	
國立臺灣科學教	合計		66,575	53,000	13,575		
機械及設備	國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	46,575	45,000	1,575	辦理國際會議廳及圖書館設備更新等。	
什項設備	國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	20,000	8,000	12,000	辦理國際會議廳及圖書館設備更新等。	
國立臺灣圖書館	合計		37,000	34,000	3,000		
機械及設備	國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	37,000	34,000	3,000	增設核心交換器、邊際交換器及私有雲等。	
國立海洋科技博	合計		70,750	56,312	14,438		
機械及設備	國立社教機構環境優化・服務躍升計畫	110.01 113.12	70,750	56,312	14,438	建置海灣水下影像監測系統設備等。	

教育部
立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表
中華民國 112 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
壹、通案：		
1.	中華民國112年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分審查總報告所列未送院會處理項目，除確有窒礙難行者再協商，依協商結論通過外，其餘均照各委員會審查會議決議通過。至送院會處理項目，協商有結論者，依協商結論通過；協商未獲結論者，交付表決，並依表決結果通過；另黨團協商之凍結內容經併委員會凍結案處理，依協商結論通過者，均不再於宣讀本中一一敘明。	配合決議事項辦理。
2.	各委員會審查結果協商結論，均應依通案決議辦理，不再逐一於各單位協商結果敘明。各單位均應切實依通案決議核實分別刪減，惟各委員會審查刪減數如逾通案決議刪減比例，以各委員會審查刪減數為準；未達通案決議刪減比例，則增加減列不足之數。	配合決議事項辦理。
3.	112年度媒體政策及業務宣導費預算共編列21億9,063萬7千元，其中營業及非營業特種基金預算部分即高達10億0,592萬元，除透過平面媒體、廣播媒體、網路媒體及電視媒體辦理外，尚不包含如舉辦活動、說明會、園遊會，或發放各式宣傳品等，宣導樣態眾多，實際上用於政策大內宣的經費，遠比預算書上呈現的還要多。爰要求媒體政策及業務宣導費預算部分，1,000萬元以下基金及中央存款保險股份有限公司、就業安定基金、觀光發展基金、經濟特別收入基金、毒品防制基金、勞工保險局作業基金、運動發展基金、環境保護基金及新住民發展基金不減列，行政院農業委員會基金減列20%，其餘營業基金通刪10%、非營業基金通刪5%。	本項無本基金應辦理事項。
4.	為利政府經費花在刀口上，發揮更大財政效益，並避免政府機關、事業機構圖利特定媒體。因此要求營業、非營業基金所編列之政策宣導費用，由單一媒體含相關企業，該年度得標金額合計不得超過該部會該項預算金額的30%，惟各基金媒體政策及業務宣導費預算在1,000萬元以下者，不在此限。	本項無本基金應辦理事項。
5.	依立法院預算中心110年度中央政府總	本項無本基金應辦理事項。

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	<p>決算審核報告評估報告指出，預算法第4條規定特別收入基金係政府運用特定收入來源，以專款專用方式推動特定政策或業務，然預算執行上卻有下列缺失：1、連年基金財源不敷支應年度所需經費，規模逐年遞減：110年度中央政府總決算25個特別收入基金中，基金財源不敷支應年度所需經費者多達11個，其中離島建設基金、警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金、大專校院轉型及退場基金、環境保護基金、通訊傳播監督管理基金及反托拉斯基金等6個基金甚至連續3年發生收支短絀，不利持續運作。2、特別收入基金超支併決算辦理，部分計畫甚至年年超支，規避立法院監督：預算法第89條雖賦予基金年度預算執行期間有彈性規定，但農業特別收入基金、經濟特別收入基金等多個基金，竟有同一計畫連續3年超支，濫用收支得併決算辦理之規定，無法控管經費且規避事前監督。3、基金有部分計畫執行率連年低於3成：離島建設基金、大專校院轉型及退場基金，近三（108至110）年度預算執行率亦分別僅6.64%、12.13%及24.02%，均有同一基金用途項目預算執行率偏低甚或未執行之狀況。特別收入基金係政府藉特定收入來源，推動特定政策或業務，爰此，請行政院主計總處就上開基金重新審視財務資源可能流入情形，並量入為出原則規劃與執行年度預算，於3個月內向立法院財政委員會提出有效改善書面報告。</p>	
6.	<p>衛生福利部所屬全民健康保險基金，112年度預算金額高達8,000億元，基金支出金額快速增長，致基金財務逐步惡化，為避免浪費健保資源，並確保錢用在刀口上，發揮更大財務效益。因此要求審計部就全民健康保險基金110、111、112年度經費支用情形，進行深度專案查核，並於行政院提出112年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分）後3個月內向立法院財政委員會提出書面報告。</p>	本項無本基金應辦理事項。
7.	<p>勞動部主管之就業安定基金，其設立之政策目的，在於促進國民就業及勞工福祉，惟近年來補助各縣市相關經費，完全基於政</p>	本項無本基金應辦理事項。

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	黨考量。為釐清預算經費使用，是否符合相關法令規定？及該基金設立意旨？因此要求審計部進行專案查核，並於行政院提出112年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分）後3個月內向立法院財政委員會提出書面報告。	
8.	為避免政府於選舉前以大筆國家資源遂行各項人事酬庸甚至移轉國家財產之虞，爰要求行政院通令各機關及其所屬與所主管的附屬單位營業及非營業基金、財團法人、行政法人暨泛公股持股逾20%之轉投資事業及其再轉投資事業，於3個月內就投資效益評估等向立法院相關委員會提出書面報告。	本項無本基金應辦理事項。
9.	近年來中央政府各機關或基金基於引進新技術、政策推動或扶持產業發展目的等原因，持續轉投資各領域事業，或將原有國營事業經過幾次釋股，使公股股權比率降至50%以下而轉為民營企業；然因監督密度不若國營事業，亦衍生相關監理問題。查國營事業管理法第3條第3項規定：「政府資本未超過50%，但由政府指派公股代表擔任董事長或總經理者，立法院得要求該公司董事長或總經理至立法院報告股東大會通過之預算及營運狀況，並備詢。」是以，政府對於公私合營事業可透過指派公股代表擔任董事長或總經理等方式，參與公司相關營運與監督管理。惟部分公私合營事業之公股比率已為最大股東，相關主管機關未充分利用股權優勢，積極派任公司董事長或總經理。據109年之統計顯示，公股比率逾4成之加工出口區作業分基金轉投資之台灣絲織開發股份有限公司（公股45.24%）與台灣糖業股份有限公司轉投資之越台糖業有限責任公司（公股40.0%）；另行政院國家發展基金與台灣糖業股份有限公司共同轉投資之台灣花卉生物技術股份有限公司（公股24.31%，若加計耀華玻璃股份有限公司管理委員會投資之泛公股比率34.16%），及國軍退除役官兵輔導委員會主管轉投資之欣彰天然氣股份有限公司（公股34.08%）與大台南區天然氣股份有限公司（公股28.80%）等事業，公股均為最大股東，卻未派任公司董事長或總經理，形成政府高額投資卻未實際參與公司經營之妥適	配合決議事項辦理。

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	性爭議；且非官股派任之董事長或總經理，則無法依據前揭國營事業管理法規定，要求渠等至國會報告事業營運狀況或重大決策，恐形成政府鉅額投資卻乏相對應有之管理責任與監督機制。查立法院於年度總預算案及單位預算審議過程中，各部會亦常須配合國會問政需要而提供主管投資事業之書面報告等資料；另倘外界欲瞭解政府投資民營事業概況，亦須透過各機關官網逐一檢視，內容不僅分散龐雜，且公開資訊內容不一，與所稱可達外界考核與監督成效尚有落差，目前中央政府機關投資公私合營事業之資訊揭露方式容有再審酌空間。爰要求行政院研擬訂定各部會官網應公開轉投資事業資訊之一致標準，及建置整合資料庫之規劃，以相同密度監督管理，俾減少資訊不對稱情形。	
10.	為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，我國於109年農曆春節前，就已在1月20日宣布成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」（下稱疫情指揮中心）。根據當時政府掌握的情資，為了做好因應疫情的行動，因此透過疫情指揮中心統籌整合各部會資源與人力。疫情指揮中心架構分為情報、作戰及後勤三項領域，各領域下設各任務組別，均以相關部會次長級首長為組長，分別依主管業務範圍執行疫情指揮中心之決策。以防疫政策宣導為例，後勤領域之新聞宣導組由行政院新聞傳播處處長任組長，衛生福利部疾病管制署公關室主任擔任副組長，負責防疫宣導、民眾諮詢及政府行銷策略。因疫情指揮中心有效整合資訊及人員調度，新聞宣導組成功於疫情期間督導各部會正確且廣泛宣導疫情指揮中心所作之各種防疫政策。惟廣泛宣導疫情防疫政策亦成為詐騙集團冒充中央政府主管之各公營事業常見之手法，近五年來詐騙案件與財損飆升，111年為我國詐騙案與財損的最高點藉以詐取民眾個資及聯絡方式。為強化「新世代打擊詐欺策略行動綱領」中之「識詐（教育宣導面）」面向，為有效統籌整合各部會資訊及人員調度，爰要求中央政府各附屬單位積極配合內政部警政署刑事警察局打擊詐欺犯罪中心之防治詐騙作為。	配合決議事項辦理。

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
11.	參照合作金庫金融控股股份有限公司對資產管理子公司督導管理作業專案檢查結果及合作金庫資產管理股份有限公司人事進用及業務缺失調查報告：1、公股金融控股子子公司應比照銀行公開招考，以免私人任用。2、合作金庫金融控股股份有限公司、合作金庫資產管理股份有限公司應檢討貸放款業務及詐領出差費做背信、圖利追究。3、公股金融控股辦理 AMC 都更危老代墊款相關業務，對於尚未向主管機關申請之案件，應建立審核管控機制。	本項無本基金應辦理事項。
貳、委員會審查決議部分：		
教育部所屬機構作業基金：		
1.	112年度教育部所屬機構作業基金預算案短絀5億2,895萬2千元，較111年度預算減少短絀3,699萬7千元（短絀減幅6.54%），主要係教學收入、權利金收入及其他補助收入增加數，高於服務成本及教學成本增加數所致。教育部所屬機構作業基金連年短絀，且收入主要來自政府補助，109及110年度決算收支短絀數呈增長，111及112年度預算亦預計短絀且較以往年度決算短絀增加，與「預算法」設置作業基金自給自足之精神不符，亦未符提升營運績效之設置宗旨，爰要求教育部於3個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告，說明改善方案。	<p>本部業於112年7月13日臺教社(三)字第1122402620號函提報「教育部所屬機構作業基金館所提升營運績效之策略」書面報告，茲摘述內容如下：</p> <p>一、各館為提升營運績效，提出相關策略，如科教館結合臺北科學藝術園區三館(兒樂、天文)資源發行優惠套票、增加展場收費型體驗教育活動及發展智慧服務、教育與展示等創新科技化服務等；科博館推出門票優惠、推動多元售票電商平臺合作及活化館舍空間利用與異業合作等；科工館開發常設展廳串聯行銷活動、展示廳及大銀幕電影院收入強化策略(如推動企業親子日活動)與加強文創商品設計開發等；海科館加強場地活化招商作業、籌辦具特色之展覽及活動、打造特色海洋教育場域等；海生館積極推廣特展移展、水下拍攝之海洋生物相關影音、影像資源、館藏標本出借等；臺圖館提高場地使用效益、積極與異業結盟、訂定廣告出租作業要點等。</p> <p>二、各館近年雖因疫情影響收入，惟仍落實執行所肩負之教育任務，而在疫情趨緩後，各館已積極開拓財源與檢討各項成本支出，如籌劃收費特展、研習活動、活化館區內外部空間、爭取外部合作與財源、拓展文創商品及販售通路、網路或電子化宣傳、汰換老舊耗能設備等，以提升營運績效，增加基金收入。</p>

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
2.	<p>由108至111年7月底教育部所屬機構作業基金各館所典藏文物(品)展示率觀之,111年度以國立臺灣圖書館陽明山中山樓之典藏文物展示率100%最高,其次為國立臺灣科學教育館之動物標本90.8%及實驗器材24%、國立海洋科技博物館物件類16%及標本類14%、國立科學工藝博物館之5.69%,而國立自然科學博物館各類典藏文物(品)除人類學為0.158%外,其餘展示率皆不及0.02%,國立海洋生物博物館模式標本則無展示。按生物標本或文物之蒐集、研究、典藏、展示及教育功能為各館所主要職掌,爰要求教育部於3個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告,說明改善方案,加強策展或館際合作規劃,以提升典藏文物運用價值。</p>	<p>本部業於112年7月13日以臺教社(三)字第1122402657號函提報「提升典藏文物運用價值之策略」書面報告,茲摘述內容如下:</p> <p>一、各館為提升典藏文物運用價值,提出相關策略,如科教館規劃運用典藏品作為互動與教育活動主題、運用典藏品設計實用型文具或有質感之衍生性商品、加入文化部「國家文化記憶庫」計畫等;科博館更新「礦物廳」及「數與形」以展示更多文物、轉化為科學教育教案和主題活動、館際交流與開發文創商品等;科工館強化開放式典藏庫展示、活絡公共空間展示、館外與數位典藏資料庫成果展示等;海科館加強策展提升典藏品展出率、結合重要議題開發教案、提升加值運用機會等;海生館出借展品做為科學研究及教學與展示使用、結合臺灣科學節,打造「城市遇見海生館」特展快閃計畫等;臺圖館以中山樓元素為基礎的客製化設計文創商品、線上策展等。</p> <p>二、各館典藏文物使用多元,除辦理常設展與特展及線上展覽,亦用於教育推廣、研究使用、科學研究交流、館際合作、文創商品及數位網路等,未來仍將持續提升典藏文物之加值效益,並加強衍生性商品與產學合作收入之開發,以提升典藏品的利用率,增進教育效益及提升基金之自籌財源。</p>
3.	<p>查109至111年度教育部所屬機構作業基金舉辦展覽經費執行情形,110年度雖整體預算執行率達95.32%,但其中國立臺灣科學教育館、國立臺灣圖書館及國立海洋科技博物館執行率均未達60%。且111年度截至7月底,僅國立自然科學博物館、國立臺灣圖書館及國立海洋科技博物館之預算執行率超過五成,顯示其預算執行率有待加強。</p> <p>另查,近年因疫情因素致各場館參觀人次大幅減少,總參觀人次由108年度1,167萬1,058人次,大幅減為110年度710萬9,204人次。而各場館辦理特展之總次數亦自107年度40次,減至110年度33次。教育部應加強</p>	<p>本部業於112年7月20日以臺教社(三)字第1122402774號函提報「教育部所屬機構作業基金館所加強舉辦展覽與行銷推廣策略」書面報告,茲摘述內容如下:</p> <p>一、各館為加強舉辦展覽與行銷推廣,提出相關策略,如科教館持續進行常設展更新與規劃自策特展、結合線上線下同步推廣等;科博館更新「礦物廳」及「數與形」以展示更多文物、策劃多元質優主題特展與加強展覽行銷策劃等;科工館活絡常設展示廳活動、提升同仁策展能力、以科技方式(FB、IG、APP 開發、Dcard 推播等)做為傳播工具等;海科館</p>

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	各場館舉辦特展與行銷推廣，以提升館藏資源使用效率，並於3個月內向立法院教育及文化委員會提出改善方案書面報告。	<p>辦理雙特展與微型特展及體驗基地、加強社群媒體行銷宣傳等；海生館結合臺灣科學節、積極於社群媒體行銷推廣以利了解活動與展示內容等；臺圖館持續整合性行銷吸引不同世代客群，吸引更多民眾參觀中山樓等。</p> <p>二、教育部為提升基金館所預算執行效率，以發揮資源預期效能，已建立相關管控措施，定期以書面或召開進度檢討會議，就執行率偏低之單位進行加強督導，並將執行成效納入年度績效及相關補助評比參據；另達列管標準之重大工程計畫，依規定提報教育部「公共建設推動會報」列管。</p> <p>三、各館近年因疫情影響致參觀人次降低，而在疫情趨緩後，透過提升同仁策展能力、積極爭取外部資源挹注與擴展公私部門合作對象、策劃吸引不同族群之展覽、更新場館設備與提升軟硬體設施、強化自策特展行銷作為及巡迴展出規劃等策略，以提升參觀人次，增加基金收入。</p>
4.	自108年疫情衝擊，教育部所屬機構作業基金各館區之參觀人次逐年遞減，110年之參觀人次僅60.91%，111年1至7月更低至47.74%。且雖107年之特展場次從40次增加至109年度之45次，惟110年減少至33次，111年1至7月只辦理了30次。然部分館所卻未舉辦任何特展，僅國立海洋生物博物館於110年之特展次數增至9次，且110年之特展參觀人次甚至高達112萬1,529人次，顯示倘若充分運用展館之特色及硬體設備，並加強宣導，仍能增加民眾參觀之意願。爰請教育部提升強化各館區展覽質量。	<p>一、各館近年仍受疫情影響致影響收入，而在疫情逐漸趨緩後，為因應虛實整合、互動體驗展及元空間等新媒體科技變化，各館將持續提升同仁策展能力，並思考如何應用相關技術辦理各類型展覽，與強化展覽行銷及開發文創商品等，以吸引不同族群的民眾，提升參觀人次，增加基金收入。</p> <p>二、本部將依據委員意見積極督請各館依據前述相關具體作為辦理，以提升營運績效及收入。</p>
5.	自從108年12月嚴重特殊傳染性肺炎爆發以來，教育部所屬機構作業基金配合110年5至7月全國第三級防疫警戒，各館全面暫停開放，導致110年度參觀人次大幅減少。總參觀人次從108年度的1,167萬1,058人次減少為110年度的710萬9,204人次，111年1至7月更僅有557萬2,055人次。以108年度為基期計算，110年度的參觀人次僅佔60.91%，111年1至7月更低至47.74%。從各	<p>本部業於112年7月26日以臺教社(三)字第1122402835號函提報「教育部所屬機構作業基金館所強化各類展覽策劃與執行策略」書面報告，茲摘述內容如下：</p> <p>一、各館在疫情趨緩後，112年的服務人次及基金現況預計可回到疫情前之狀態，多數館所則略有增加，如科博館、科工館、海生館及國臺圖等。</p> <p>二、各館為提升參觀人次與基金收入，提出</p>

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	<p>館的情況來看，除了國立海洋生物博物館的參觀人次逆成長外，其他館所的參觀人次皆大幅減少，其中國立臺灣圖書館（中山樓）的參觀人次占比最低，只有40.96%，國立臺灣科學教育館為41.63%，國立科學工藝博物館為47.39%。教育部所屬機構作業基金各館所除了常設展外，還會辦理特展（包含移展）以展示館藏的特色。從107至111年度辦理特展次數的情況來看，辦理次數由107年度的40次增加至109年度的45次，但110年度減少至33次，111年度1至7月只辦理了30次。從各館所的情況來看，除了海生館的特展次數在110年度增加至9次，國立海洋科技博物館維持7次外，其他館所的特展次數皆減少，臺灣圖書館（中山樓）甚至未舉辦任何特展。然而，國立海洋生物博物館110年度特展的參觀人次卻達到112萬1,529人次，高於其常設館的61萬9,877人次，顯示若能充分運用展館設施和館藏特色，並加強展覽的策劃和執行，仍然可以吸引民眾參觀。綜上所述，爰請教育部於疫情趨緩後，應妥善運用展館設施及館藏特色，強化展覽之策劃，自策特展、運用館際合作辦理移展或引進外部收費特展，以提升館藏特色資源效用，並於3個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告。</p>	<p>相關執行策略，如科教館結合臺北科學藝術園區三館（兒童樂園、天文館）資源發行優惠套票與增加展場收費型體驗教育活動等；海科館辦理雙特展與微型特展、加強社群媒體行銷宣傳潮境智能海洋館及潮境方舟研究船，營造特色亮點等；科博館持續辦理主題性特展與巡迴展、提升數位多媒體新技術與展示技法等；科工館加強與外界合作辦理多元展覽、展示手法融入美感結合科技特展及續辦理移展等；海生館建立 iOcean App 行動應用程式，積極於社群媒體行銷推廣以利了解活動與展示內容等；臺灣圖書館特色臺灣舊籍主題書展轉化為行動展覽館與配合議題（主題）規劃講座、書展或特展等。</p> <p>三、各館近年受疫情影響致參觀人次降低及基金收入較少，而在疫情逐漸趨緩後，為因應虛實整合、互動體驗展及元空間等新媒體科技變化，各館將強化自策特展行銷作為及巡迴展出規劃，並思考如何應用相關技術辦理各類型展覽，與加強開發文創商品等策略，以吸引不同族群的民眾，提升參觀人次與基金收入。</p>
6.	<p>112年度國立臺灣圖書館作業基金預算案中，在「勞務成本」編列了2億1,661萬7千元，用於擴充特色館藏、強化親子及多元族群閱讀、推動身心障礙者數位化圖書資源利用、建置臺灣數位圖書館、推廣臺灣學研究以及傳承圖書修復技術等項目。由於數位資訊科技的快速發展，數位出版、數位閱讀環境和數位閱讀載具已成熟技術和產品，使得數位閱讀逐漸普及。從國立臺灣圖書館108至111年度7月底的服務人次來看，實體服務人次從108年度的280萬5,215人次減少到110年度的110萬3,954人次，而數位服務人次則由470萬1,625人次增加到596萬5,642人次，且各年度的數位服務人次都是實體服務人次的數倍。隨著資訊科技的發展，圖書館的服務模式已從傳統的實體借書服務擴展至數位資訊服務。且臺灣圖書館近年來的數</p>	<p>一、國立臺灣圖書館業於112年6月14日以圖秘字第11206005430號函委請輔仁大學圖書資訊學系陳世娟教授主持「112年度讀者使用數位資源滿意度暨服務品質調查研究計畫」，於112年7月10日至8月10日辦理線上問卷相關事宜。</p> <p>二、前述問卷調查重點為讀者使用國立臺灣圖書館數位資源與服務之需求和滿意度，期能藉此優化各項數位服務，故該館業依限納入數位使用者進行調查，使其更貼近讀者使用數位資源之需求。</p>

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	位服務人次已是實體服務人次的數倍。雖該館每年辦理圖書館讀者滿意度調查以改進相關服務，但調查對象尚未包括數位使用者。綜上所述，爰請國立臺灣圖書館於112年8月底前納入數位使用者進行調查，以便改進各項數位服務，更貼近數位讀者的使用需求。	

國立自然科學博物館
作業基金分預算表

國立自然科學博物館作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

國立自然科學博物館（以下簡稱本館）隸屬教育部，掌理自然科學標本與資料之蒐集、研究、典藏、展示及對大眾、各級學校自然科學教育之推廣、協助等有關事項。

本館自 96 年度納入「國立社教機構作業基金」實施範圍，於該基金下設立「國立自然科學博物館作業基金」，迨「教育部所屬機構作業基金設置條例」於 107 年 11 月 28 日公布施行後，「國立社教機構作業基金」更名為「教育部所屬機構作業基金」，未來本館將更注重成本效益觀念，加強開源節流措施，提高經費使用效能，以減輕政府財政負擔，提升營運績效與服務品質，增加對社會的服務功能。

另本館配合組織調整，自 102 年度起將國立鳳凰谷鳥園併入本館分基金，又車籠埔斷層保存園區自 102 年度開始營運。

二、組織概況

本館置館長 1 人，綜理館務；副館長 2 人，及主任秘書 1 人，襄助館長處理學術業務與行政業務。下設 6 組 4 室及自然科學教育園區管理中心，分別掌理有關事項：

- (一) 生物學組：生物學標本與資料之蒐集、製作、研究、實驗及鑑定等事項，下設植物園科辦事。
- (二) 地質學組：地質學標本與資料之蒐集、製作、研究、實驗及鑑定等事項。
- (三) 人類學組：人類學標本與資料之蒐集、製作、研究、實驗及鑑定等事項。
- (四) 科學教育組：自然科學教育之研究、規劃、推廣及輔導等事項。
- (五) 展示組：自然科學展示主題及劇場節目之規劃、設計、製作、儀器

操作、保養、維修及展示品管理等事項。

- (六) 營運典藏與資訊組：營運計畫與行銷策略、公共服務等管理業務，標本典藏政策與蒐藏作業程序之擬訂、執行及維護等業務之統籌督導，自然科學各項蒐藏、研究、教育、圖書等資料之分析及處理等事項。
- (七) 秘書室：庶務、出納、營繕、機電、文書、印信、警衛及其他不屬於各組室事項。
- (八) 人事室：依法辦理組織編制、任免遷調、考核獎懲、待遇、退休撫卹、保險等人事管理事項。
- (九) 主計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。
- (十) 政風室：依法辦理政風事項。
- (十一) 自然科學教育園區管理中心：各園區生態復育計畫、生態教育、特殊地質資產、地震遺址之保存與生物多樣性維護之教學活動規劃及研究。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 112 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前（111）年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數 7 億 1,993 萬 8 千元，較預算數 7 億 1,695 萬元，增加 298 萬 8 千元，約 0.42%，主要係建教合作計畫及教育部專案補助計畫收入較預計增加所致。
- (二) 業務成本與費用：決算數 8 億 845 萬 6 千元，較預算數 8 億 153 萬元，增加 692 萬 6 千元，約 0.86%，主要係教育部等專案補助計畫較預計增加，勞務成本隨同增加所致。
- (三) 業務外收入：決算數 3,013 萬 3 千元，較預算數 2,601 萬元，增加 412 萬 3 千元，約 15.85%，主要係利息收入與雜項收入較預計增加所致。

- (四) 業務外費用：決算數 36 萬 2 千元，較預算數 0 元，增加 36 萬 2 千元，主要係上年度發生費用於本年度調整列支所致。
- (五) 本期短絀：決算短絀數 5,874 萬 7 千元，較預算短絀數 5,857 萬元，增加 17 萬 7 千元，約 0.30%，主要係勞務成本較預計增加所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 5,109 萬 2 千元，占可用預算數 5,370 萬 6 千元，執行率約 95.13%。

二、上(112)年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

- (一) 業務收入：實際業務收入 4 億 4,580 萬 4 千元，較預計數 4 億 4,479 萬 3 千元，增加 101 萬 1 千元，約 0.23%，主要係建教合作收入較預計增加所致。
- (二) 業務成本與費用：實際業務成本與費用 3 億 9,547 萬 6 千元，較預計數 4 億 1,332 萬 6 千元，減少 1,785 萬元，約 4.32%，主要係管理費用及總務費用較預計減少所致。
- (三) 業務外收入：實際業務外收入 1,589 萬 2 千元，較預計數 1,189 萬 8 千元，增加 399 萬 4 千元，約 33.57%，主要係利息收入較預計增加所致。
- (四) 業務外費用：實際業務外費用 1 千元，較預計數 0 元，增加 1 千元，主要係上年度發生費用於本年度調整列支所致。
- (五) 本期賸餘：實際賸餘數 6,621 萬 9 千元，較預計賸餘數 4,336 萬 5 千元，增加 2,285 萬 4 千元，約 52.70%，主要係管理費用及總務費用較預計減少所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 662 萬 7 千元，占預計數 1,516 萬 4 千元，執行率約 43.70%，主要係桌上型電子顯微鏡採購案刻正辦理交貨作業中。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

國立自然科學博物館肩負傳統自然歷史博物館之任務，對自然物與人類學遺物進行收藏與研究，推廣科學教育，以及提升自然科學之展示內涵。本館展示的內容在強調「人與自然」的觀念，藉以教育社會大眾自各個角度去了解人與自然互相依存的關係，提升國人科學知識的水準。

本館針對當前社會狀況及本館未來發展需要，編訂113年度營運計畫，其目標與重點如次：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(一)推廣科學教育及提升觀眾科學知能	1. 推廣辦理館內各類科學教育活動及配合季節推展各項主題性活動	(1)導覽解說預計 7,000 場。 (2)劇場教室教學預計 1,050 場。 (3)智慧教室教學預計 500 場。 (4)SOS 劇場解說服務預計 500 場。 (5)科學演示預計 3,200 場。 (6)動手做預計 350 場。 (7)海洋活動預計 80 場。 (8)幼教機構團體教學活動預計 45 梯次。 (9)寒暑假活動預計 30 梯次。 (10)幼兒週假日主題活動預計 208 梯次。 (11)接待學前教育相關參訪團體預計 10 梯次。 (12)環境教育活動預計 90 場次。 (13)各項收費活動預計 68 場次。 (14)配合展示及特展辦理主題活動預計 2,250 場。 (15)全年總入館參觀人次 300 萬人次。
	2. 推展中部 7 縣市學校教育活動及輔導 7 所自然史教育館	(1)到校服務 130 所學校。 (2)補助中部 7 縣市中小學參觀預計 20 所(擴及北至新竹南至嘉義)。 (3)提供 6 所自然史教育館研習教材

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	3. 辦理志工服務培訓及出版業務	<p>共 2 組，另外在本館辦理專業訓練 2 次，在各館各辦 1 次科教活動，提供 1 次之巡迴展示。</p> <p>(1) 志工業務： ① 預計辦理年度志工補充徵募 1 次 /150 人。 ② 辦理高中生公共服務體驗與分享活動預計 120 人。 ③ 辦理志工教育訓練預計 12 梯次。 ④ 提供大專學生暑期實習機會，預計 70 人。</p> <p>(2) 出版業務：博物館學季刊於年度中出版 4 期。科普文章於博學多文平台刊登預計 120 篇，均採數位化出版，並透過國立公共資訊圖書館之政府出版品電子書服務平台提供瀏覽分享，推廣數位閱讀。人與自然叢書或專書出版 1-2 冊，每冊 500 本。</p>
(二) 提升自然科學之展示及推廣	<p>1. 展場、劇場軟硬體更新及維護</p> <p>2. 規劃多樣化主題特展、提供特展與巡迴車外借服務，延伸本館服務觸角</p>	<p>(1) 太空劇場更換影片 2 部，預計參觀人數達 25 萬人次。</p> <p>(2) 立體劇場更換影片 2 部，預計參觀人數達 25 萬人次。</p> <p>(3) 劇場設備年度定期檢修 4 次。</p> <p>(4) 展示設備及展示品維持 97% 以上正常運作。</p> <p>(5) 落實節能減碳：展示場預計汰換 300 盞 LED 展示燈具，預估可節省原傳統燈具 30% 以上耗電量。</p> <p>(1) 推出含植物園共 10 個多樣化主題特展，預期參觀特展人數達 50 萬人次以上。</p> <p>(2) 提供特展與巡迴車外借服務，預計辦理 8 場。</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(三)自然物蒐集研究：自然科學標本與資料之採集、蒐藏、製作及研究	1. 增加標本蒐藏量	經由採集、交換、購買等方式蒐集動物學、植物學、地質學、人類學等標本、文物及資料，本年度目標為增加3萬8,100件，其中1萬8,900件為新增之蒐藏量，1萬9,200件為新增之藏品數位化資料量，並持續積極與國內外其他單位進行交換及捐贈作業，以豐富本館館藏。
	2. 提升專業研究水準	撰寫蒐藏研究相關學術論文及科學教育通俗性刊物，提升研究報告發表水準，在專業學術期刊發表科學文獻引用指標(SCI)論文，預計發表各項論文研究報告、期刊、研討會報告等，計100篇。
	3. 科學教育通俗性著作	於各項通俗刊物撰寫蒐藏科學教育通俗性著作，計175篇。
	4. 加強文物典藏與維護，規劃標本盤點	每年定期規劃動物學、植物學、地質學與人類學之標本及文物辦理盤點事宜，計1萬6,000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。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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	6. 與學校及其他機構合作推展教育計畫	(1) 本館與臺中市政府相關局處合作培育臺灣原生樹苗，協助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) 由本館尋求館外機構共同合作，透過展覽辦理具教育意義之活動，預計辦理至少 2 場活體植物展。
(四) 舉辦各項電腦教育訓練，以提高行政效率	課程辦理場數	預計辦理 3 場。
(五) 推廣網路資源運用，加強服務社會大眾	經營入口網站	預計網站到訪人數為 100 萬人次。
(六) 打造全方位數位博物館，推動虛實整合教育推廣模式，提升本館教育文化影響力	1. 自然與人文數位博物館分眾推廣服務	(1) 推廣兒童數位博物館網站，預計全年網站瀏覽人數 1 萬人次。 (2) 推廣學校師生行動智慧跨服務入口網，預計全年瀏覽人數 5,000 人次。
	2. 數位典藏與學習中心營運	(1) 推廣數位典藏與學習加值應用成果，數位學習體驗服務，預計使用人數 1 萬人次。 (2) 行動智慧學習服務體驗，預計使用人數 2,500 人次。
	3. 推廣學校師生行動智慧跨服務學習	推廣師生行動智慧學習服務，預計辦理 50 場。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(七)充實館藏資料、推廣圖書資源運用、建置專業性資料庫，供本館人員或館際合作單位人員利用	1. 充實館藏圖書期刊資源	預計新增圖書 700 冊及期刊 700 冊。
	2. 推廣書刊借閱使用	預計借閱冊數 3,500 冊。
(八)加強媒體公關、文化行銷和異業結盟，建立良好機關形象及擴大宣傳效益	1. 媒體公關與廣告宣傳	(1)預計召開記者會 7 場。 (2)發送新聞稿 20 篇，總計本館新聞報導及媒體露出至少 400 篇。 (3)主動安排採訪事宜及提供報導資訊，計 160 次。 (4)協助媒體專案報導或拍攝、合作製播節目或廣告與資源交流，預計合作專案 28 項。
	2. 館際聯合行銷與異業結盟	全年達成 7 次與政府單位、藝文社教館所或民間企業社團合作辦理館際聯合行銷推廣活動。
	3. 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) 500 份。 (2)因配合節能減碳政策，盡量減少紙本寄送，改以電子平台宣傳方式辦理。與電子平台合作單位共同宣傳，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。
	4. 社群經營	(1)預計 Facebook 社群發文數 220 篇，觸及人數 4,450,000 人次，新增 16,000 粉絲。 (2)預計 Instagram 社群發文數 60 篇，觸及人數 48,000 人次，新增 1,600 粉絲。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	5. 紀念商品開發與文創行銷	委託產製設計開發紀念商品，預計產製 2 種。
	6. 推銷本館機關團體大宗票券增加收入	預計銷售機關團體票券達 1 萬 5,000 張。
	7. 持續辦理觀眾調查與研究：了解觀眾來館的意願及參觀經驗，以作為本館營運規劃之參考	預計調查 3,000 份問卷。
(九)加強推廣地震科學及防災教育	1. 導覽解說服務	預計入園參觀遊客 27 萬人次，提供專人或定點導覽解說服務，預計辦理 2,100 場，服務入園參觀遊客 4 萬人次。
	2. 地震科學教育系列活動	透過各節日慶典之特別活動與學習單、趣味活動、動手 DIY、科學演示、戶外體驗、地質探索及防災研習等科教活動，引導觀眾深入認識 921 地震教育園區各展館展示與內容，並協助觀眾了解防災、環境保護及地震科學等相關知識，宣導教育以建立正確之防災意識與觀念，預計辦理 1,050 場，計 3 萬 5,000 人次參與。
	3. 展場、劇場軟硬體更新及維護	(1)大地劇場更換新片，預計參觀人數達 10 萬人次。 (2)大地劇場設備年度定期維護保養 4 次。 (3)地震體驗劇場設備年度定期維護保養 12 次。 (4)車籠埔斷層保存館斷層剖面及戶外斷層視現況不定期維護保養。 (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。
	4. 運用社群媒體行銷	預計 100 次發文數，35 萬人次觸及點

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		閱。
(十)鳳凰谷鳥園生態教育行政及推展	1. 提供生態教育體驗與學習之環境	預計入園參觀遊客 14 萬人次。
	2. 運用志工辦理來園參觀遊客解說導覽服務	預計志工解說導覽服務 2 萬 5,000 人次。
	3. 運用志工推動偏遠地區學校生態與生活講座到校活動	預計 300 人次參與。
	4. 邀請或預約之身心障礙族群及偏鄉學童參訪	預計 300 人次參與。
	5. 運用社群媒體行銷	預計 100 次發文數，35 萬人次點閱。
	6. 辦理生態教育活動	預計 1 萬人次參與。
(十一)提升地質科學教育服務品質，創造優質科學教育學習環境	1. 提供創造優質科學教育及電磁波體驗與學習之環境	預計入園參觀遊客 11 萬人次。
	2. 提供專人定點定時導覽解說服務	預計辦理 2,200 場，計 3 萬人次參與。
	3. 運用社群媒體行銷	預計 180 次發文數，7 萬人次點閱。
	4. 辦理弱勢族群參訪及到外服務人次	預計 700 人次參與。
	5. 結合策略聯盟盟友合作辦理科普教育到校(外)服務，強化行動博物館功能	預計辦理 50 場次，3,000 人次參與。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)一般建築及設備計畫：本年度計編列 6,320 萬 1 千元，其內容如下：

1. 分年性項目：係編列「國立社教機構環境優化・服務躍升計畫」2,363 萬 8 千元，分別為房屋及建築 1,000 萬元與機械及設備 1,363 萬 8 千元。

2. 一次性項目：

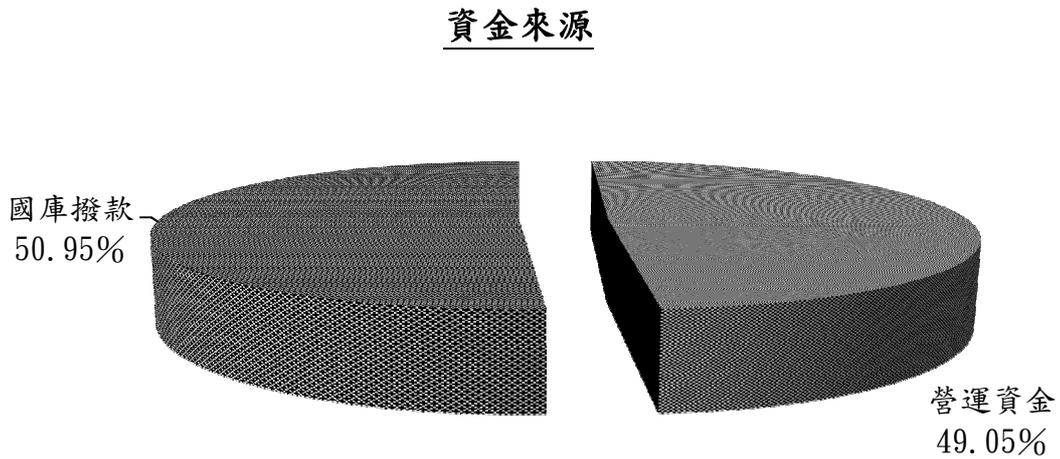
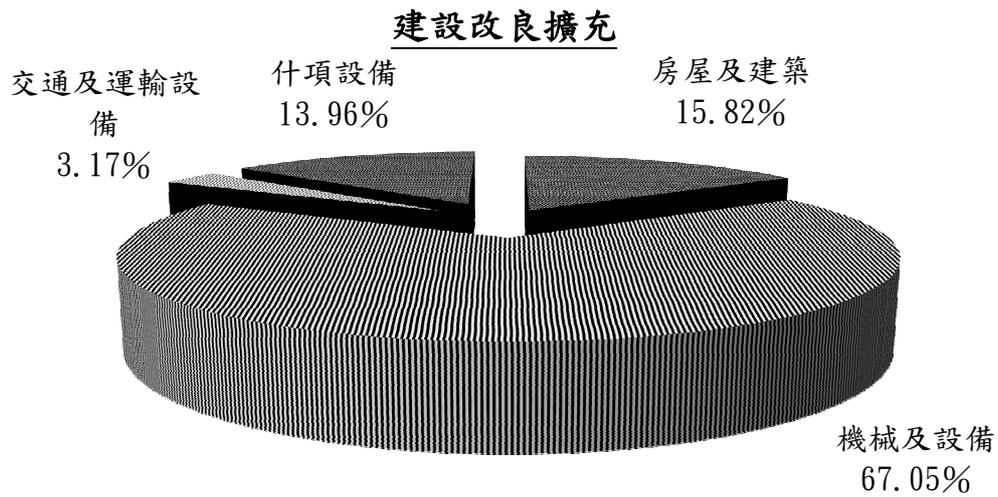
(1) 機械及設備 2,873 萬 8 千元：係購置 SOS 數位媒體升級及虛擬沉浸展演環境建置數位顯示設備、多功能科普實驗與跨域共創體驗教室建置及其他各項研究實驗設備等。

(2) 交通及運輸設備 200 萬元：係購置或汰換特展用相關播放設備等。

(3) 什項設備 882 萬 5 千元：係購置或汰換展場模型展品、各類標本及其他行政事務設備與圖書等。

(二)資金來源：係營運資金 3,100 萬元及國庫撥款 3,220 萬 1 千元，共計 6,320 萬 1 千元。

(三)113 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，列示如下：



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113 年度預算	資 金 來 源	113 年度預算
不動產、廠房及設備	63,201	營運資金	31,000
房屋及建築	10,000	國庫撥款	32,201
機械及設備	42,376		
交通及運輸設備	2,000		
什項設備	8,825		
合 計	63,201	合 計	63,201

肆、預算概要

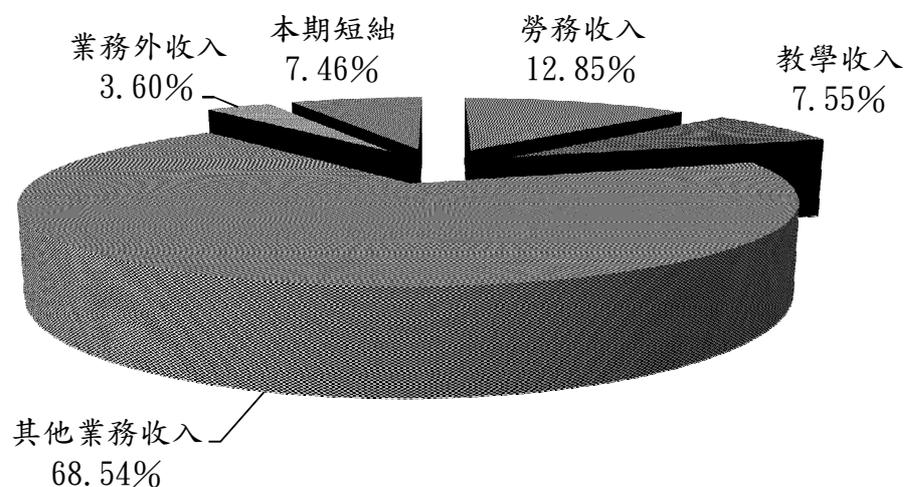
一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 7 億 1,302 萬元，較上年度預算數 7 億 2,567 萬 4 千元，減少 1,265 萬 4 千元，約 1.74%，主要係其他補助收入減少所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 8 億 78 萬 7 千元，較上年度預算數 8 億 1,160 萬 5 千元，減少 1,081 萬 8 千元，約 1.33%，主要係服務成本減少所致。
- (三) 本年度業務外收入 2,890 萬 7 千元，較上年度預算數 2,643 萬 1 千元，增加 247 萬 6 千元，約 9.37%，主要係利息收入增加所致。
- (四) 本年度業務外費用 100 萬元，較上年度預算數 0 元，增加 100 萬元，係雜項費用增加所致。
- (五) 依上述本年度業務總收支相抵後，發生本期短絀 5,986 萬元，較上年度預算短絀 5,950 萬元，增加短絀 36 萬元，約 0.61%。

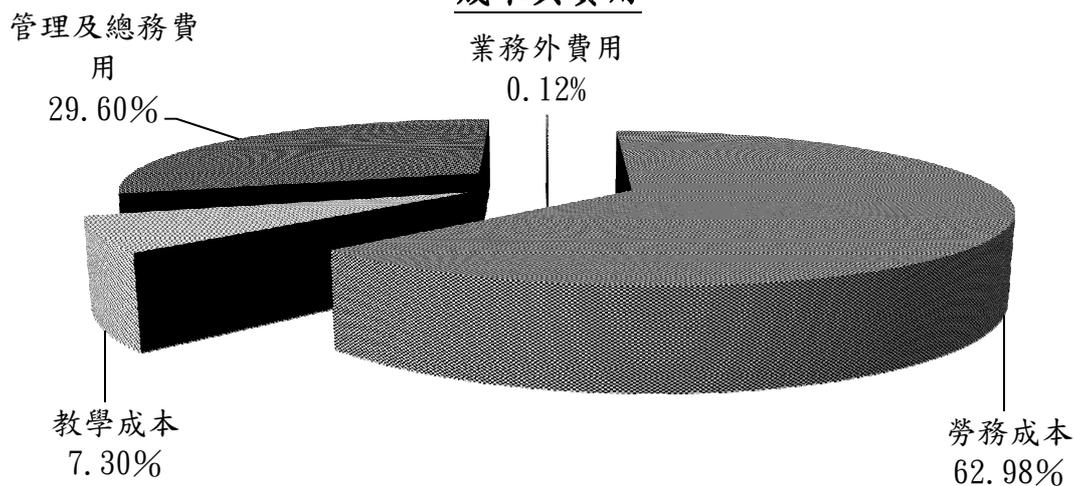
(六)本年度及最近五年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

113 年收入與短絀、成本與費用

收入與短絀



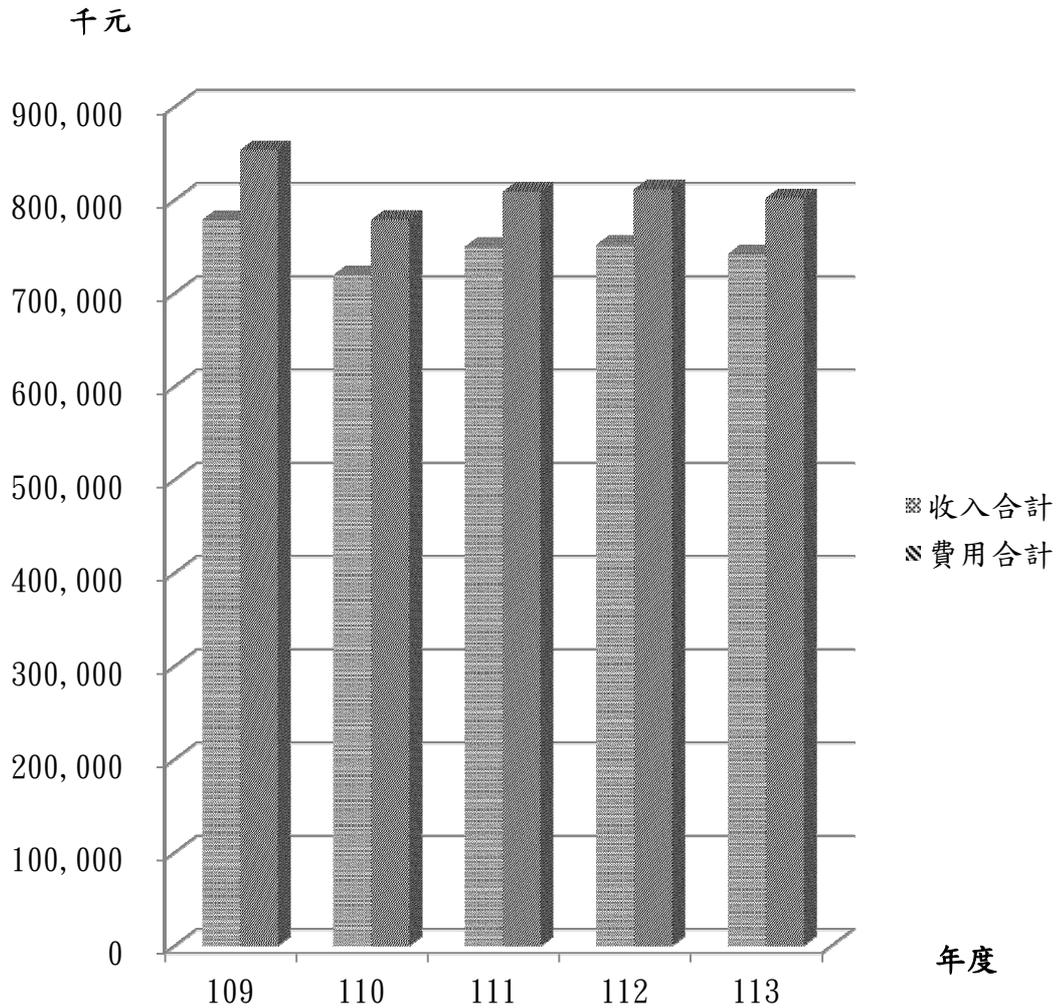
成本與費用



單位：新臺幣千元

收入與短絀	113 年度預算	成本與費用	113 年度預算
業務收入	713,020	業務成本與費用	800,787
勞務收入	103,000	勞務成本	504,991
教學收入	60,500	教學成本	58,500
其他業務收入	549,520	管理及總務費用	237,296
業務外收入	28,907	業務外費用	1,000
本期短絀	59,860		
收入與短絀總額	801,787	成本與費用總額	801,787

最近 5 年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	109 年度決算	110 年度決算	111 年度決算	112 年度預算	113 年度預算
收入					
業務收入	735,691	683,367	719,938	725,674	713,020
業務外收入	42,993	36,310	30,133	26,431	28,907
收入合計	778,684	719,677	750,071	752,105	741,927
費用					
業務成本與費用	852,610	772,649	808,456	811,605	800,787
業務外費用	713	6,174	362	0	1,000
費用合計	853,323	778,823	808,818	811,605	801,787
本期賸餘(短絀-)	-74,639	-59,146	-58,747	-59,500	-59,860

註：109 至 111 年度決算數為審定決算數；112 年度為法定預算數。以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：

- (一)短絀之部：本年度預計短絀 5,986 萬元，連同以前年度待填補短絀 2 億 4,396 萬 6 千元，共有待填補短絀 3 億 382 萬 6 千元，除撥用公積 5,879 萬 3 千元填補外，尚有短絀 2 億 4,503 萬 3 千元，留待以後年度填補。
- (二)最近五年度無賸餘分配。

三、現金流量之預計：

- (一)業務活動之淨現金流入 7,916 萬 2 千元，其中：
1. 本期短絀 5,986 萬元，調整利息股利 395 萬 7 千元，未計利息股利之本期短絀 6,381 萬 7 千元。
 2. 調整項目 1 億 3,902 萬 2 千元，包括固定資產折舊 9,678 萬 8 千元、無形資產攤銷 3,623 萬 4 千元及提列退休及離職準備金 600 萬元。
 3. 收取利息 395 萬 7 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 1 億 2,710 萬元，包括增加退休及離職準備金 600 萬元、固定資產 6,320 萬 1 千元、無形資產 1,956 萬 4 千元及遞延費用 3,833 萬 5 千元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 7,018 萬 6 千元，係國庫增撥基金之數。
- (四)現金及約當現金之淨增 2,224 萬 8 千元，係期末現金及約當現金 5 億 3,108 萬 5 千元，較期初現金及約當現金 5 億 883 萬 7 千元增加之數。

四、補辦預算事項：無。

國立自然科學博物館作業基金 收支餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
719,938	100.00	業務收入	713,020	100.00	725,674	100.00	-12,654	-1.74
87,939	12.21	勞務收入	103,000	14.45	103,960	14.33	-960	-0.92
87,939	12.21	服務收入	103,000	14.45	103,960	14.33	-960	-0.92
60,236	8.37	教學收入	60,500	8.49	59,500	8.20	1,000	1.68
56,720	7.88	建教合作收入	56,000	7.85	55,000	7.58	1,000	1.82
3,516	0.49	推廣教育收入	4,500	0.63	4,500	0.62		-
571,763	79.42	其他業務收入	549,520	77.07	562,214	77.47	-12,694	-2.26
479,528	66.61	社教機構發展補助 收入	490,344	68.77	479,528	66.08	10,816	2.26
92,235	12.81	其他補助收入	59,176	8.30	82,686	11.39	-23,510	-28.43
808,456	112.30	業務成本與費用	800,787	112.31	811,605	111.84	-10,818	-1.33
528,687	73.44	勞務成本	504,991	70.82	518,480	71.45	-13,489	-2.60
528,687	73.44	服務成本	504,991	70.82	518,480	71.45	-13,489	-2.60
59,678	8.29	教學成本	58,500	8.20	57,500	7.92	1,000	1.74
56,880	7.90	建教合作成本	54,000	7.57	53,000	7.30	1,000	1.89
2,798	0.39	推廣教育成本	4,500	0.63	4,500	0.62		-
220,091	30.57	管理及總務費用	237,296	33.28	235,625	32.47	1,671	0.71
220,091	30.57	管理費用及總務費 用	237,296	33.28	235,625	32.47	1,671	0.71
-88,518	-12.30	業務賸餘（短絀）	-87,767	-12.31	-85,931	-11.84	-1,836	2.14
30,133	4.19	業務外收入	28,907	4.05	26,431	3.64	2,476	9.37
3,193	0.44	財務收入	3,957	0.55	1,581	0.22	2,376	150.28
3,193	0.44	利息收入	3,957	0.55	1,581	0.22	2,376	150.28
26,940	3.74	其他業務外收入	24,950	3.50	24,850	3.42	100	0.40
18,465	2.56	資產使用及權利金 收入	20,800	2.92	20,800	2.87		-
1,170	0.16	違規罰款收入	350	0.05	350	0.05		-
3,181	0.44	受贈收入	1,800	0.25	1,700	0.23	100	5.88
6	-	賠（補）償收入		-		-		-
4,118	0.57	雜項收入	2,000	0.28	2,000	0.28		-
362	0.05	業務外費用	1,000	0.14		-	1,000	-
362	0.05	其他業務外費用	1,000	0.14		-	1,000	-
91	0.01	財產交易短絀		-		-		-
271	0.04	雜項費用	1,000	0.14		-	1,000	-
29,771	4.14	業務外賸餘（短絀）	27,907	3.91	26,431	3.64	1,476	5.58
-58,747	-8.16	本期賸餘（短絀）	-59,860	-8.40	-59,500	-8.20	-360	0.61

註：

- 1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數為法定預算數。以下各表同。
- 2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國立自然科學博物館作業基金 收支餘絀預計表說明

中華民國113年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收支：

- 1.業務收入713,020千元，包括勞務收入103,000千元、教學收入60,500千元、其他業務收入549,520千元。
- 2.業務成本與費用800,787千元，包括勞務成本504,991千元、教學成本58,500千元、管理及總務費用237,296千元。
- 3.業務短絀87,767千元。

(二)業務外收支：

- 1.業務外收入28,907千元，包括財務收入3,957千元及其他業務外收入24,950千元。
- 2.業務外費用1,000千元，係其他業務外費用。
- 3.業務外賸餘27,907千元。

(三)本期短絀59,860千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：無。

**國立自然科學博物館作業基金
餘絀撥補預計表**

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
		- 賸餘之部		-	
		- 本期賸餘		-	
		- 前期未分配賸餘		-	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 公積轉列數		-	
		- 其他轉入數		-	
		- 分配之部		-	
		- 填補累積短絀		-	
		- 提存公積		-	
		- 賸餘撥充基金數		-	
		- 解繳公庫淨額		-	
		- 其他依法分配數		-	
		- 未分配賸餘		-	
298,952	100.00	短絀之部	303,826	100.00	
59,500	19.90	本期短絀	59,860	19.70	
239,452	80.10	前期待填補之短絀	243,966	80.30	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 其他轉入數		-	
55,163	18.45	填補之部	58,793	19.35	
		- 撥用賸餘		-	
55,163	18.45	撥用公積	58,793	19.35	
		- 折減基金		-	
		- 公庫撥款		-	
243,789	81.55	待填補之短絀	245,033	80.65	

國立自然科學博物館作業基金 現金流量預計表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	79,162	
本期賸餘(短絀)	-59,860	
利息股利之調整	-3,957	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-63,817	
調整項目	139,022	提列固定資產折舊96,788千元、攤銷36,234千元及提列退撫金6,000千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	75,205	
收取利息	3,957	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	79,162	
▼投資活動之現金流量	-127,100	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-6,000	增加退休及離職準備金。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-63,201	增加固定資產63,201千元，包含房屋及建築10,000千元、機械及設備42,376千元、交通及運輸設備2,000千元、什項設備8,825千元。
增加無形資產及其他資產	-57,899	增加無形資產19,564千元及遞延費用38,335千元。
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-127,100	
▼籌資活動之現金流量	70,186	
增加基金、公積及填補短絀	70,186	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	70,186	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	22,248	
▼期初現金及約當現金	508,837	
▼期末現金及約當現金	531,085	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額		固定資產財產移撥數： 1.撥入不動產、廠房及設備2,000千元。 2.撥出不動產、廠房及設備2,000千元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	35,800	
盈餘分配與虧損填補之金額	-58,793	撥用公積填補虧損金額。

國立科學工藝博物館
作業基金分預算表

國立科學工藝博物館作業基金 業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

國立科學工藝博物館（以下簡稱本館）隸屬教育部，規劃辦理各種主題性科學展示，設計開發各項科學教育活動，為落實蒐藏業務之執行，並蒐集研究國內重要科技文物，充實科技史研究資源，充分發揮本館蒐藏、研究、展示、教育的功能。

本館擁有科技文物藏品及數位典藏，為彰顯典藏品特色及符合綠博館永續的概念，藉由發展文創商機，以藏品、建築空間、機器人、科學動手做教具材料包、創客工場等主題持續開發文創商品，增益本館的文創價值，並挹注館務收入以永續經營。

在科工綠地上，結合未來鐵道綠廊、輕軌捷運的「度量衡廣場」、知性休憩功能的「科普咖啡站」，呼應且傳達綠能的休閒及永續概念，提供全民寓教於樂的學習環境，創造更高附加價值，為博物館營運績效注入活水。

本館自 96 年度納入「國立社教機構作業基金」實施範圍，於該基金下設立「國立科學工藝博物館作業基金」，迨「教育部所屬機構作業基金設置條例」於 107 年 11 月 28 日公布施行後，「國立社教機構作業基金」更名為「教育部所屬機構作業基金」，未來本館將更注重成本效益觀念，加強開源節流措施，提高經費使用效能，以減輕政府財政負擔，提升營運績效與服務品質，增加對社會的服務功能。

二、組織概況

本館置館長 1 人，綜理館務，並指揮監督所屬人員；副館長 1 人，襄理館務。下設有 4 組 3 室 2 小組，各組室之職掌如下：

- (一)蒐藏研究組：掌理科技文物之蒐集、典藏、保存、研究、鑑定與學術交流及出版品之編纂、印製、發行等事項。
- (二)展示組：掌理科技文物展示與劇場節目之規劃、設計、製作、儀器操作、維修及管理等事項。

(三)科技教育組：科技教育研究與合作交流，教材教具之研發、推廣及活動之規劃、執行及科普圖書館營運管理等事項。

(四)公共服務組：掌理宣傳、行銷、票務、導覽、觀眾服務、志工服務及社區關係發展等事項。

(五)秘書室：掌理機要、研考、資訊、法制、印信、文書、總務、出納、保管、安全、機電、營繕及其他不屬於各組室之事項。本室下設資訊作業小組。

資訊作業小組：負責規劃及推動館務電子化、全球資訊網設計及維運、網路設備管理營運、資安及個資制度運行及認證、推動政府開放資料業務及開放文檔軟體等。

(六)人事室：依法辦理人事管理事項。

(七)主計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第4條第1項第2款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至112年6月30日止執行情形）

一、前（111）年度決算結果：

(一)業務收入：決算數3億6,057萬6千元，較預算數2億9,654萬8千元，增加6,402萬8千元，約21.59%，主要係建教合作收入、教育部等專案補助計畫收入及雜項業務收入較預計增加所致。

(二)業務成本與費用：決算數4億9,116萬5千元，較預算數4億6,574萬1千元，增加2,542萬4千元，約5.46%，主要係建教合作成本較預計增加所致。

(三)業務外收入：決算數3,405萬6千元，較預算數3,195萬8千元，增加209萬8千元，約6.56%，主要係受贈收入及雜項收入等較預計增加所致。

- (四)業務外費用：決算數 1 萬 1 千元，較預算數 0 元，增加 1 萬 1 千元，主要係繳回以前年度違規罰款收入所致。
- (五)本期短絀：決算短絀數 9,654 萬 4 千元，較預算短絀數 1 億 3,723 萬 5 千元，減少 4,069 萬 1 千元，約 29.65%，主要係建教合作收入及其他補助收入等較預計增加以及服務成本、推廣教育成本與管理費用及總務費用較預計減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 7,202 萬 8 千元，占可用預算數 7,409 萬 9 千元，執行率約 97.20%。

二、上 (112) 年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

- (一)業務收入：實際業務收入 1 億 8,253 萬 5 千元，較預算分配數 1 億 7,698 萬 1 千元，增加 555 萬 4 千元，約 3.14%，主要係建教合作收入較預計增加所致。
- (二)業務成本與費用：實際業務成本與費用 2 億 2,492 萬 9 千元，較預算分配數 2 億 5,772 萬 1 千元，減少 3,279 萬 2 千元，約 12.72%，主要係部分補助計畫尚未結報及擲節支出所致。
- (三)業務外收入：實際業務外收入 2,174 萬元，較預算分配數 1,625 萬 8 千元，增加 548 萬 2 千元，約 33.72%，主要係利息收入、資產使用及權利金收入、違規罰款收入、受贈收入、賠(補)償收入及雜項收入較預計增加所致。
- (四)業務外費用：無列數。
- (五)本期賸餘：實際短絀數 2,065 萬 4 千元，較預算分配短絀數 6,448 萬 2 千元，減少 4,382 萬 8 千元，約 67.97%，主要係部分補助計畫尚未結報及擲節支出所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 1,205 萬元，占預算分配數 1,046 萬元，執行率約 115.2%，主要係執行圓形館增設造型亮點電梯動線改善暨空間再造統包案所致。

參、業務計畫

本館以建構「科技生活化、生活科技化」之綠博物館為組織願景，秉持綠化節能永續經營的理念，考量包含「環境永續」、「經濟永續」、「文化永續」、「社會永續」四大面向，建立環境保護、成本控管、文化傳承及社會責任發揮之永續發展策略，訂定「服務人次持續增加」、「財務收入穩定成長」、「服務品質整體提升」三大目標，分由各組室根據其所分配之目標發展及執行營運計畫。

一、營運計畫：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(一)強化科技文物之蒐藏、研究與運用。	蒐集本土與先進科技物件，加強館藏文物之研究與應用。	(1)徵集 30 批個人或單位捐贈文物。 (2)推出科學與生活科技展覽 8 場次。 (3)擇定 800 件藏品應用於展覽與活動。 (4)辦理科技文物健康補給站 25 場。
(二)提高專業學術研究與創作能力、拓展學術和專業交流管道，及出版學術性出版物，提升學術能見度。	辦理國際交流活動、專業社群交流；出版學術出版品；發表學術論文。	(1)辦理學術交流會議(研討會或工作坊)1 場。 (2)參與學術交流活動 3 場。 (3)參與專業社群組織與交流 3 個。 (4)出版學術期刊 2 種、中英文年報與發表學術論文。
(三)增進「開放式典藏庫」營運項目，推廣藏品加值應用。	創新典藏庫營運，激發民眾思考科學意義內涵，培養國民科學態度。	(1)辦理藏品推廣活動 12 場。 (2)辦理特色文物修復展演活動 100 場。 (3)辦理特色工作坊 2 場。
(四)運用年度預算並對外爭取社會資源，以持續推動展示更新計畫。	規劃並執行展示之更新，建立本館展示特色，更累積永續經營資本。	完成 3 個展示單元更新。
(五)發揮展示專業及創意，策(合)辦多元豐富之特	自策或與外界合辦特展，兼顧生活化、國際觀與本土性等不同	完成自策或與外界合辦特展 26 檔。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
展。	面向，豐富觀眾參觀經驗。	
(六)強化外界合作，擴增空間利用，提升場域使用率。	積極推廣利用特展廳、藝文專區等公共空間，提升使用效益。	空間使用率達 70%。
(七)提供優質大銀幕立體電影，營造寓教於樂環境，誘發民眾探索科學興趣。	成立選片專案小組，針對顧客屬性和需求，選定優質 3D 影片，深入校園行銷推廣，加強服務量能。	完成 3 部 3D 電影選片與租賃，提供中小學師生戶外教學使用，及親子家庭共賞，以提升電影院營運績效。
(八)推動本館自策特展於館外巡迴展出。	發揮本館展示設計專業，增加館外服務人次。	自策特展館外巡迴，增加 6 萬館外服務人次。
(九)展示資源物品再利用，提升節能環保效益。	回收展示單元之資源物品，於年度特展展出或其他活動時使用。	充分利用展示資源物品，降低支出成本，約可節省 60 萬元。
(十)常態進行展品維護，維持展示品質。	提高展品故障修護時效完成率。	有效落實自主檢查機制，維持展示廳展示單元正常運作 90% 以上。
(十一)辦理科技生活化、生活科技化系列活動。	以基礎科學、能源科技、智慧科技、程式設計、材料科技等主題，以現場演示、研習、親子活動、講座、競賽、館外服務等不同形式，辦理科普教育推廣。	全年度計辦理 1,000 場次，服務 15 萬人次。
(十二)進行科教活動學員滿意度調查。	充分瞭解活動辦理成效，及學員活動參與之感受與意見，以提升學員活動服務品質。	進行 10 件科教活動滿意度調查，整體滿意度平均達 90% 以上。
(十三)形塑專業與科普功能並存的圖書館，豐富	充實重點科普書刊、辦理多元科學閱讀活動、提升科普閱讀推	(1)增加科普書刊 500 冊。 (2)辦理深度閱讀及科普推廣活動 5 場。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
國民科學知識。	廣效益。	
(十四)開發主題特色活動教具。	開發具有獨特性的教學教具，提升本館科技教學的層次及能力，服務更廣泛民眾。	配合主題研發計畫，開發教具、教材包、學習單共 10 件。
(十五)強化同仁科教專業知能，活化提升人力素質。	1. 派員參與各類教育訓練，提升專業知能。	預計參與課程 1 場次。
	2. 針對科學教育主題領域，進行學術研究。	發表科教主題類論文 15 篇。
(十六)加強志工人力運用。	善用志願性人力資源、協助館務推行。	年度運用志工人力時數累積 176,000 小時，1 天以 8 小時計算，估計等同增加 88 位館員人力。
(十七)與社區里民建立良好關係。	年度辦理睦鄰里電影欣賞、自策收費特展等優惠參觀活動及里長籌備會議。	提供 2 場電影欣賞優惠、1 場自策收費特展優惠參觀活動及里長籌備會議。
(十八)加強社群行銷及專案行銷計畫。	善用社群媒體進行顧客開發，廣拓多元行銷管道。	(1) 預計本館社群專頁追蹤人數達 123,300 人。 (2) 全年度推出 6 場專案行銷計畫。
(十九)辦理教育訓練提升導覽服務。	配合臨時特別展示主題，辦理解說人員教育訓練活動。	預計全年度共辦理 15 場常設展示廳及特展專業教育訓練，計 300 名館員及志工參與，達到更新展示單元及特展均辦理解說人員教育訓練之目標。
(二十) 拓展具特色或貼近參觀者需求之文創商品。	透過文創商品的設計與開發，賦予產品文化、科學及工藝美學等意涵，延伸博物館的教育功能，並提升基金自籌財源。	自行或與外界合作開發設計本館特色文創商品，及代售外界文創商品，年度營業額達 180 萬元。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(二十一)辦理秘書、庶務、機電、營繕等一般行政業務，配合支援業務單位完成工作目標。	1. 維護館區景觀，提高休閒品質。	(1)每日巡檢，每月定期評鑑1次，確保環境品質。 (2)館區每日進行環境清掃、草坪及灌木修剪養護，每年進行100棵喬木修剪。
	2. 改善消防設備，保障公共安全。	(1)消防設備每月檢測。 (2)每年完成2次館內消防演練，確保館員及外包廠商人員對消防設施使用熟悉度，維護房舍安全。
	3. 推廣節能措施，提升節能效益。	(1)加強節水防漏，每日巡檢，每月定期評鑑1次。 (2)定期維護保養空調設備，維持設備運轉效率；配合台電時間電價費率，調配儲冰、冰水機設備運轉，取得最大節電與節費效益。
	4. 檢視監視設備，維護公共安全。	(1)每日檢視各區域安全監視器，加強設備正常運作。 (2)更新監視系統部分設備。
(二十二)維持本館資訊設備軟硬體正常運作。	1. 本館113年度資訊硬體設備委外維護案。	完成本館個人電腦、網路設備、伺服器及不斷電主機委外維護作業，並透過定期資訊設備巡檢作業，強化資訊設備完善度。
	2. 本館全球資訊網、公文線上簽核系統、電子表單系統、出納管理系統、財物管理系統、WebITR差勤系統維護案。	完成本館資訊系統維護共計6項，其餘資訊系統由資訊小組自行維護。
(二十三)網路服務計畫。	完成對外網路連線正常運作。	全年度對外網路正常連線運作，包含內部對外網路連

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		線、民眾 iTaiwan 無線網路提供、場地租借 ADSL 專線網路服務等。
(二十四)落實資訊安全及個人資料管理制度。	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)並通過 ISO 27001:2013 複評。 (2)維護個人電腦與伺服器主機全年運作安全更新防毒軟體授權,達到即時監控掃描及病毒防護功能。 (3)辦理員工資訊安全教育訓練課程 3 小時,包含電子郵件與社交工程防範宣導等。
	2. 落實個人資料管理系統。	(1)持續運行個人資料保護制度(PIMS)並通過 BS10012:2017 複評。 (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)資訊服務維護計畫。	購買原廠環保碳粉匣及感光鼓耗材,減少設備故障支付維修費用。	購買原廠環保碳粉匣及感光鼓耗材,減少設備故障支付維修費用。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一) 一般建築及設備計畫：本年度計編列 2,723 萬元，其內容如下：

一次性項目：

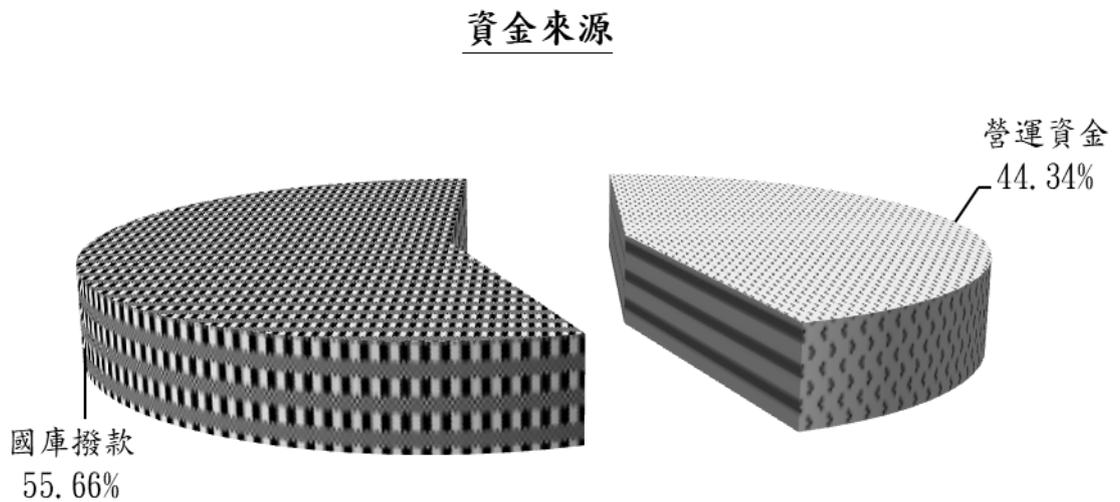
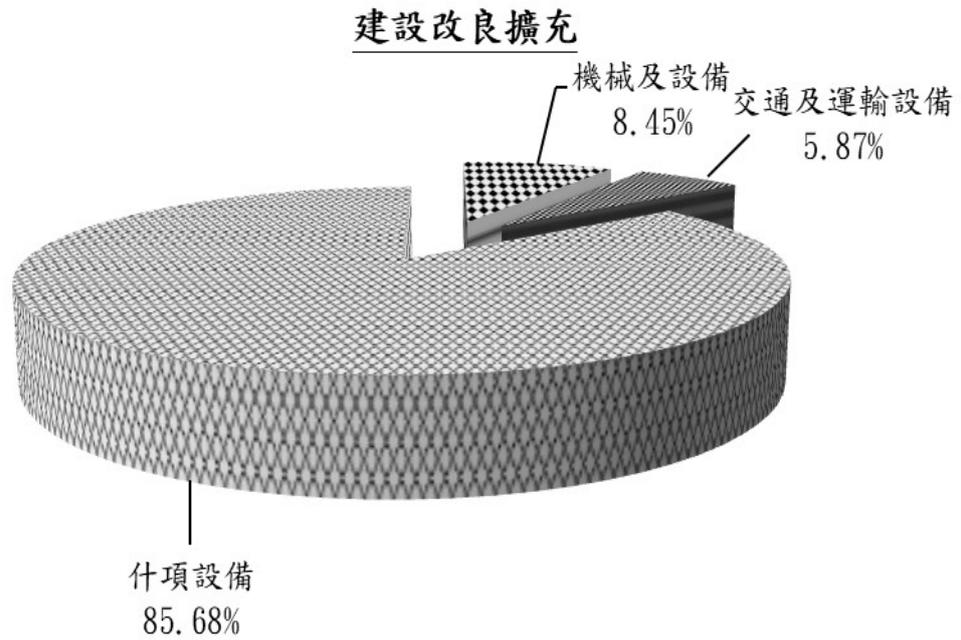
(1) 機械及設備 230 萬元：係辦理空調箱盤管段汰換及購置或汰換電腦等資訊設備等。

(2) 交通及運輸設備 160 萬元：係辦理中央控制系統升級。

(3) 什項設備 2,333 萬元：係購置或汰換展廳設備、圖書設備及消防設備等。

(二) 資金來源：係營運資金 1,207 萬 5 千元及國庫撥款 1,515 萬 5 千元，共計 2,723 萬元。

(三) 113 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，列示如下：



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113 年度預算	資金來源	113 年度預算
不動產、廠房及設備	27,230	營運資金	12,075
機械及設備	2,300	國庫撥款	15,155
交通及運輸設備	1,600		
什項設備	23,330		
合計	27,230	合計	27,230

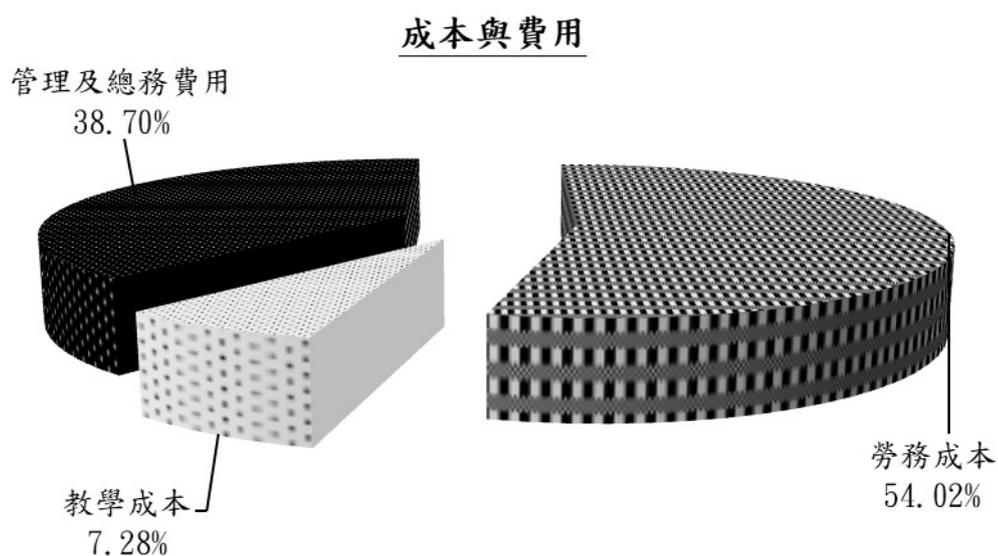
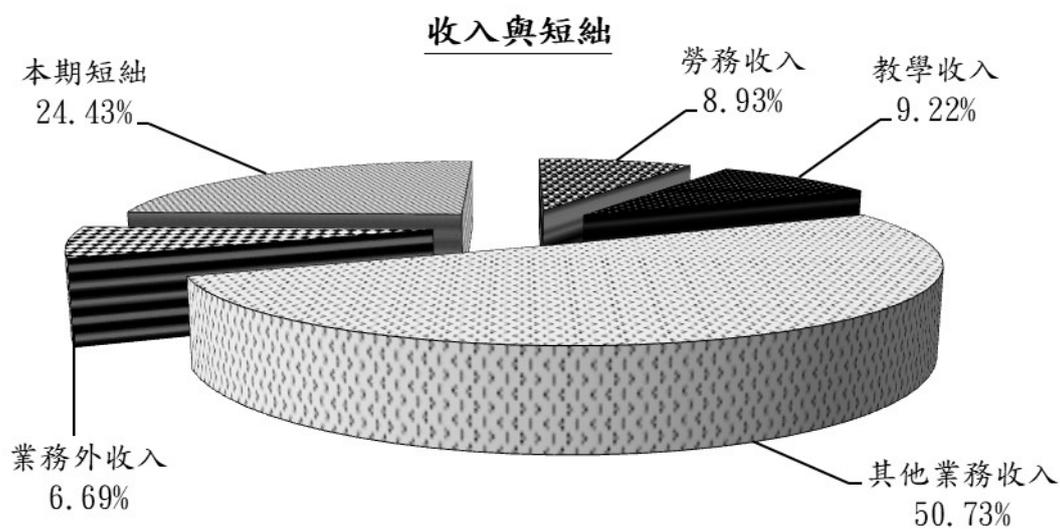
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 3 億 2,356 萬 6 千元，較上年度預算數 3 億 1,064 萬 7 千元，增加 1,291 萬 9 千元，約 4.16%，主要係服務收入、建教合作收入、社教機構發展補助收入及雜項業務收入增加所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 4 億 6,971 萬 4 千元，較上年度預算數 4 億 7,977 萬 5 千元，減少 1,006 萬 1 千元，約 2.10%，主要係服務成本與推廣教育成本減少所致。
- (三) 本年度業務外收入 3,141 萬 1 千元，較上年度預算數 3,208 萬 8 千元，減少 67 萬 7 千元，約 2.11%，主要資產使用及權利金收入減少所致。
- (四) 本年度業務總收支相抵後，發生短絀 1 億 1,473 萬 7 千元，較上年度預算短絀數 1 億 3,704 萬元，減少 2,230 萬 3 千元，約 16.27%，主要係服務收入、建教合作收入、社教機構發展補助收入及雜項業務收入較預計增加，以及服務成本與推廣教育成本較預計減少所致。

(五) 113 年度及最近 5 年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

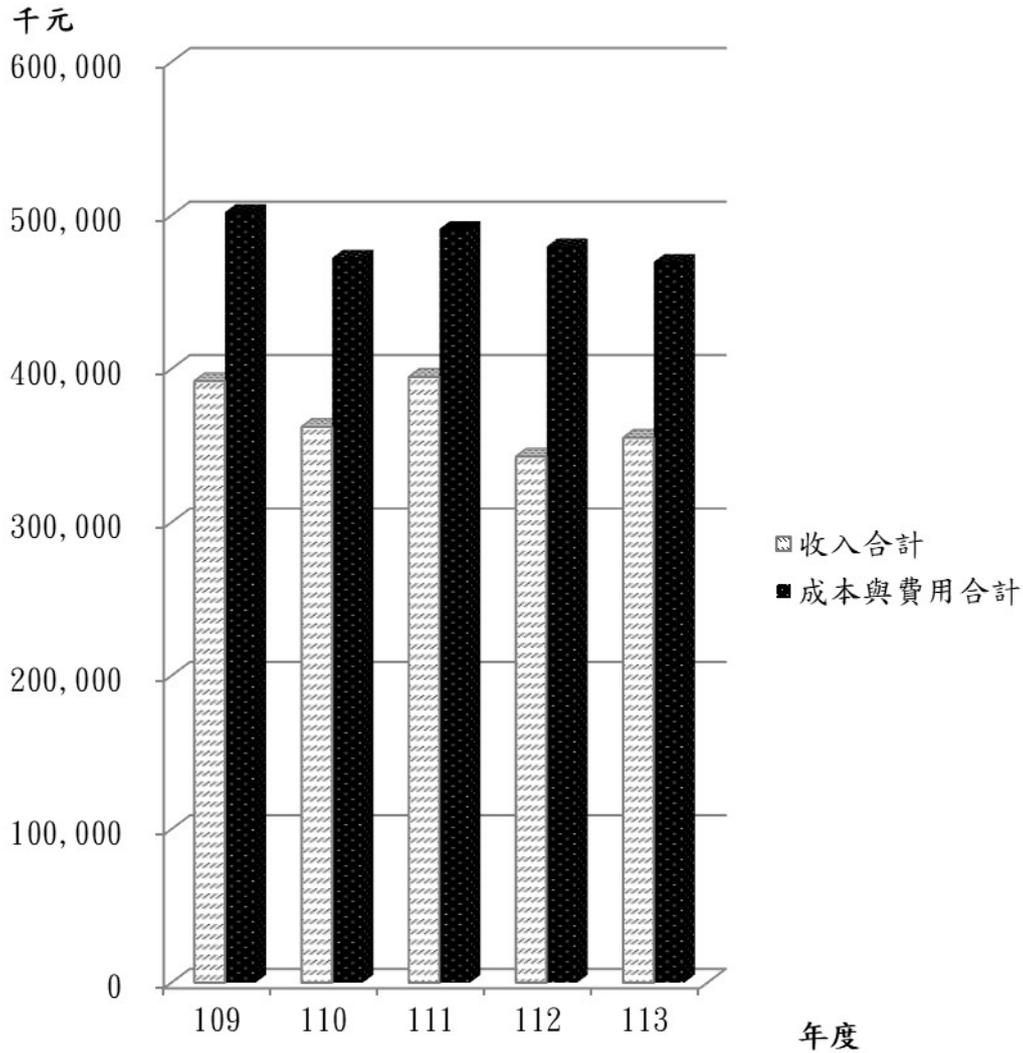
113 年度收入與短絀、成本與費用



單位：新臺幣千元

收入與短絀	113 年度預算	成本與費用	113 年度預算
業務收入	323,566	業務成本與費用	469,714
勞務收入	41,937	勞務成本	253,756
教學收入	43,315	教學成本	34,197
其他業務收入	238,314	管理及總務費用	181,761
業務外收入	31,411	業務外費用	0
本期短絀	114,737		
收入與短絀總額	469,714	成本與費用總額	469,714

最近5年收入與費用



單位：新臺幣千元

目	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
收入					
業務收入	356,448	333,867	360,576	310,647	323,566
業務外收入	35,441	28,202	34,056	32,088	31,411
收入合計	391,889	362,069	394,632	342,735	354,977
費用					
業務成本與費用	500,577	472,312	491,165	479,775	469,714
業務外費用	1,587	96	11	0	0
費用合計	502,164	472,408	491,176	479,775	469,714
本期短絀	-110,275	-110,339	-96,544	-137,040	-114,737

註：109至111年度決算數為審定決算數；112年度為法定預算數。以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：

- (一) 短絀之部：本年度預計短絀 1 億 1,473 萬 7 千元，連同以前年度待填補短絀 3 億 8,476 萬 9 千元，共有待填補短絀 4 億 9,950 萬 6 千元，除撥用公積 3,713 萬元填補外，尚有短絀 4 億 6,237 萬 6 千元，留待以後年度填補。
- (二) 最近 5 年度無賸餘分配。

三、現金流量之預計：

- (一) 業務活動之淨現金流入 635 萬 7 千元，其中：
 - 1. 本期短絀 1 億 1,473 萬 7 千元，調整利息股利 140 萬元，未計利息股利之本期短絀 1 億 1,613 萬 7 千元。
 - 2. 調整項目 1 億 2,225 萬 4 千元，包括折舊及攤銷 1 億 2,776 萬 1 千元、提列退休及離職儲金 34 萬 9 千元、流動資產淨減 4 萬 9 千元、流動負債淨減 590 萬 5 千元。
 - 3. 收取利息 24 萬元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 6,172 萬 3 千元，包括收取利息 116 萬元、增加準備金 34 萬 9 千元、增加不動產、廠房及設備 2,723 萬元、增加無形資產 756 萬元及增加其他資產 2,774 萬 4 千元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 5,389 萬 9 千元，包括增加其他負債 935 萬 9 千元及國庫增撥基金 4,454 萬元。
- (四) 現金及約當現金之淨減 146 萬 7 千元，係期末現金及約當現金 3,190 萬 6 千元，較期初現金及約當現金 3,337 萬 3 千元減少之數。

四、補辦預算事項：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，經行政院於 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。

國立科學工藝博物館作業基金 收支餘絀預計表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
360,576	100.00	業務收入	323,566	100.00	310,647	100.00	12,919	4.16
32,922	9.13	勞務收入	41,937	12.96	38,655	12.44	3,282	8.49
32,922	9.13	服務收入	41,937	12.96	38,655	12.44	3,282	8.49
76,001	21.08	教學收入	43,315	13.39	39,715	12.78	3,600	9.06
66,537	18.45	建教合作收入	30,605	9.46	27,005	8.69	3,600	13.33
9,464	2.62	推廣教育收入	12,710	3.93	12,710	4.09		-
251,654	69.79	其他業務收入	238,314	73.65	232,277	74.77	6,037	2.60
186,026	51.59	社教機構發展補助 收入	192,095	59.37	186,026	59.88	6,069	3.26
60,748	16.85	其他補助收入	44,305	13.69	44,425	14.30	-120	-0.27
4,880	1.35	雜項業務收入	1,914	0.59	1,826	0.59	88	4.82
491,165	136.22	業務成本與費用	469,714	145.17	479,775	154.44	-10,061	-2.10
265,135	73.53	勞務成本	253,756	78.42	268,218	86.34	-14,462	-5.39
265,135	73.53	服務成本	253,756	78.42	268,218	86.34	-14,462	-5.39
69,482	19.27	教學成本	34,197	10.57	33,892	10.91	305	0.90
62,561	17.35	建教合作成本	26,317	8.13	25,539	8.22	778	3.05
6,921	1.92	推廣教育成本	7,880	2.44	8,353	2.69	-473	-5.66
156,548	43.42	管理及總務費用	181,761	56.17	177,665	57.19	4,096	2.31
156,548	43.42	管理費用及總務費 用	181,761	56.17	177,665	57.19	4,096	2.31
-130,589	-36.22	業務賸餘(短絀)	-146,148	-45.17	-169,128	-54.44	22,980	-13.59
34,056	9.44	業務外收入	31,411	9.71	32,088	10.33	-677	-2.11
2,306	0.64	財務收入	1,400	0.43	1,400	0.45		-
2,106	0.58	利息收入	1,400	0.43	1,400	0.45		-
199	0.06	兌換賸餘		-		-		-
31,750	8.81	其他業務外收入	30,011	9.28	30,688	9.88	-677	-2.21
25,960	7.20	資產使用及權利金 收入	29,900	9.24	30,577	9.84	-677	-2.21
388	0.11	違規罰款收入	50	0.02	50	0.02		-
4,268	1.18	受贈收入		-		-		-
1,134	0.31	雜項收入	61	0.02	61	0.02		-
11	-	-業務外費用		-		-		-
11	-	- 其他業務外費用		-		-		-
11	-	- 雜項費用		-		-		-
34,045	9.44	業務外賸餘(短絀)	31,411	9.71	32,088	10.33	-677	-2.11
-96,544	-26.77	本期賸餘(短絀)	-114,737	-35.46	-137,040	-44.11	22,303	-16.27

註：1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數為法定預算數。以下各表同。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國立科學工藝博物館作業基金
收支餘絀預計表說明
中華民國113年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收支：

- 1.業務收入323,566千元，包括勞務收入41,937千元、教學收入43,315千元、其他業務收入238,314千元。
- 2.業務成本與費用469,714千元，包括勞務成本253,756千元、教學成本34,197千元、管理及總務費用181,761千元。
- 3.業務短絀146,148千元。

(二)業務外收支：

- 1.業務外收入31,411千元，包括財務收入1,400千元及其他業務外收入30,011千元。
- 2.本期無業務外費用。
- 3.業務外賸餘31,411千元。

(三)本期短絀114,737千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：無。

國立科學工藝博物館作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
		- 賸餘之部		-	
		- 本期賸餘		-	
		- 前期未分配賸餘		-	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 公積轉列數		-	
		- 其他轉入數		-	
		- 分配之部		-	
		- 填補累積短絀		-	
		- 提存公積		-	
		- 賸餘撥充基金數		-	
		- 解繳公庫淨額		-	
		- 其他依法分配數		-	
		- 未分配賸餘		-	
462,590	100.00	短絀之部	499,506	100.00	
137,040	29.62	本期短絀	114,737	22.97	
325,550	70.38	前期待填補之短絀	384,769	77.03	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 其他轉入數		-	
37,130	8.03	填補之部	37,130	7.43	
		- 撥用賸餘		-	
37,130	8.03	撥用公積	37,130	7.43	
		- 折減基金		-	
		- 公庫撥款		-	
425,460	91.97	待填補之短絀	462,376	92.57	

**國立科學工藝博物館作業基金
現金流量預計表**

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	6,357	
本期賸餘(短絀)	-114,737	
利息股利之調整	-1,400	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-116,137	
調整項目	122,254	提列固定資產折舊102,407千元、攤銷25,354千元、提列退休及離職準備金349千元、流動資產淨減49千元及流動負債淨減5,905千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	6,117	
收取利息	240	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	6,357	
▼投資活動之現金流量	-61,723	
收取利息	1,160	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-349	增加退休及離職準備金。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-27,230	增加固定資產27,230千元，包括機械及設備2,300千元、交通及運輸設備1,600千元、什項設備23,330千元。
增加無形資產及其他資產	-35,304	增加無形資產7,560千元、遞延費用26,880千元、存出保證金10千元與暫付及待結轉帳項854千元。
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-61,723	
▼籌資活動之現金流量	53,899	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	9,359	增加存入保證金。
增加基金、公積及填補短絀	44,540	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	53,899	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,467	
▼期初現金及約當現金	33,373	
▼期末現金及約當現金	31,906	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額		固定資產財產移撥數： 1.撥入不動產、廠房及設備590千元。 2.撥出不動產、廠房及設備590千元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	37,130	代管資產提列折舊費用後，同額將應付代管資產轉列受贈公積。
盈餘分配與虧損填補之金額	-37,130	撥用公積以填補虧損。

國立海洋生物博物館
作業基金分預算表

國立海洋生物博物館作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

國立海洋生物博物館（以下簡稱本館）隸屬教育部，係為推動國人對於臺灣及世界水域生物及共棲環境的認識，拓展國人海洋意識及對海洋自然生態保育的觀念，並發展終身教育之理念，以學術研究協助國家建立海洋科技之發展，同時提升本土文化水準、維護海洋資源的永續經營與利用、推動生物保育觀念之生根、提供國內外海洋生物學研究與教學樞紐機能、發展全民觀光及吸引國際觀光等。

本館自 96 年度納入「國立社教機構作業基金」實施範圍，於該基金下設立「國立海洋生物博物館作業基金」，未來將更注重成本效益觀念，加強開源節流措施，提高經費使用效能，以減輕政府財政負擔，提升營運績效與服務品質，增加對社會的服務功能。

二、組織概況：

本館置館長 1 人，統籌管理館務，負責館務推動及發展，對外代表本館，置副館長 1 人，襄助館長推動館務。其下設立各業務單位及幕僚單位，分別掌理有關事項：

- (一)企劃研究組：辦理有關海洋生物基礎科學之實驗與研究，開發相關生物科技之應用與創新，提升本館學術研究領域之水準，並推動本館與國內外知名學術機構及單位進行實質交流。
- (二)生物馴養組：負責館內相關展示生物之取得、馴養、繁衍、研究、疾病管理，水生生物之收容、水質之檢驗分析、維生系統維護事項及後灣海域之環境影響評估追蹤分析等。
- (三)展示組：負責本館展示相關設施之保養、操作與維護、展示主題及特別展示之擬定與規劃及本館生物標本之典藏、蒐集與數位資料之建置與典藏業務。
- (四)科學教育組：負責推廣博物館之海洋生物科學教育，展場教育、

學校教育、社會教育、環境教育、社區服務、志工培訓、各類圖書之出版及教材教具研發，及負責規劃執行海洋教育中心各項活動等業務。

- (五)工務機電組：負責本館各項供電、機電機械設施之維護，土木營繕、建築維護、新建工程、消防安全之規劃與執行等事項。
- (六)秘書室：辦理本館各項庶務、採購、出納、財產、車輛、保管、法制、研考、文書、兼辦政風業務及其他不屬於各組室等事項。
- (七)主計室：依法辦理歲計、會計、統計事項及監督委外廠商財務狀況。
- (八)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (九)資訊室(任務編組)：配合政府推動電子化政府政策並負責館內各項基礎共通性資訊業務之推行與執行及規劃、建置、協調與維護、全館及展場部分設備資訊機制的維護。
- (十)圖書館暨多媒體出版中心(任務編組)：圖書館之運作管理、海洋生物學特色書籍之收錄典藏、館訊雙月刊(奧秘海洋雜誌)之編輯出版、博物館多媒體出版品之規劃發行。
- (十一)產學合作中心(任務編組)：整合不同領域進行跨學門之研究及推廣服務等合作事宜，推動本館與國內外相關機構之合作，推動與產業界、政府組織、學術界及研發等相關單位之合作及其他有關產學合作事項。
- (十二)珊瑚研究中心(任務編組)：辦理有關珊瑚研究、保育與推廣及國際合作等事項。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第4條第1項第2款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 112 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前(111)年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數 2 億 2,062 萬 2 千元，較預算數 1 億 9,228 萬 1 千元，增加 2,834 萬 1 千元，約 14.74%，主要係建教合作收入、權利金收入及教育部專案補助計畫較預計增加所致。
- (二) 業務成本與費用：決算數 3 億 524 萬 1 千元，較預算數 2 億 9,902 萬 8 千元，增加 621 萬 3 千元，約 2.08%，主要係服務費用、材料及用品費及折舊、折耗及攤銷預計增加所致。
- (三) 業務外收入：決算數 3,346 萬 8 千元，較預算數 1,866 萬 2 千元，計增加 1,480 萬 6 千元，約 79.34%，主要係雜項收入增加所致。
- (四) 業務外費用：決算數 1,636 萬元，較預算數 988 萬元，計增加 648 萬元，約 65.59%，主要係本館賣場文創商品相關費用較預計增加所致。
- (五) 收支餘絀：決算短絀數 6,751 萬 1 千元，較預算短絀數 9,796 萬 5 千元，計減少短絀 3,045 萬 4 千元，約 31.09%，主要係建教合作收入、權利金收入及教育部專案補助計畫較預計增加所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 5,279 萬 8 千元，占可用預算數 1 億 2,234 萬 4 千元，執行率約 43.16%，主要係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基本及細部設計審查費時，致規劃期程延宕及新型態混合實境水下博物館因施作未符合契約，致未辦理驗收。

二、上(112)年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

- (一) 業務收入：實際業務收入 1 億 167 萬 5 千元，較預計數 1 億 453 萬 4 千元，減少 285 萬 9 千元，約 2.73%，主要係其他補助收入較預計減少所致。
- (二) 業務成本與費用：實際業務成本與費用 1 億 4,255 萬 3 千元，較預計數 1 億 5,847 萬 4 千元，減少 1,592 萬 1 千元，約 10.05%，主要係用人費用、服務費用及科教活動相關經費等較預計減少所致。

- (三) 業務外收入：實際業務外收入 1,141 萬 1 千元，較預計 873 萬 2 千元，增加 267 萬 9 千元，約 30.68%，主要係本館賣場文創商品銷售收入較預計增加所致。
- (四) 業務外費用：實際業務外費用 846 萬 5 千元，較預計數 545 萬 2 千元，增加 301 萬 3 千元，約 55.26%，主要係本館賣場文創商品相關費用較預計增加所致。
- (五) 收支餘絀：實際發生短絀數 3,793 萬 3 千元，較預算分配短絀數 5,066 萬元，減少 1,272 萬 7 千元，約 25.12%，主要係用人費用、服務費用及科教活動相關經費等較預計減少所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 1,585 萬 9 千元，占累計預算分配數 3,129 萬 3 千元，執行率約 50.68%，主要係躍升計畫-典藏大樓案典藏展示教育大樓工程「環差報告書」尚未獲得主管機關審核通過；船隻絳樹建造與監造案，已完成小船執照領牌及 2 次海試與將船隻駛回後壁湖港，目前積極進行長航、夜航及配合水下載具佈放等測試，預計 7 月進行最後驗收相關程序。

參、業務計畫

一、營運計畫：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(一) 提升學術活動、國際合作與執行海洋科技研究及生物繁養殖技術研發	1. 辦理主題計畫研究團隊及提升專業報告之發表水準及數量，以獲得專業之肯定，並提升本館於國際上之學術地位。	(1) 發表具科學期刊引用指數(SCI)之專業學術期刊論文 70 篇以上。 (2) 參與國內、外研討會發表會議論文 25 篇。
	2. 進行觀眾與教育推廣實務研究，改善本館服務品質與教育推廣的效益。	(1) 舉辦研究推廣活動一場次，超過 500 人次參加，並針對推廣活動進行問卷調查。 (2) 科教組進行館務績效展場滿意度問卷調查及分析 300 份、教育推廣活動問卷分析 400 份，以

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		科學方式進行大數據研究，進行分析歸納，將成果應用於本館服務品質與教育推廣效益之提升。
	3. 擴大進行海洋生物科技研究及教學。	(1) 輔導國內各大專校院實習生 65 人，從事海洋科學相關教育與研究等工作。 (2) 專業指導海洋生物科技相關學門領域之碩、博士班研究生 40 人次。 (3) 開設大學高階海洋通識教育課程，每學年 40 人次以上。
	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) 邀請國內外知名學者、專家進行短期研究或演講，預計 20 人次。 (2) 與其它學研機構舉辦雙邊交流會一場次。
	5. 針對展場的珊瑚礁生物、展示生物進行繁殖及人工復育之技術開發，減緩人為大量捕撈之壓力，發展為水族貿易的新生物來源。	(1) 預計提供珊瑚礁魚類親代培育 5 種 200 尾、繁殖復育 2 種 600 尾。 (2) 預計提供淡水魚親代養殖培育 8 種、繁殖 2 種約 300 隻，淡水蝦親代養殖培育 4 種、繁殖試驗 2 種約 2,500 隻等，支援相關展示及科學教育活動之推廣。 (3) 販售繁養殖之淡水魚約 200 尾，以供展場展示所需。
	6. 水族生物、保育類動物及館內動物健康管理、醫療檢驗，持續進行後灣海域之環境	(1) 預計完成水生生物疾病診療 16 件。 (2) 保育類海龜收容中心進行救援、收容、鑑定、

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	影響評估追蹤分析。	醫療、野放前評估及野放保育類海龜計 16 件。 (3) 協助海洋保育署撰寫母龜產卵期間遊客觀察海龜注意指引 1 件。 (4) 預計辦理保育宣導及參觀教育活動 24 場次。 (5) 白鯨微生物樣本採集與分析 20 件。 (6) 白鯨聲學音檔留存 15 件。 (7) 進行珊瑚健康危害因子試驗 1 種，篩選健康評估指標生化分子。 (8) 發表水生生物健康研究論文 2 篇。
	7. 建立本館養殖用水安全評估與預警系統。	進行 4 次後灣海域之水質及生態環境監測調查。
	8. 聘用本館研究人員為國立東華大學及中山大學海洋相關研究所進行教學與學術合作。	預計招收合作或獨立指導碩、博士班新生 20 名。
(二) 提升本館展示及科學教育品質	1. 本館展示相關設施之保養、操作與維護、展示主題及特別展示之擬定與規劃。	(1) 評估規劃海洋生物化石展覽。 (2) 配合臺灣科學節活動規畫辦理「城市遇見海生館」快閃展，將館藏及特展展品移至都市內展出，活化展品價值。 (3) 配合國家語言，預計將「魯凱語你相遇」特展移至國立公共資訊圖書館，延續展品價值並推廣原住民族母語及漁獵文化。 (4) 與海洋委員會所屬興海海洋驛站合作辦理移

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		<p>展，將本館館藏「透明魚」特展異地展出，達到民眾親海、知海及近海之目的。</p> <p>(5) 持續維運館內展覽與特展，「發現·貝魯卡-白鯨展覽」、「究境-探索海洋科技」特展、「南藍繫語-潛進珊瑚海」展覽及「巨鯨之路」展覽，預計參觀人數為 60 萬人、30 萬人、10 萬人次及 60 萬人。</p>
	<p>2. 提升博物館數位化資料的整體運用，廣泛蒐集及擴大數位化圖像資料的使用範疇。</p>	<p>(1) 預計新增各類數位圖檔數約為 2,000 張以上，提供館內外下載利用數約為 1,000 次，做為教育推廣、展示運用、網頁文宣、學術發表及印刷出版使用。</p> <p>(2) 對外界業者提供圖像授權服務，包括圖書雜誌出版業者商業或學術單位公益申請使用。</p>
	<p>3. 提升並改善本館典藏蒐集業務，建立符合使用者習性的多媒體數位典藏資料，並在整合管理與服務應用環境下，有效地管理典藏資源。</p>	<p>(1) 館藏標本資料數位化：每年 1000 筆，以提高學術研究參與及民眾興趣。</p> <p>(2) 館藏標本整頓與盤點之規劃項目：預計魚類盤點每年 5,000 筆，無脊椎類 3,000 筆，海洋哺乳類 50 筆，以維持良標本好保存狀態。</p> <p>(3) 持續蒐集各類生物標本 1,500 筆以豐富館藏。</p> <p>(4) 持續與國內外研究學術單位交流，落實標本供</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		<p>研究之用途並可提升樣本鑑定之正確性，於學術交流與展覽展示上亦提供標本外借服務。</p> <p>(5) 皮毛剝製與骨骼標本進行例行性維護保養，確保可供展示及教育之用途。</p> <p>(6) 配合本館職業安全委員會，依相關規定維護典藏庫房與硬體設備，使標本存放環境健全並確保工作人員安全。</p>
	<p>4. 對外網站之規劃與管理，期透過網際網路服務延伸本館之教育功能，開拓國際間能見度。</p>	<p>(1) 推廣智慧學習網 (Oceantag)，網站瀏覽量每個月預計達 20,000 次。</p> <p>(2) 所舉辦之特展及移展 (現有特展為「南藍繫語-潛進珊瑚海」、「究境·海洋探索科技展」及「發現貝魯卡特展」，另有預計 2-3 個移展)，針對以上各特展於官方 Facebook 粉絲進行每個月至少 1 則推廣。</p> <p>(3) 官方 Facebook 粉絲團每月應至少辦理 1 次線上互動活動，拓展粉絲來源，活絡粉絲團氛圍。</p> <p>(4) 官方 Facebook 粉絲團進行特殊節日貼文，以海洋生物相關節日為佳，預計累積貼文數達 12 則。</p> <p>(5) 整合維運旗下兩個粉</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		<p>絲團(“國立海洋生物博物館”與“Hello, 海洋”)，使其增加更多人氣，每月發文觸及率總數預計達 40,000 人次。</p> <p>(6)line@生活圈之經營與管理，預計每月至少發佈 1 篇資訊。</p>
	5. 持續辦理海洋學校，集結建立本土化、在地化教案集。	配合向海致敬預計設計 6 組海洋議題融入主題重點套裝課程。
	6. 規劃及執行海洋教育中心各式課程及活動，辦理推廣海洋生態、環境教育課程及活動等業務。	預計辦理海洋教育中心後場參觀活動 70 場次，並配合海龜生態保育與教育計畫辦理海洋生態教育推廣活動 12 場。
	7. 持續辦理出版海洋相關出版品，並研發創意教材及教具。	<p>(1)出版海洋生物相關影音多媒體、出版品或教材教具 5 項以上。</p> <p>(2)研發海洋相關議題之教案課程教材開發 6 組、原住民相關教案 1 組。</p>
	8. 辦理解說師資培訓、擴大志工社區服務範圍，並提升其解說、服務及資訊素養能力。	<p>(1)辦理解說師資培訓 3 場次以上。</p> <p>(2)辦理志工訓練 40 人次以上。</p>
	9. 持續辦理各式科教活動以提升國民海洋生物知能，建立正確之保育觀念。	從各面向融入海洋議題，從基礎知識建立到前瞻研究介紹，以校園為舞台，辦理校園服務 60 場次。
	10. 續執行教育部補助智慧服務全民樂學計畫之「Hot 海洋-智慧化海洋探索數位媒體暨學習中心建置子計	<p>(1)透過水下直播技術，運用於線上及展場服務，預計 10 場次。</p> <p>(2)於官方粉絲專頁進行研究人員直播訪談活動，</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	畫」。	<p>預計 2 場次。</p> <p>(3) 發表有關海域探勘、海洋生物、海洋教育相關研究學術相關論文 1 篇。</p> <p>(4) 透過潛水人員以及 ROV 探勘影像，於多媒體影音平台增加水下生物影音資料筆數預計 1,000 筆。</p> <p>(5) 透過 iOcean App 提供民眾數位化之博物館服務體驗、線上學習歷程，預計下載人次達 1,000 筆。</p> <p>(6) 與新創科技結合，創建水下生物影像辨識系統。</p>
(三) 技術與研究成果商品化及策略聯盟發展產學合作	應用本館研發能量與人力，尋求跨單位合作，並結合教學展示設施與研究儀器設備等資源，透過跨單位合作，進行產官學研發技術開發。	<p>(1) 運用研究成果或自行開發量產可商品化品項 13 項績效。</p> <p>(2) 預計與 4 家以上學校或單位合作進行產學策略聯盟或合作，整合彼此研發資源或參與技術服務。</p>
(四) 推動本館與國內外相關機構之合作	透過國內、外學術與館際的交流合作，提升本館國際競爭力及增進國際視野。	<p>(1) 參與國內外海洋學術年會或國內外協會之活動，如中華民國海洋學會海洋科學年會、台灣海洋產學策進會、台灣珊瑚礁學會及台灣動物園暨水族館協會。</p> <p>(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</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
<p>(五) 建立本館成為恆春半島終身學習平臺</p>	<p>推動終身學習。</p>	<p>視野。</p> <p>(1)辦理學者專家演講或選擇環境教育影片欣賞，113年預計辦理2場次。</p> <p>(2)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課程。</p> <p>(3)辦理113年度當前政府重大政策、法定訓練及民主治理價值等課程： 1.當前政府重大政策(1小時)。 2.環境教育(4小時)。 3.性別主流化(1小時)。 4.廉政與服務倫理、人權教育、行政中立、多元族群文化、公民參與等(4小時)。</p> <p>(4)辦理113年度職業安全及消防演練與民防團講習演練。</p> <p>(5)辦理資訊安全教育訓練2場次。</p> <p>(6)邀請恆春半島之機關學校參加上述講習。</p>
<p>(六) 充實圖書館藏書及應用</p>	<p>充實圖書館期刊、圖書、資料庫及視聽設施，整理及保管書籍、文件檔案等。</p>	<p>(1)充實館藏圖書100冊以上(含外文及專業書30冊、其他視聽資料及中文圖書70筆)及期刊資源達90種以上。</p> <p>(2)舉辦推廣海洋閱讀等相關活動3場以上。</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(七) 配合節能減碳政策改善館區建築空調系統及設備更新	<ol style="list-style-type: none"> 1. 汰換老舊耗電設備(含分離式冷氣、養殖用冰水機及其他耗能設備)，以提升能源使用效率。 2. 增加全館太陽光電系統發電量，降低二氧化碳排放量。 	<ol style="list-style-type: none"> (1)預計汰換老舊分離式冷氣 5 台，並宣導各項節約能源政策，每年並提升能源效率 1%。 (2)本館太陽能發電量 111 年度共發電 87 萬 7780 度，約相當於一般家庭用戶 9 萬戶一日用電量，並減少 450 噸的二氧化碳排放量。後續將持續提升全館太陽光電系統發電量。
(八) 督導委外經營廠商經營管理與遊客服務相關事宜	督導委外廠商確實辦理展場導覽解說、遊客服務，以提升顧客滿意度。	監督委外廠商服務品質工作；辦理遊客滿意度問卷調查，持續改善服務品質。每兩週 1 次展場遊客服務巡檢，整合展示與科教巡檢會議，建立統一督導及協助機制，預計展場稽核每年達 20 次以上。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一) 一般建築及設備計畫：本年度計編列 2 億 2,629 萬 8 千元，其內容如下：

1. 分年性項目：係編列「國立社教機構環境優化·服務躍升計畫」2 億 793 萬元，分別為房屋及建築 1 億 9,588 萬 3 千元、機械及設備 1,179 萬 7 千元及什項設備 25 萬元。

2. 一次性項目：

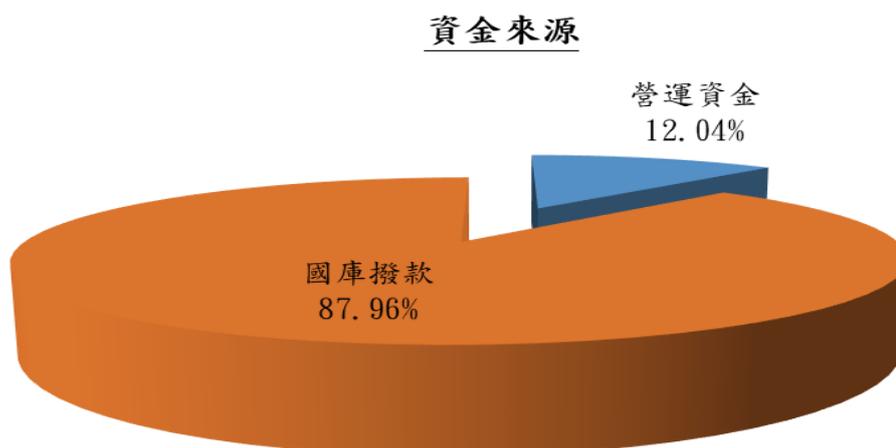
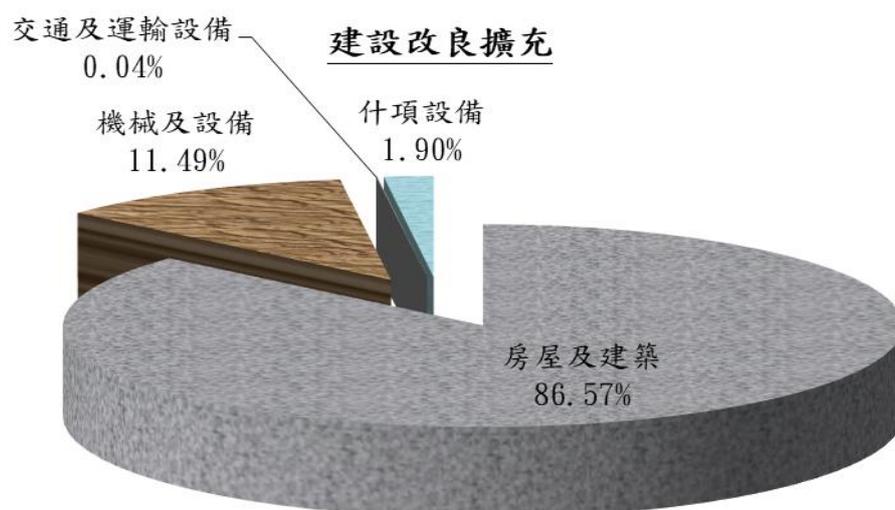
(1) 機械及設備 1,421 萬 1 千元：電腦汰舊換新、多功能微盤分析儀、展場展示更新、海洋教育中心加值計畫、網路線路及設備汰換等。

(2) 交通及運輸設備 10 萬元：電信設備。

(3) 什項設備 405 萬 7 千元：服勤設施分離式冷氣汰舊換新、海洋教材教具及教學行動箱、典藏展示模型、圖書設備及賣場、辦公室什項設備、生物相關研究儀器。

(二) 資金來源：係營運資金 2,724 萬 5 千元及國庫撥款 1 億 9,905 萬 3 千元，共計 2 億 2,629 萬 8 千元。

(三)113 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，列示如下：



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113 年度預算	資金來源	113 年度預算
不動產、廠房及設備	226,298	營運資金	27,245
房屋及建築	195,883	國庫撥款	199,053
機械及設備	26,008		
交通及運輸設備	100		
什項設備	4,307		
合計	226,298	合計	226,298

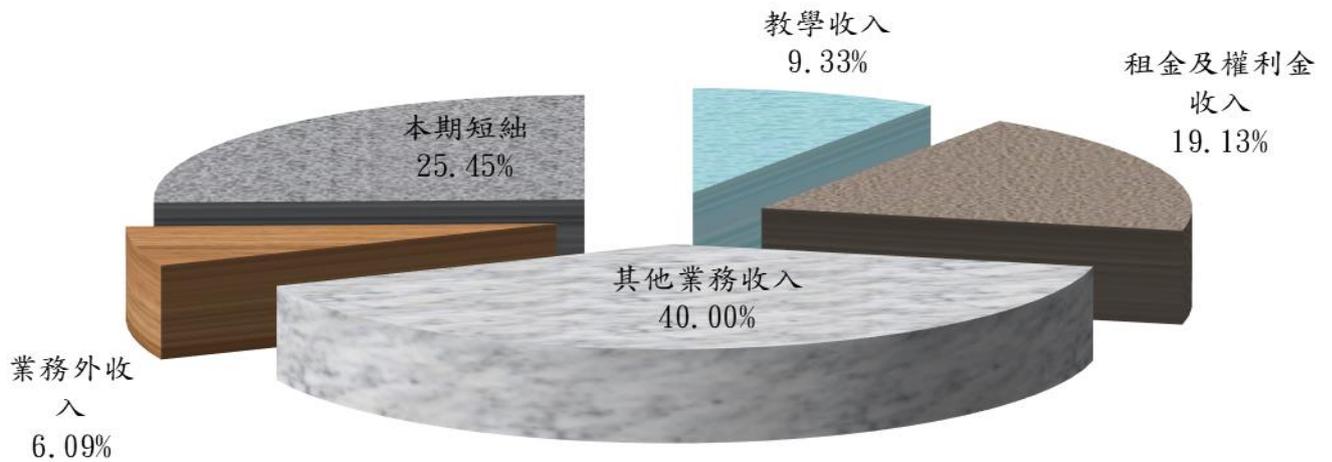
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

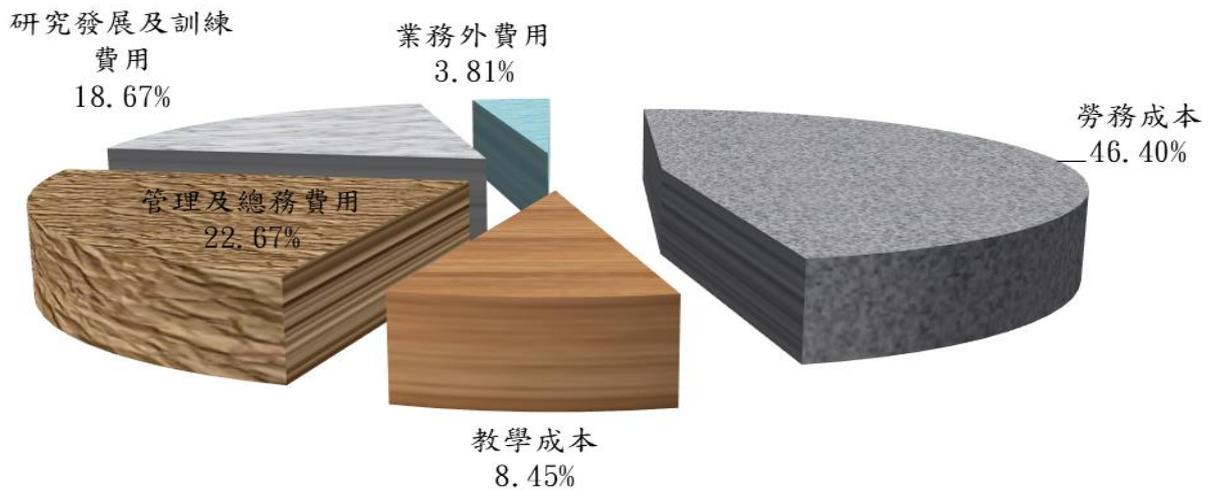
- (一) 業務收入 2 億 1,877 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 1,613 萬 8 千元，增加 264 萬 1 千元，約 1.22%，主要係為因應調整軍公教人員待遇，社教機構發展補助收入增加所致。
- (二) 業務成本與費用 3 億 738 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 602 萬 2 千元，增加 136 萬元，約 0.44%，主要係調整軍公教人員待遇所致。
- (三) 業務外收入 1,946 萬 2 千元，較上年度預算數 1,847 萬 6 千元，增加 98 萬 6 千元，約 5.34%，主要係雜項收入增加所致。
- (四) 業務外費用 1,217 萬 5 千元，較上年度預算數 1,097 萬元，增加 120 萬 5 千元，約 10.98%，係雜項費用增加所致。
- (五) 業務總收支相抵後，發生本期短絀 8,131 萬 6 千元，較上年度預算短絀數 8,237 萬 8 千元，減少 106 萬 2 千元，約 1.29%，主要係勞務成本減少所致。
- (六) 本年度及最近 5 年收入、成本與費用及賸餘圖表，列示如下：

113 年度收入與短絀、成本與費用

收入及短絀



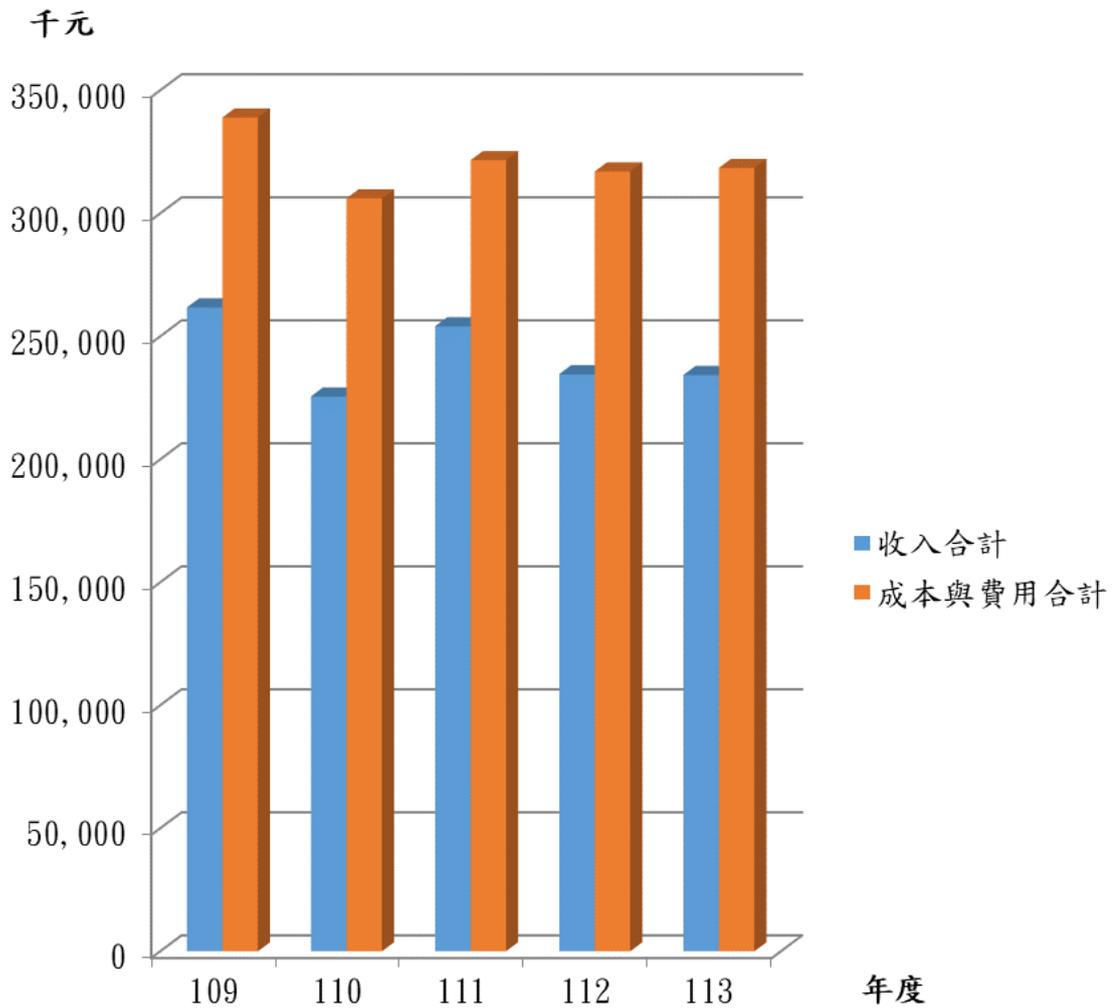
成本與費用



單位：新臺幣千元

收入與短絀	113 年度預算	成本與費用	113 年度預算
業務收入	218,779	業務成本與費用	307,382
教學收入	29,800	勞務成本	148,278
租金及權利金收入	61,138	教學成本	27,010
其他業務收入	127,841	管理及總務費用	72,445
業務外收入	19,462	研究發展及訓練費用	59,649
本期短絀	81,316	業務外費用	12,175
收入與短絀總額	319,557	成本與費用總額	319,557

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目	109 年度決算	110 年度決算	111 年度決算	112 年度預算	113 年度預算
收入					
業務收入	237,923	195,205	220,622	216,138	218,779
業務外收入	23,804	30,329	33,468	18,476	19,462
收入合計	261,727	225,534	254,090	234,614	238,241
費用					
業務成本與費用	319,792	295,179	305,241	306,022	307,382
業務外費用	19,144	10,873	16,360	10,970	12,175
成本與費用合計	338,936	306,052	321,601	316,992	319,557
本期賸餘(短絀-)	-77,209	-80,518	-67,511	-82,378	-81,316

註：109 至 111 年度決算數為審定決算數；112 年度為法定預算數。以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：

- (一) 短絀之部：本年度預計短絀 8,131 萬 6 千元，以前年度待填補短絀 4 億 4,758 萬 8 千元，共有待填補短絀 5 億 2,890 萬 4 千元，除撥用公積 720 萬 4 千元填補外，尚有短絀 5 億 2,170 萬元，留待以後年度填補。
- (二) 最近 5 年無賸餘分配。

三、現金流量之預計：

- (一) 業務活動之淨現金流出 1,667 萬 5 千元，其中：
 - 1. 本期短絀 8,131 萬 6 千元。
 - 2. 利息股利之調整 500 萬元。
 - 3. 調整項目 1 億 0,149 萬 1 千元，包括提列折舊、攤銷及退撫金 9,272 萬 9 千元，流動資產淨減 876 萬 2 千元。
 - 4. 收取利息 150 萬元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 2 億 2,522 萬 8 千元，其中：
 - 1. 現金流入 350 萬元，係收取利息。
 - 2. 現金流出 2 億 2,872 萬 8 千元，包括增加不動產、廠房及設備 2 億 2,629 萬 8 千元及增加休離職準備金、無形資產 243 萬元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 1 億 9,905 萬 3 千元，係國庫增撥基金。
- (四) 現金及約當現金之淨減 950 萬元，係期末現金及約當現金 2 億 8,788 萬 5 千元，較期初現金及約當現金 2 億 9,738 萬 5 千元減少之數。

四、補辦預算事項：

無。

國立海洋生物博物館作業基金 收支餘絀預計表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
220,622	100.00	業務收入	218,779	100.00	216,138	100.00	2,641	1.22
34,647	15.70	教學收入	29,800	13.62	26,500	12.26	3,300	12.45
34,314	15.55	建教合作收入	28,700	13.12	25,400	11.75	3,300	12.99
333	0.15	推廣教育收入	1,100	0.50	1,100	0.51		-
56,959	25.82	租金及權利金收入	61,138	27.95	59,926	27.73	1,212	2.02
56,959	25.82	權利金收入	61,138	27.95	59,926	27.73	1,212	2.02
129,015	58.48	其他業務收入	127,841	58.43	129,712	60.01	-1,871	-1.44
99,369	45.04	社教機構發展補助 收入	103,344	47.24	99,369	45.97	3,975	4.00
29,646	13.44	其他補助收入	24,497	11.20	30,343	14.04	-5,846	-19.27
305,241	138.35	業務成本與費用	307,382	140.50	306,022	141.59	1,360	0.44
158,521	71.85	勞務成本	148,278	67.78	151,356	70.03	-3,078	-2.03
158,521	71.85	服務成本	148,278	67.78	151,356	70.03	-3,078	-2.03
34,330	15.56	教學成本	27,010	12.35	24,210	11.20	2,800	11.57
34,160	15.48	建教合作成本	26,210	11.98	23,410	10.83	2,800	11.96
170	0.08	推廣教育成本	800	0.37	800	0.37		-
60,983	27.64	管理及總務費用	72,445	33.11	71,714	33.18	731	1.02
60,983	27.64	管理費用及總務費 用	72,445	33.11	71,714	33.18	731	1.02
51,407	23.30	研究發展及訓練費用	59,649	27.26	58,742	27.18	907	1.54
51,407	23.30	研究發展費用	59,649	27.26	58,742	27.18	907	1.54
-84,619	-38.35	業務賸餘（短絀）	-88,603	-40.50	-89,884	-41.59	1,281	-1.43
33,468	15.17	業務外收入	19,462	8.90	18,476	8.55	986	5.34
13,044	5.91	財務收入	5,000	2.29	5,000	2.31		-
6,079	2.76	利息收入	5,000	2.29	5,000	2.31		-
6,965	3.16	兌換賸餘		-		-		-
20,424	9.26	其他業務外收入	14,462	6.61	13,476	6.23	986	7.32
3,862	1.75	資產使用及權利金 收入	3,767	1.72	3,828	1.77	-61	-1.59
34	0.02	違規罰款收入	101	0.05	100	0.05	1	1.00
132	0.06	受贈收入		-		-		-
279	0.13	賠（補）償收入		-		-		-
16,117	7.31	雜項收入	10,594	4.84	9,548	4.42	1,046	10.96
16,360	7.42	業務外費用	12,175	5.56	10,970	5.08	1,205	10.98
16,359	7.41	其他業務外費用	12,175	5.56	10,970	5.08	1,205	10.98
2,998	1.36	財產交易短絀		-		-		-
13,362	6.06	雜項費用	12,175	5.56	10,970	5.08	1,205	10.98
17,108	7.75	業務外賸餘（短絀）	7,287	3.33	7,506	3.47	-219	-2.92
-67,511	-30.60	本期賸餘（短絀）	-81,316	-37.17	-82,378	-38.11	1,062	-1.29

註：1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數為法定預算數，以下各表同。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國立海洋生物博物館作業基金 收支餘絀預計表說明

中華民國113年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收支：

- 1.業務收入218,779千元，包括教學收入29,800千元、租金及權利金收入61,138千元、其他業務收入127,841千元。
- 2.業務成本與費用307,382千元，包括勞務成本148,278千元、教學成本27,010千元、管理及總務費用72,445千元、研究發展及訓練費用59,649千元。
- 3.業務短絀88,603千元。

(二)業務外收支：

- 1.業務外收入19,462千元，包括財務收入5,000千元及其他業務外收入14,462千元。
- 2.業務外費用12,175千元，係其他業務外費用。
- 3.業務外賸餘7,287千元。

(三)本期短絀81,316千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：無。

國立海洋生物博物館作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
		- 賸餘之部		-	
		- 本期賸餘		-	
		- 前期末分配賸餘		-	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 公積轉列數		-	
		- 其他轉入數		-	
		- 分配之部		-	
		- 填補累積短絀		-	
		- 提存公積		-	
		- 賸餘撥充基金數		-	
		- 解繳公庫淨額		-	
		- 其他依法分配數		-	
		- 未分配賸餘		-	
485,246	100.00	短絀之部	528,904	100.00	
82,378	16.98	本期短絀	81,316	15.37	
402,868	83.02	前期待填補之短絀	447,588	84.63	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 其他轉入數		-	
7,204	1.48	填補之部	7,204	1.36	
		- 撥用賸餘		-	
7,204	1.48	撥用公積	7,204	1.36	
		- 折減基金		-	
		- 公庫撥款		-	
478,042	98.52	待填補之短絀	521,700	98.64	

國立海洋生物博物館作業基金 現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	16,675	
本期賸餘（短絀）	-81,316	
利息股利之調整	-5,000	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-86,316	
調整項目	101,491	提列固定資產折舊87,224千元、攤銷5,355千元、提列退撫金150千元及流動資產淨減8,762千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	15,175	
收取利息	1,500	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	16,675	
▼投資活動之現金流量	-225,228	
收取利息	3,500	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-150	增加退休及離職準備金。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-226,298	購置固定資產。
增加無形資產及其他資產	-2,280	增加無形資產。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-225,228	
▼籌資活動之現金流量	199,053	
增加基金、公積及填補短絀	199,053	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	199,053	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-9,500	
▼期初現金及約當現金	297,385	
▼期末現金及約當現金	287,885	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額		固定資產財產移撥數： 1.撥入不動產、廠房及設備50千元。 2.撥出不動產、廠房及設備50千元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	7,204	提列代管資產折舊。
盈餘分配與虧損填補之金額	-7,204	撥用公積填補虧損。

國立海洋生物博物館作業基金
現金流量預計表補充說明
中華民國113年度

典藏展示教育大樓工程預計113年完工，爰將暫付及待結轉帳項8,853千元轉入遞延費用。

國立臺灣科學教育館
作業基金分預算表

國立臺灣科學教育館作業基金 業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

國立臺灣科學教育館（以下簡稱本館）隸屬教育部，以倡導臺灣全民科學教育及輔導中等以下學校與社教機構推行科學教育為宗旨。

本館自 97 年度納入「國立社教機構作業基金」實施範圍，於該基金下設立「國立臺灣科學教育館」，107 年 11 月 28 日「教育部所屬機構作業基金設置條例」公布施行後，「國立社教機構作業基金」亦更名為「教育部所屬機構作業基金」。未來本館將以注重成本效益，提高經費使用效能為目標，加強開源節流措施，以期減輕政府財政負擔，提升營運績效與服務品質，增加對社會的服務功能。

二、組織概況：

本館置館長 1 人，綜理館務；主任秘書 1 人，襄助館長協調及推動館務。下設 3 組 3 室分別掌理有關事項：

（一）實驗組：

1. 青少年科學人才之發掘、輔導及培育。
2. 全國中小學科學展覽會之規劃辦理。
3. 臺灣國際科學展覽會之規劃辦理。
4. 科學教育優秀教學示例與其教材、教具之研究發展、設計及推廣。
5. 科學教育課程之研究發展及推廣。
6. 科學實驗室之教學、推廣及管理。
7. 其他有關科學實驗事項。

（二）展覽組：

1. 常設展與特展之規劃、設計、更新、營運及管理。
2. 科學教育解說教材之彙編與人員之培訓及運用。
3. 展場需求及滿意度之調查統計。
4. 各類科學探索與體驗教育活動之規畫及推動。

5. 劇場之營運及管理。
6. 展場諮詢及導覽解說公共服務之管理。
7. 志工及部分工時人力之管理。
8. 其他有關科學教育展覽事項。

(三)推廣組：

1. 行動科教館之規畫及執行。
2. 戶外科學基地之研習及經營管理。
3. 科學教育出版品之發行及推廣。
4. 科學教育衍生產品之開發、製作及推廣。
5. 國際科學教育之合作交流。
6. 科學教育之諮詢服務。
7. 館務之推廣行銷。
8. 數位科學教育資源之研究、分析、建置、推廣及應用。
9. 其他有關科學教育推廣事項。

(四)秘書室：

1. 印信典守及文書、檔案之管理。
2. 出納、財務、營繕、採購及其他事務管理。
3. 不屬其他各組、室事項。

(五)主計室：掌理本館歲計、會計及統計事項。

(六)人事室：掌理本館人事事項。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 112 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前(111)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 2 億 1,405 萬元，較預算數 2 億 886 萬 7 千元，增加 518 萬 3 千元，約 2.48%，主要係教育部專案補助收入較預計增加所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 3 億 7,640 萬 4 千元，較預算數 3 億 2,077 萬元，增加 5,563 萬 4 千元，約 17.34%，主要係執行本館科教活動相關計

畫較預計增加所致。

- (三)業務外收入：決算數 2,421 萬 1 千元，較預算數 2,318 萬 9 千元，增加 102 萬 2 千元，約 4.41%，主要係銀行存款利率調升，致利息收入較預計增加所致。
- (四)業務外費用：決算數 30 萬 9 千元，預算無列數，係以前年度財產轉列費用及退還以前年度收入所致。
- (五)本期短絀：決算短絀數 1 億 3,845 萬 3 千元，較預算短絀數 8,871 萬 4 千元，增加 4,973 萬 9 千元，約 56.07%，主要係因執行本館科教活動相關計畫較預計增加所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 6,581 萬 5 千元，占可用預算數 9,498 萬 7 千元，執行率約 69.29%，主要係「臺北科學藝術園區整體發展計畫-沈浸式劇場」及「服務躍升計畫-大螢幕劇場影音設備採購」跨年度執行，爰依契約價金之給付條件及工程進度辦理預算保留。

二、上(112)年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

- (一)業務收入：實際業務收入 1 億 4,368 萬 5 千元，較預計數 1 億 1,241 萬 9 千元，增加 3,126 萬 6 千元，約 27.81%，主要係教育部專案補助計畫收入等較預計增加所致。
- (二)業務成本與費用：實際業務成本與費用 1 億 7,032 萬 5 千元，較預計數 1 億 4,788 萬元，增加 2,244 萬 5 千元，約 15.18%，主要係執行各項專案計畫，致執行數較預計增加所致。
- (三)業務外收入：實際業務外收入 1,362 萬 6 千元，較預計數 938 萬 6 千元，增加 424 萬元，約 45.18%，主要係銀行利率調高利息收入及受贈收入較預計增加所致。
- (四)本期短絀：實際短絀數 1,301 萬 4 千元，較預計短絀數 2,607 萬 5 千元，減少短絀 1,306 萬 1 千元，主要係其他補助收入較預計增加所致。
- (五)固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 1,210 萬 3 千元，占預計數 2,390 萬 4 千元，執行率約 50.63%，主要係 B1 土建案暨沈浸劇場案配合 B1 科學展演探索基地計畫進度，預計於 8 月辦理驗收及付款；行動影像巡迴車建置案已於 6 月完成第一期需求報告書交付，刻正進行審查，俟審查通過後撥付第一期款，以上各案，將儘速辦理完成。

參、業務計畫

一、營運計畫：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(一)科學實驗與人才培育： 1. 舉辦科學展覽會，以扎根科學研究基礎，提升科學教育能見度。	1. 加強國際科技教育之交流，並爭取國家榮譽。	(1)辦理 2024 年臺灣國際科學展覽會，預計有美國等 30 個國家 500 位師生參賽。 (2)選拔學生代表我國參加美國、義大利等國之國際科學展覽競賽或展覽活動。 (3)提供優秀國外學生 2 名來館參加臺灣國際科學展覽會觀摩交流。
	2. 倡導中小學科學研究風氣。	(1)辦理「中華民國第 64 屆中小學科學展覽會」，預計送展件數 400 件，參展師生 1,800 人。 (2)表揚長期投入科展指導工作之教師，預計 20 位。 (3)聘請大專校院、科學研究機構、中小學優秀教師組成評審團，預計聘任 105 位評審委員。
	3. 普及科學知識，提高全民科學素養。	(1)科展作品於評審結束後的公開展覽，結合產、官、學、研等科教活動宣傳，預計參觀人數達 100,000 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。
2. 規劃辦理青少年科學人才培育，落實基礎科學教育。	培育具有潛力與興趣之學生以儲備基礎科學與應用科學之優秀研究人才。	(1)青少年科學人才培育計畫經初審及複審後預計選出 41-46 件作品。 (2)辦理研習營 2 場次，預計每場次參加師生約 275 人，2 場次共計 550 人次。
(二)科學教育研究發展： 1. 研發優質科學教學示	1. 研發創新科學演示教學示例。	(1)成立及維持研發團隊工作。 (2)預計研發創新科學演示教學示例 6 項。 (3)預計研發創新演示用教具 6 件。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
<p>例，推展科學體驗、實證教學，輔成學校、普及全民科學教育。</p>	<p>2. 規劃及辦理各類實作課程，發揮本館探索空間與展區功能，並推廣科普教育。</p>	<p>因應 112 年 B1 科學教室 10 間空間使用，113 年預計規劃辦理各類實作課程說明如下：</p> <p>(1) 辦理科學 DIY 體驗活動，預計研發 2 案新項目，辦理 200 場次教學課程。</p> <p>(2) 辦理整點科學團體預約課程，依 STEAM、MAKER、環教等領域研發 3 案新課程，並執行至少 100 班次課程。</p> <p>(3) 依據本位課程規劃，發展制式實驗、跨領域學習、探索體驗等多元型態的科學營隊、假日課程、節日活動課程及工作坊等，預計辦理 400 梯次。</p>
	<p>3. 規劃辦理科教教師及志工培訓課程，提升教師教學知能，增進學生有效學習。</p>	<p>(1) 辦理演示師資或演示教具的研發共備，預計辦理 12 梯次。</p> <p>(2) 辦理科學 DIY 志工師資訓練課程，預計辦理 10 梯次，以提升示例教學品質。</p> <p>(3) 辦理優質科學教材教學示例研習課程，預計 2 場次，提升教師教學知能。</p> <p>(4) 規劃辦理中小學教師探究實作、科展指導之增能研習，提升科學教學知能及學術研究倫理素養，預計辦理 5 場次。</p>
	<p>4. 規劃辦理演示相關研究，作為課程規劃、內容設計、師資培育之參考。</p>	<p>針對演示內容、觀眾互動或觀眾素養等，規劃辦理相關研究案 1 案，作為後續發展參考。</p>
<p>2. 研發及辦理環境教育課程或推廣活動。</p>	<p>1. 研發環境教育議題相關之課程或活動。</p>	<p>(1) 配合本館 4 樓生物多樣性更新展區及本館戶外周邊環境資源、雙溪濕地公園等場域，研發合適之環境教育學習課程或活動 4 案。</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(2)調整修訂或新增環保署核定之環境教育課程方案 2 案。
	2. 辦理館員及環境教育解說志工相關之環境教育增能培訓。	(1)規劃館員及志工環境教育相關教育研習或體驗學習活動 4 場次。 (2)辦理環境教育解說小組共備會議及增能課程預計 24 場次，提升環境教育解說及課程研發等能量。 (3)協助館員或志工參加外部單位辦理環境教育相關課程 8 場次。
	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至少 12 場次。 (2)執行結合展區資源之環境教育主題課程或活動 30 班次。 (3)辦理戶外環境教育導覽解說 100 場次。 (4)搭配節慶與節日(如地球日、生物多樣性日、海洋日、臺灣科學節等)辦理環境教育相關推廣活動 10 場次。
(三)科學展演、探索及體驗： 1. 規劃辦理展覽場等相關活動與服務，推動優質科學教育。	1. 規劃展場人力配置及營運。	專業服務人員 4 人、引導員 3 人、各樓層專業演示導覽人員 6 人、維修人員 2 人、志工 28 人，部分工時平日 12 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。	預計辦理 6 場次國內、外具科學教育內涵之優良展覽，提升國人視野。
	3. 辦理常設展品更新製作。	預計進行兒童常設展廳製作。
	4. 辦理特展巡迴推廣。	預計辦理 1 場次自策特展巡迴。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	5. 運用展覽資源推動各類科學教育活動。	(1) 定時導覽活動(3至9樓常設展區導覽)預計辦理1,200場,服務12,000人次。 (2) 亮點展品操作解說1,000場次,服務10,000人次。 (3) 創新科學演示活動預計辦理100場次,服務5,000人次。 (4) 結合科學實驗或演示,發展創新科學展演活動—實驗互動樂園,預計演出100場次。 (5) 本館兒童探索活動(原兒童益智探索館),辦理100場,服務2,000人次。 (6) 本館半導體專業教育活動辦理20場,服務600人次。
	6. 規劃辦理劇場服務及營運。	辦理劇場更新後專業器具及影片採購。
	7. 專業知能培訓。	辦理工作坊專業知能培訓6場。
	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。
2. 規劃辦理解說教育人才培訓認證、推動展場多元科	1. 充實本館解說教材資料庫。	(1) 配合常設展編列解說導覽手冊1冊供民眾使用。 (2) 配合常設展區,編列學習單2份供民眾使用。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
教活動，以提升專業導覽及科普教育功能。	2. 規劃辦理志工培訓及認證。	(1) 預計辦理 113 年度新志工招募培訓 1 梯次。 (2) 預計辦理常設展區進階培訓 4 場次。 (3) 預計辦理新展區培訓 2 場次。 (4) 預計辦理 3 至 6 樓展場科教活動相關培訓計 20 場次。 (5) 配合特展需求，每特展辦理 2 場次志工培訓及解說認證各 2 梯次，並完成志工授證事宜。 (6) 預計辦理「生命科學區」、「物質科學區」、「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。
3. 自策特展。	辦理本館年度自策特展。	辦理兒童主題特展。
4. 國立社教機構環境優化服務躍升計畫。	執行國立社教機構環境優化服務躍升計畫。	(1) 辦理「創新服務大螢幕劇院更新案」之施工作業。 (2) 辦理「士林 189.9 案」之施工作業。
(四) 科學教育推廣： 1. 規劃推動館務行銷策略、提供場地設施、數位資源建置推廣及運用等服務，以強化科學教育之推廣成效。	1. 規劃推動行銷策略。	(1) 配合教育部及文化部所屬館所、臺北科學藝術園區(含本館、臺北市立天文科學館、兒童新樂園、美崙公園)、臺北市政府相關行銷策略和本館常設展、特展、實驗室課程及特定節慶辦理各項行銷推廣活動，以增加參觀人次。 (2) 定期出版本館館訊、科學研習月刊、年報等出版品，推廣本館各項活動。 (3) 與各科教中心、大專校院相關系所及科普機構等，合作辦理科學教育活動。 (4) 異業結合周邊士林區公所以及北區百貨商圈辦理科學快閃活動，增加本館曝光。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	2. 提供場地設施及設備運用服務。	預計全年提供場地使用次數 245 場次以上。
	3. 設立會員中心。	辦理會員人數累計達 3,000 人以上。
	4. 提供團體參觀預約服務。	(1)提供至少 4 種套票模式供團體參觀民眾選擇。 (2)全年度預計約有 600 團體預約參觀。
2. 規劃辦理行動科教館巡迴科教及科學講座，以普及科學知識。	1. 辦理行動科教館—縣市科學園遊會與巡迴科教。	預計於 5 個縣市辦理科學園遊會或巡迴科教活動，共約 60 天，一般師生民眾 100,000 以上人次參與。
	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 120 梯次，全年預計 6,000 位師生參加。 (2)辦理「愛」迪生出發到校扎根學習活動 10 梯次，全年預計 1,500 位師生參加。 (3)辦理「愛」迪生出發城鄉共學 50 梯次，全年預計 2,000 位師生參加。
	3. 成立科普傳播中心，以傳播大眾科學知識及提升本館同仁、科教志工及館外在職老師之科普傳播專業知能與推廣能力。	(1)邀請產官學等單位科學推廣者以對談、演示、沙龍等多元方式傳播科學知識，預計製播科普類多媒體資源 30 支。 (2)舉辦科學市集、講座、工作坊、閱讀及競賽等軟性科學活動，預計辦理 52 場，每場約 30 人，合計約 1,560 人次。 (3)辦理教師增能工作坊，預計辦理 10 場；每場約 20 人，合計約 200 人次。 (4)企劃製作本館 Podcast 節目「科科出來講」，預計製播 36 集。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	4. 規劃辦理關懷老人科學教育以達終身學習之成效。(展)	辦理樂齡健康科學講座，全年預計辦理 4 場次，300 位長者參加。
	5. 辦理大眾科學講座。	預計每月辦理 1 場大眾科學講座或大眾科普影展活動，藉以向大眾傳播科學與科普知識，全年度預計辦理 12 場，預估有 240 人次參與。
3. 配合館內各項科教活動、講座等之相關文宣品製作。	發行館訊，製作美工文宣。	(1) 發行 12 期館訊，每期印製 2,000 份，並於官網發行電子版，增加觸及人數。 (2) 設計製作館內各項科教活動、講座、展覽等相關文宣品製作，全年預計 850 件。
4. 資訊作業管理：推廣網路資源運用，以加強服務社會大眾。	1. 建構本館科學資源數位學習教材，促進科教 e 化學習。	(1) 充實本館資源網站內容：預計完成本館第 64 屆中小學科展及 2024 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。
	2. 機房伺服器硬體設備汰換。	機房伺服器硬體設備汰換及新購，行政用電腦設備更新、端點防護建置等。
5. 出版各類科學教育書刊，普及推廣優質科學教育活動。	出版科學教育刊物。	(1) 出版本館 112 年年報。 (2) 出版《科學研習》雙月刊第 63 卷第 1-6 期，以全文 PDF 電子版、HTML 電子格式刊登於官方網站及臺灣網路科教館。
6. 科學教育服務。	科普資源中心。	(1) 本館自 111 年執行「國立社教機構環境優化。服務躍升」公共建設計畫，其中新型態閱讀學習共享空間再造計畫是針對 9 樓科普資源中心進行空間改建。 (2) 其設計以使用者為中心，創造個

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		<p>人、團體混齡使用的共享學習空間，滿足多元年齡使用需求；並加以活化空間機能，以及結合戶外綠陽臺與都市景觀，創造療癒的都市休閒與友善服務的空間，並將採提供主題式圖書收藏模式，呼應本館展示內涵，使本館核心科教理念價值落實。</p>
<p>(五)建置完善安全優質舒適展場環境，落實政府節能與網路採購、購置綠色環保產品及身心障礙福利產品等政策。</p>	<p>1. 落實安全維護措施，以確保參觀民眾、同仁安全及館舍設備運作正常。</p> <p>2. 定期辦理教育訓練，以加強同仁防災及急救技能。</p> <p>3. 執行「政府機關及學校用電效率管理計畫」政策，推動本館節能減碳工作，以 113 年與基期年(105 年)比較節電 6% 為目標。</p>	<p>(1) 結合本館保全人員、管區警員，建立 24 小時巡邏網，並搭配中控室數位安全監控系統設備，期使更即時有效排除危害安全之狀況，維護本館來賓、工作同仁及財產設備設施之安全。</p> <p>(2) 每年辦理 2 次定期檢查維修全館消防設施設備，搭配每月巡檢結果常態確保運作正常，並結合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。</p> <p>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。</p> <p>(1) 落實節約能源推動小組之執行，定期召開檢討會議，檢討相關能源使用量，以掌握節約能源之成效。</p> <p>(2) 每年 2 次(上半年度、下半年度)委請專業廠商檢測、保養及維護高壓變電設備，及 1 次檢測與每月巡檢中央空調主機系統設備，能源效率低之空調設備評估汰換，以確保用電效率及安全。</p>

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		(3) 規劃相關措施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，搭配每月巡檢維護設施設備，提昇系統整體運轉效率，節省能源。
	4. 提高採購效率，減少機關準備招標文件之時間、人力與配合政策優先採購綠色環保產品、身心障礙福利物品及服務。	(1) 確實執行政府電子採購網採購招標電腦化，採購資訊網路化，擴大廠商參與投標機會，減少紙本招標文件印製之浪費，並以電子領標達成率 100% 為目標。 (2) 配合政府推動機關之「綠色採購」，確實採購綠色環保產品，期本年度綠色採購比例達 95%。 (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。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一) 一般建築及設備計畫：本年度編列 5,664 萬 5 千元，其內容如下：

1. 分年性項目：「國立社教機構環境優化・服務躍升計畫」1,357 萬 5 千元，分別為機械及設備 157 萬 5 千元、什項設備 1,200 萬元。

2. 一次性項目：

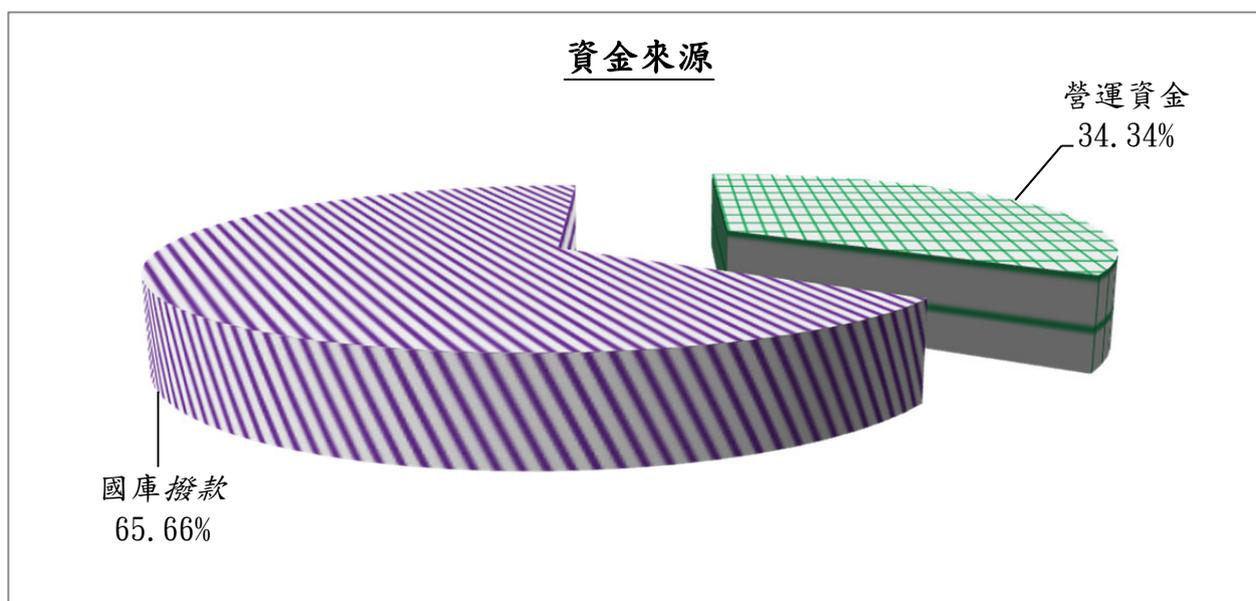
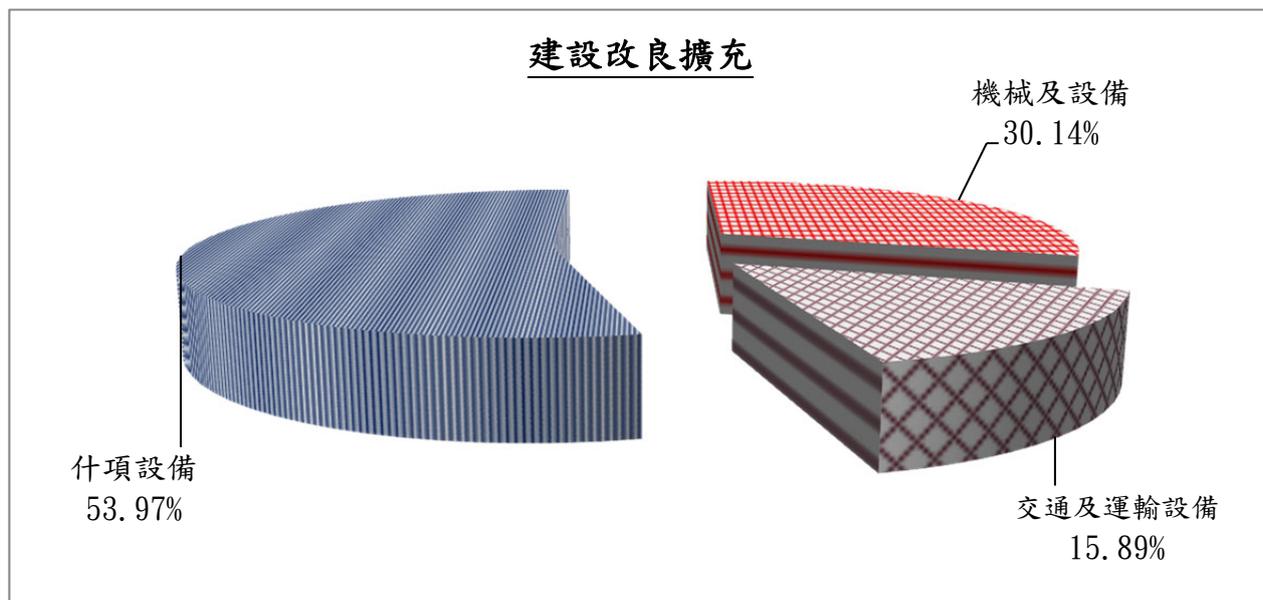
(1) 機械及設備 1,550 萬元：係機房伺服器硬體設備及磁浮式冰水主機分年汰換及 11 樓展示空間新增設備等。

(2) 交通及運輸設備 900 萬元：係汰換行動影像巡迴車車體打造(含底盤及車廂)相關設備等。

(3) 什項設備 1,857 萬元：係實驗室視聽暨儀器設備、展場服務空間更新暨參觀分析建置及智慧博物館計畫第三期展示實驗裝置設備等。

(二) 資金來源：係營運資金 1,945 萬元及國庫撥款 3,719 萬 5 千元，共計 5,664 萬 5 千元。

(三)113 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，列示如下：



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113 年度預算	資 金 來 源	113 年度預算
不動產、廠房及設備	56,645	營運資金	19,450
機械及設備	17,075	國庫撥款	37,195
交通及運輸設備	9,000		
什項設備	30,570		
合 計	56,645	合 計	56,645

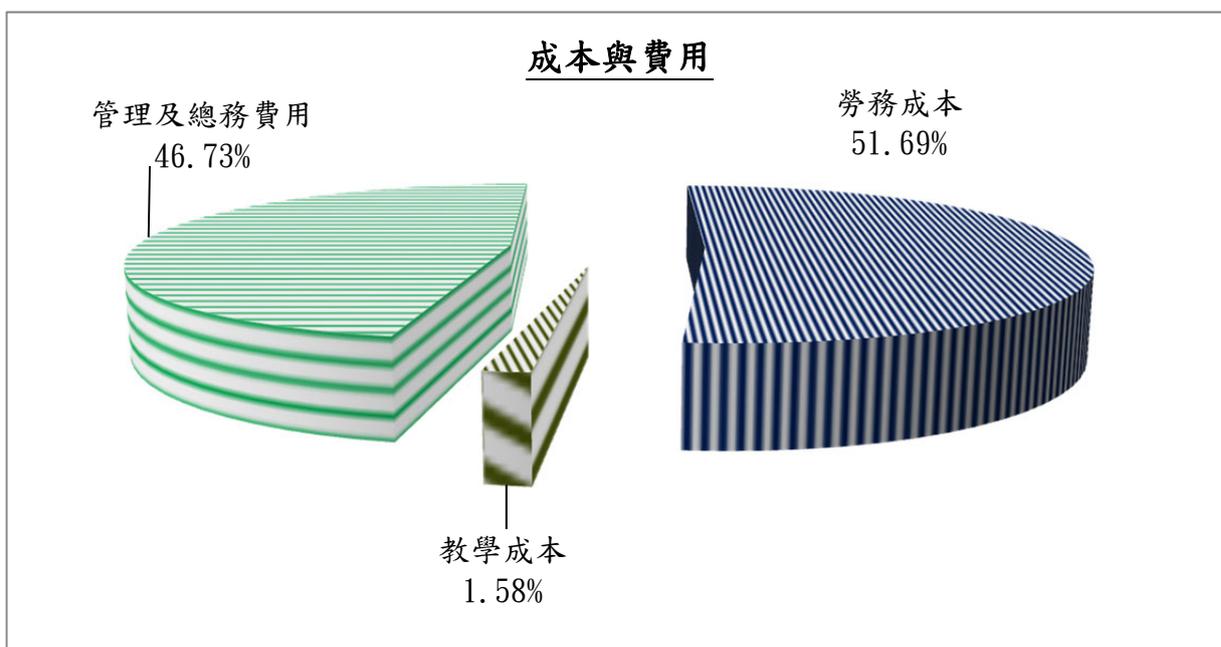
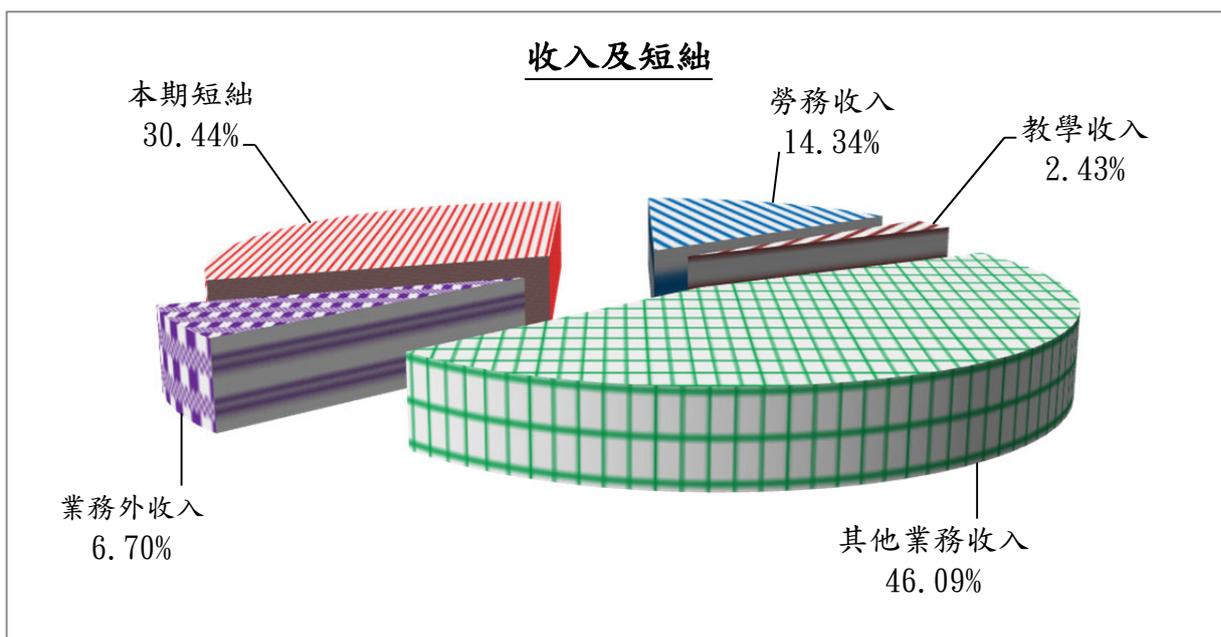
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 2 億 2,261 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 1,262 萬 7 千元，增加 998 萬 4 千元，約 4.70%，主要係因疫情趨緩致本館展覽場門票及實驗課程等收入增加所致。
- (二)本年度業務成本與費用 3 億 5,415 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 2,859 萬 6 千元，增加 2,555 萬 9 千元，約 7.78%，主要係辦理各項科教活動相關經費增加所致。
- (三)本年度業務外收入 2,373 萬 1 千元，較上年度預算數 2,270 萬 9 千元，增加 102 萬 2 千元，約 4.5%，主要係銀行存款利率調升致利息收入增加所致。
- (四)本年度業務總收支相抵後，發生本期短絀 1 億 781 萬 3 千元，較上年度預算短絀數 9,326 萬元，增加 1,455 萬 3 千元，約 15.60%，主要係辦理各項科教活動相關經費增加所致。

(五)113 年度及最近五年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

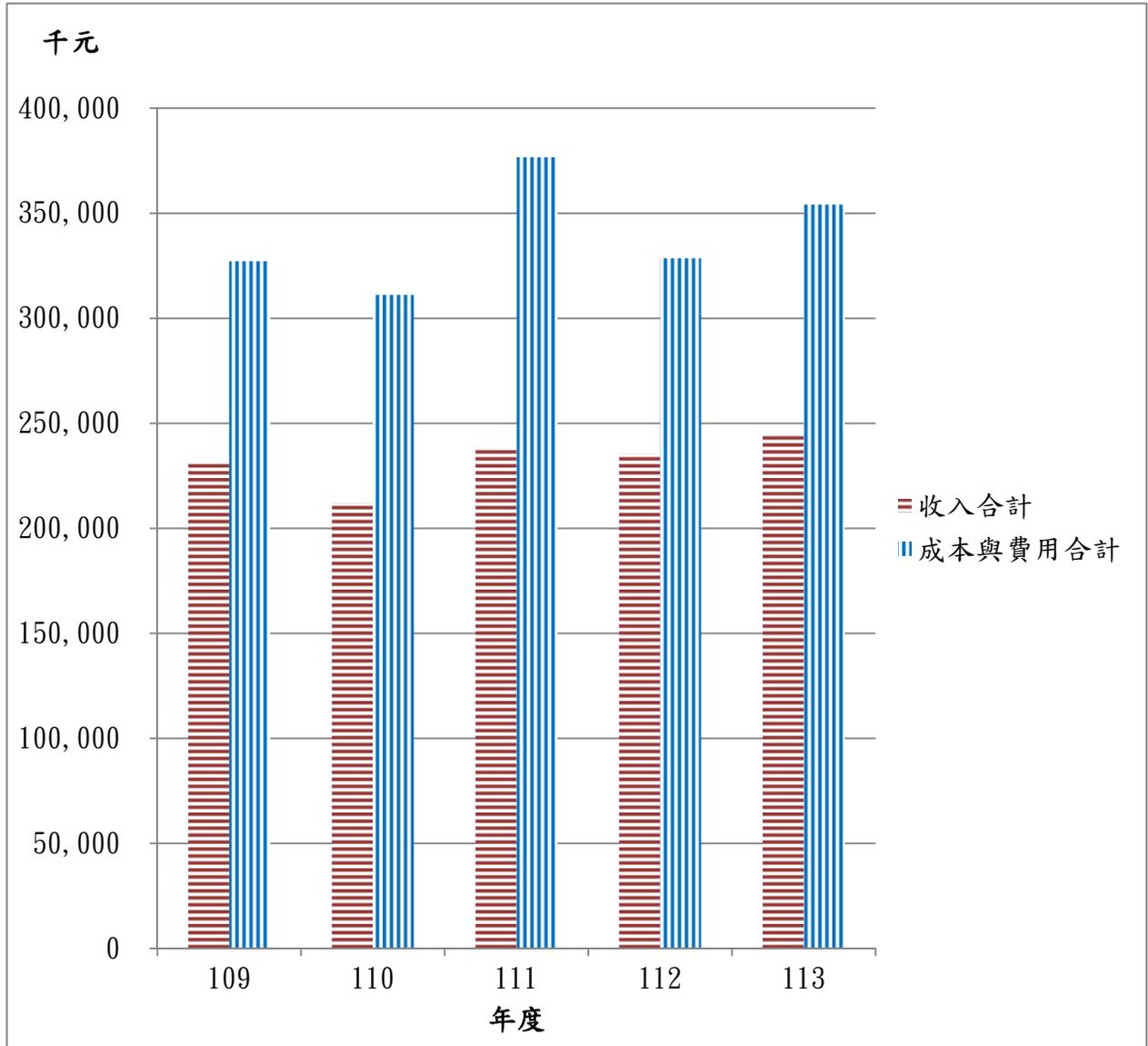
113 年度收入與短絀、成本與費用



單位：新臺幣千元

收入及短絀	113 年度預算	成本與費用	113 年度預算
業務收入	222, 611	業務成本與費用	354, 155
勞務收入	50, 800	勞務成本	183, 058
教學收入	8, 600	教學成本	5, 600
其他業務收入	163, 211	管理及總務費用	165, 497
業務外收入	23, 731		
本期短絀	107, 813		
收入及短絀總額	354, 155	成本與費用總額	354, 155

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目	109 年度決算	110 年度決算	111 年度決算	112 年度預算	113 年度預算
收入					
業務收入	210,893	195,141	214,050	212,627	222,611
業務外收入	19,922	17,115	24,211	22,709	23,731
收入合計	230,815	212,256	238,261	235,336	246,342
費用					
業務成本與費用	327,267	311,122	376,404	328,596	354,155
業務外費用			309		
成本與費用合計	327,267	311,122	376,713	328,596	354,155
本期賸餘(短絀-)	-96,452	-98,866	-138,452	-93,260	-107,813

註：109至111年度決算數為審定決算數；112年度為法定預算數，以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：

- (一)短絀之部：本年度預計短絀 1 億 781 萬 3 千元，連同以前年度待填補短絀 6 億 429 萬 4 千元，共有待填補短絀 7 億 1,210 萬 7 千元，除撥用公積 3,353 萬 7 千元填補外，尚有短絀 6 億 7,857 萬元，留待以後年度填補。
- (二)最近五年無賸餘分配。

三、現金流量之預計：

- (一)業務活動之淨現金流入 301 萬 4 千元，其中：
1. 本期短絀 1 億 781 萬 3 千元，調整利息股利 232 萬 2 千元，未計利息股利之本期短絀 1 億 1,013 萬 5 千元。
 2. 調整項目 1 億 1,082 萬 7 千元，包括折舊及攤銷 1 億 791 萬 3 千元與提列退休及離職準備金 291 萬 4 千元。
 3. 收取利息 232 萬 2 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 1 億 5,374 萬 2 千元，包括增加退休及離職準備金 291 萬 4 千元、增加不動產、廠房及設備 5,664 萬 5 千元與增加無形資產及其他資產 9,418 萬 3 千元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 1 億 3,137 萬 8 千元，係國庫增撥基金之數。
- (四)現金及約當現金之淨減 1,935 萬元，係期末現金及約當現金 2 億 9,038 萬 5 千元，較期初現金及約當現金 3 億 973 萬 5 千元減少之數。

四、補辦預算事項：無。

本頁空白

國立臺灣科學教育館作業基金 收支餘絀預計表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
214,050	100.00	業務收入	222,611	100.00	212,627	100.00	9,984	4.70
51,463	24.04	勞務收入	50,800	22.82	45,425	21.36	5,375	11.83
51,463	24.04	服務收入	50,800	22.82	45,425	21.36	5,375	11.83
2,822	1.32	教學收入	8,600	3.86	7,000	3.29	1,600	22.86
519	0.24	建教合作收入	600	0.27	1,000	0.47	-400	-40.00
2,303	1.08	推廣教育收入	8,000	3.59	6,000	2.82	2,000	33.33
159,764	74.64	其他業務收入	163,211	73.32	160,202	75.34	3,009	1.88
111,828	52.24	社教機構發展補助 收入	113,787	51.11	111,828	52.59	1,959	1.75
47,023	21.97	其他補助收入	48,824	21.93	47,874	22.52	950	1.98
914	0.43	雜項業務收入	600	0.27	500	0.24	100	20.00
376,404	175.85	業務成本與費用	354,155	159.09	328,596	154.54	25,559	7.78
211,660	98.88	勞務成本	183,058	82.23	166,616	78.36	16,442	9.87
211,660	98.88	服務成本	183,058	82.23	166,616	78.36	16,442	9.87
2,885	1.35	教學成本	5,600	2.52	4,000	1.88	1,600	40.00
519	0.24	建教合作成本	600	0.27	1,000	0.47	-400	-40.00
2,366	1.11	推廣教育成本	5,000	2.25	3,000	1.41	2,000	66.67
161,859	75.62	管理及總務費用	165,497	74.34	157,980	74.30	7,517	4.76
161,859	75.62	管理費用及總務費 用	165,497	74.34	157,980	74.30	7,517	4.76
-162,354	-75.85	業務賸餘(短絀)	-131,544	-59.09	-115,969	-54.54	-15,575	13.43
24,211	11.31	業務外收入	23,731	10.66	22,709	10.68	1,022	4.50
2,322	1.08	財務收入	2,322	1.04	1,300	0.61	1,022	78.62
2,322	1.08	利息收入	2,322	1.04	1,300	0.61	1,022	78.62
21,888	10.23	其他業務外收入	21,409	9.62	21,409	10.07		-
14,211	6.64	資產使用及權利金 收入	18,409	8.27	18,409	8.66		-
149	0.07	違規罰款收入		-		-		-
7,456	3.48	受贈收入	3,000	1.35	3,000	1.41		-
73	0.03	雜項收入		-		-		-
309	0.14	業務外費用		-		-		-
309	0.14	其他業務外費用		-		-		-
309	0.14	雜項費用		-		-		-
23,902	11.17	業務外賸餘(短絀)	23,731	10.66	22,709	10.68	1,022	4.50
-138,452	-64.68	本期賸餘(短絀)	-107,813	-48.43	-93,260	-43.86	-14,553	15.60

註：1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數為法定預算數。以下各表同。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國立臺灣科學教育館作業基金
收支餘絀預計表說明
中華民國113年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收支：

- 1.業務收入222,611千元，包括勞務收入50,800千元、教學收入8,600千元、其他業務收入163,211千元。
- 2.業務成本與費用354,155千元，包括勞務成本183,058千元、教學成本5,600千元、管理及總務費用165,497千元。
- 3.業務短絀131,544千元。

(二)業務外收支：

- 1.業務外收入23,731千元，包括財務收入2,322千元及其他業務外收入21,409千元。
- 2.業務外賸餘23,731千元。

(三)本期短絀107,813千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：無。

國立臺灣科學教育館作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
		- 賸餘之部		-	
		- 本期賸餘		-	
		- 前期未分配賸餘		-	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 公積轉列數		-	
		- 其他轉入數		-	
		- 分配之部		-	
		- 填補累積短絀		-	
		- 提存公積		-	
		- 賸餘撥充基金數		-	
		- 解繳公庫淨額		-	
		- 其他依法分配數		-	
		- 未分配賸餘		-	
588,092	100.00	短絀之部	712,107	100.00	
93,260	15.86	- 本期短絀	107,813	15.14	
494,832	84.14	- 前期待填補之短絀	604,294	84.86	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 其他轉入數		-	
33,537	5.70	填補之部	33,537	4.71	
		- 撥用賸餘		-	
33,537	5.70	- 撥用公積	33,537	4.71	
		- 折減基金		-	
		- 公庫撥款		-	
554,555	94.30	待填補之短絀	678,570	95.29	

**國立臺灣科學教育館作業基金
現金流量預計表**

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	3,014	
本期賸餘(短絀)	-107,813	
利息股利之調整	-2,322	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-110,135	
調整項目	110,827	提列固定資產折舊83,753千元、攤銷24,160千元、提列退休及離職準備金2,914千元。
未計利息股利之現金流入(流出)	692	
收取利息	2,322	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	3,014	
▼投資活動之現金流量	-153,742	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,914	增加退休及離職準備金。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-56,645	購置不動產、廠房及設備。
增加無形資產及其他資產	-94,183	增加其他資產94,183千元。
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-153,742	
▼籌資活動之現金流量	131,378	
增加基金、公積及填補短絀	131,378	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	131,378	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-19,350	
▼期初現金及約當現金	309,735	
▼期末現金及約當現金	290,385	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額		固定資產財產移撥數： 1.撥入不動產、廠房及設備500千元。 2.撥出不動產、廠房及設備500千元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	33,537	代管資產提列折舊費用後，同額將應付代管資產轉列受贈公積。
盈餘分配與虧損填補之金額	-33,537	撥用公積以填補短絀。

國立臺灣圖書館
作業基金分預算表

國立臺灣圖書館作業基金 業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

國立臺灣圖書館(以下簡稱本館)，隸屬教育部，辦理各種圖書資訊之蒐集、整理、保存、利用、推廣與臺灣學資料之研究及推廣等業務。

本館自 97 年度納入「國立社教機構作業基金」實施範圍，於該基金下設「國立中央圖書館臺灣分館作業基金」，配合政府組織改造，102 年 1 月 1 日改制更名為國立臺灣圖書館，並納入原國立國父紀念館所屬陽明山中山樓管理所，迨「教育部所屬機構作業基金設置條例」於 107 年 11 月 28 日公布施行後，「國立社教機構作業基金」更名為「教育部所屬機構作業基金」，未來本館將持續注重成本效益觀念，加強開源節流措施，提高經費使用效能，以減輕政府財政負擔，提升營運績效與服務品質，增加對社會的社教服務功能。

二、組織概況：

本館依據國立臺灣圖書館組織法，置館長 1 人，綜理館務，並置主任秘書 1 人，襄理館務。本館設 4 組 3 室及 1 派出單位，分別掌理有關事項：

(一)企劃推廣組：館務之發展規劃與國內外學術機構及圖書館之合作交流。終身學習講座、研習活動及藝文展覽之辦理。本館之導覽、行銷及簡介刊物之出版、臺灣學資料之研究及其他有關企劃推廣事項。

(二)採訪編目組：圖書資訊之選擇、採訪、交換、贈送及統計與分類、編目、加工、移送及書目資料庫管理。多元文化圖書資訊之選擇採訪及分類編目。身心障礙圖書資訊之採訪編目、閱覽典藏、讀者諮詢及推廣活動之辦理。其他有關採訪編目事項。

(三)閱覽典藏組：一般圖書資訊、期刊、視聽資料之陳列及供眾使用。親子圖書資訊之閱覽典藏、讀者諮詢及親子共學活動之推廣。樂齡圖書資訊之閱覽典藏、讀者諮詢及推廣活動之辦理。志工之招募、運用、

管理及教育訓練。多元文化圖書資訊之閱覽典藏及多元文化活動之規劃辦理及其他有關閱覽典藏事項。

(四)參考特藏組：圖書資訊與特藏資料之參考諮詢及館際合作之辦理。特藏資料之典藏、維護、閱覽、重製、研究及出版。臺灣圖書醫院之營運與規劃、圖書資料之修護、人才之培訓、修護知能之推廣及合作交流。微縮資料之攝製拷貝及典藏管理。臺灣學資料之閱覽、典藏、參考諮詢及研究及其他有關參考特藏事項。

(五)秘書室：掌理本館印信典守及文書、檔案之管理，出納、財務、營繕、採購及其他事務管理。財產、車輛管理之督導考核，工友及駐衛警之管理，機電工程、消防安全、園藝、館舍維護事項。

(六)人事室：依法掌理人事事項。

(七)主計室：依法掌理歲計、會計及統計事項。

(八)陽明山中山樓管理所：掌理陽明山中山樓管理所之環境管理維護及提供重大集會事項。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第4條第1項第2款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至112年6月30日止執行情形)

一、前(111)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數2億644萬4千元，較預算數1億8,653萬4千元，計增加1,991萬元，約10.67%，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。

(二)業務成本與費用：決算數3億2,115萬2千元，較預算數2億9,280萬5千元，計增加2,834萬7千元，約9.68%，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。

- (三)業務外收入：決算數 4,219 萬 8 千元，較預算數 4,330 萬 5 千元，計減少 110 萬 7 千元，約 2.56%，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情紓困方案減免權利金，致資產使用及權利金收入較預計減少所致。
- (四)本期短絀：決算短絀數 7,251 萬元，較預算短絀數 6,296 萬 6 千元，增加短絀 954 萬 4 千元，約 15.16%，主要係受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，中山樓門票收入較預計減少及因疫情紓困方案減免權利金，致資產使用及權利金收入較預計減少所致。
- (五)固定資產之建設改良與擴充：決算數 3,731 萬元，占可用預算數 4,598 萬 8 千元，執行率約 81.13%，主要係為擲節經費平床式彩色掃描複印系統及中山樓導覽子母機充電機櫃等暫不購置。

二、上(112)年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

- (一)業務收入：實際業務收入 1 億 4,231 萬元，較預算分配數 1 億 2,114 萬 8 千元，增加 2,116 萬 2 千元，約 17.47%，主要係其他補助收入較預計增加所致。
- (二)業務成本與費用：實際業務成本與費用 1 億 4,358 萬 5 千元，較預算分配數 1 億 4,855 萬 5 千元，減少 497 萬元，約 3.35%。
- (三)業務外收入：實際業務外收入 4,004 萬 2 千元，較預算分配數 3,783 萬 8 千元，增加 220 萬 4 千元，約 5.82%。
- (四)本期賸餘：實際賸餘數 3,876 萬 7 千元，較預算分配數 1,043 萬 1 千元，增加 2,833 萬 6 千元，約 271.65%，主要係補助收入較預計增加所致。
- (五)固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 567 萬 8 千元，占預算分配數 1,560 萬 4 千元，執行率約 36.39%，主要係本館採購中、西文圖書、製作臺灣學數位電子書、本館私有雲建置及內部網路升級等，尚辦理採購作業程序中。

參、業務計畫

一、營運計畫：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(一)辦理教育部「補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」暨「嬰幼兒閱讀推廣輔導暨前置作業計畫」事宜	1. 協助及輔導獲補助圖書館計畫執行	執行教育部輔導相關事宜，二項計畫各辦理 1 次書面審查及召開 1 場複審會議。
	2. 辦理全國公共圖書館研習及培訓事宜	辦理全國公共圖書館員及志工閱讀培訓課程 4 場。
(二)推動及落實身心障礙者數位化圖書資源利用	1. 強化身心障礙資源	(1) 委外校對製作電子點字書 20 種。 (2) 強化有聲書之徵集與製作 25 種。 (3) 發行《點字數位圖書館》光碟 200 片及《數位有聲圖書館》光碟 200 片，郵寄身心障礙圖書館等約 130 個單位。 (4) 購置電子書 400 種。 (5) 委託加工製作雙視圖書 120 種。 (6) 委託製作臺灣手語電子繪本 13 種。 (7) 委託製作繪本口述影像有聲書 20 種。 (8) 委託製作易讀有聲書 20 種。
	2. 建構身心障礙數位資源平臺	(1) 完成「無障礙閱讀資源整合查詢系統」及「無障礙閱讀」APP 功能擴充。 (2) 新增「無障礙閱讀資源整合查詢系統」至少 1,500 種電子資源書目資料。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	3. 推廣身心障礙讀者服務	(1) 改善本館身心障礙者服務環境及汰換身心障礙者閱讀輔具等資訊設備 1 批。 (2) 辦理身心障礙者研習及推廣活動 100 場(200 小時)。 (3) 辦理提升圖書館員身心障礙服務專業知能課程(36 小時)。 (4) 委託製作館員數位學習課程(3-4 種)。 (5) 辦理身心障礙研究優良論文獎助，預計獎助博士論文優良及佳作各 1 至 3 名、碩士論文優良及佳作各 1 至 5 名、期刊論文優良及佳作各 1 至 5 名。 (6) 與 13 所大學校院特殊教育學系異業結盟，共同推動身心障礙圖書資源利用。 (7) 發行電子報 1 種。
	4. 加強館際合作	(1) 召開 6 場身心障礙計畫相關會議。 (2) 與至少 10 家出版社及身心障礙服務單位建立合作機制。
(三) 建構豐富多元館藏，滿足分齡分眾閱讀需求	1. 蒐集臺灣研究相關資料	增加臺灣文獻特藏 3,000 冊/件。
	2. 蒐集親子、青少年、樂齡、新住民主題圖書資料	增加親子、青少年、樂齡、新住民主題圖書資料 4,500 件。
	3. 蒐集得獎、暢銷熱門、優質電子書	購置電子書 450 件。
	4. 引進多元主題電子資料庫及電子書平臺	採取買斷或租賃採購方式，引進多元主題電子資料庫及電子書平臺(至少 10 種)。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(四)提升服務品質	1. 辦理讀者滿意度及服務品質問卷調查，俾利評估服務成效	辦理 1 次讀者滿意度及服務品質問卷調查，作為本館調整服務及資源，以及精進服務之參考，預計收集 1,100 份以上問卷。
	2. 辦理志工服務增能培訓	辦理 15 場次以上之志工服務專業知能教育訓練課程，預計 620 人次參與。
	3. 推動提升電話服務品質措施	辦理 4 次電話禮貌測試，實際檢視電話服務品質，落實為民服務。
(五)強化親子、多元族群及家庭閱讀	1. 鼓勵親子閱讀，推展親子閱讀風氣	(1) 辦理 110 場已上之說故事、影片欣賞、親子及兒童閱讀推廣等多元類型活動，參與人次達 1 萬 7,500 人次以上，帶動家庭、親子閱讀風氣。 (2) 辦理兒童主題圖書展 12 場次，主題包含永續發展、家庭教育、科普、人文藝術、生命教育、環境教育、多元文化等，培養親子共讀習慣，預計 1 萬 500 人次瀏覽。
	2. 推動多元族群終身學習，並提升其閱讀能力與資訊素養	(1) 辦理 35 場次以上之祖孫、樂齡、新住民、青少年閱讀推廣活動，預計 550 人次參與。 (2) 辦理電子資源推廣課程 12 場次。 (3) 辦理優良政府出版品主題書展 4 場次。 (4) 辦理好書交換活動 2 場次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	3. 辦理「臺灣閱讀公園暨閱讀節系列活動」	每季於本館或 823 紀念公園辦理閱讀活動；冬季擴大辦理「113 年臺灣閱讀節系列活動」。
(六) 強化終身學習體系，倡導閱讀推廣活動	辦理研習班、講座、展覽及推廣活動，提供民眾多元化終身學習機會	(1) 辦理終身學習班 2 期，招收學員 940 名。 (2) 辦理與作家有約閱讀活動 24 場。
(七) 行銷特色館藏，支援文史教學	1. 有效行銷本館特色館藏，支援文史教學研究	(1) 辦理 3 場次「臺灣歷史現場踏查」提供老師未來教學上有更多豐富的資源可運用，活動滿意度 80% 以上。 (2) 辦理館藏「行動展覽館」6 檔次，至全國高級中等以上學校及圖書館等單位展出 50 場。 (3) 辦理 3 場次「人文社會議題探究工作坊」，支援國小以上臺灣文史教學課程。 (4) 編印出版《臺灣學通訊》雙月刊(含特刊)共 6 期。 (5) 編印出版《臺灣學研究》半年刊 2 期，全年出版論文數 8 篇。 (6) 復刻館藏舊籍資料 1 種，印製 300 冊。
	2. 設計創意增值產品，行銷館藏特色	規劃文創品行銷推廣活動，辦理特賣活動 4 場次，增加文創商品曝光度並提升銷售量，並開發 2 至 3 款文創品。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(八)推廣臺灣學研究	1. 辦理臺灣學系列講座，推廣臺灣學研究風氣	辦理「臺灣學系列講座」6場，講座兼採實體或線上形式，並將演講內容置於本館網頁「YouTube」平臺，透過網路擴大講座效益，另編輯相關館藏資料延伸閱讀資源，提供網路下載及連結本館數位資源，促進遠距離讀者利用本館臺灣學資料。
	2. 鼓勵國內各大學研究生研究本館臺灣學館藏資料，獎助研究臺灣學之博、碩士論文	(1) 預計獎助優等論文博士 1 至 3 人，每人新臺幣 5 萬元；碩士 1 至 6 人，每人新臺幣 3 萬元。獎助佳作論文博士若干名，每人新臺幣 1 萬 2,000 元；碩士若干名，每人新臺幣 8,000 元。 (2) 核定得獎之論文，本館將置於本館網頁供各界閱覽使用，並安排論文發表。
(九)特藏維護及推廣，傳承圖書修復技術	1. 修復特藏舊籍，延續典藏年限，方便讀者利用	(1) 特藏舊籍修復 450 本(件)。 (2) 圖書除黴、冷凍除蟲 1,000 冊。
	2. 辦理圖書維護專題展覽，推廣圖書保健觀念	(1) 辦理圖書維護專題展覽 1 場次。 (2) 編印圖書維護文宣品 1 種。
(十)研究出版	編印本土教育刊物，加強研究推廣	編印出版《在地》本土教育半年刊 2 期。
(十一)建構 e 化環	提升網路資訊服務	(1) 無線網路使用人次預計 20

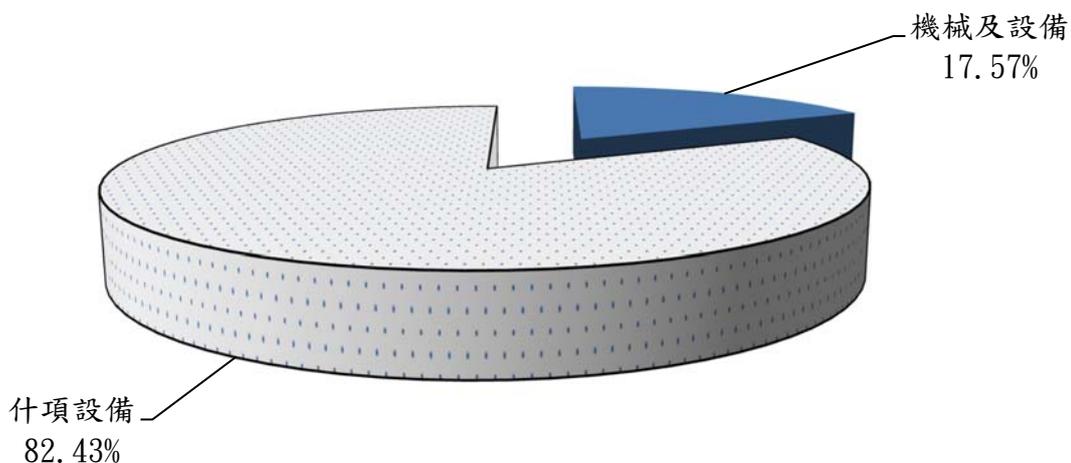
營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
境，提升資訊服務		萬人次。 (2)入口網站瀏覽人次預計350萬人次。
(十二)加強節約能源執行計畫	訂定加強節約能源措施，並據以確實執行	用電量較112年不成長為原則。
(十三)推廣陽明山中山樓管理所古蹟參觀及場地使用	1. 關懷、邀請弱勢團體參訪	預計113年邀請弱勢團體數較112年成長1%。
	2. 參觀解說導覽及場地使用服務	(1)預計113年服務人數較112年成長1%。 (2)預計113年場地服務人數較112年成長3%。
	3. 辦理「中山樓展演活動」	辦理中山樓主題性展演活動，行銷推廣中山樓。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

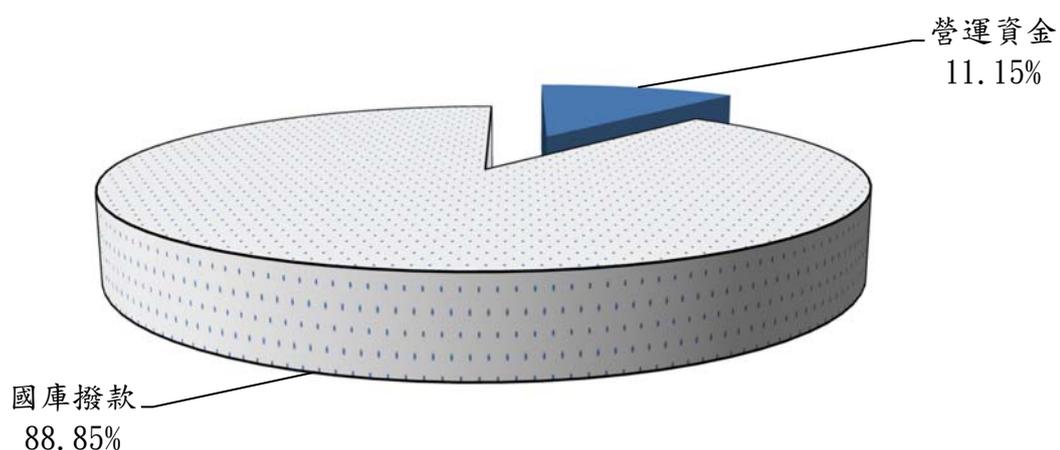
- (一)一般建築及設備計畫：本年度計編列 3,301 萬 3 千元，其內容如下：
1. 分年性項目：係編列「國立社教機構環境優化·服務躍升計畫」購置私有雲主機及儲存設備 300 萬元。
 2. 一次性項目：
 - (1)機械及設備 280 萬元：係購置監視錄影主機、繪圖設備組；汰換個人電腦、冰溫熱飲水機、分離式冷氣機、投影機、資訊機房 UPS 電池等。
 - (2)什項設備 2,721 萬 3 千元：係購置行政事務設備、中西文圖書、身心障礙讀者相關圖書採購、臺灣學研究相關電子圖書；汰換冷卻水塔設備等。
- (二)資金來源：係營運資金 368 萬元及國庫撥款 2,933 萬 3 千元，共計 3,301 萬 3 千元。

(三)113 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，列示如下：

建設改良擴充



資金來源



		單位：新臺幣千元	
建設改良擴充	113 年度預算	資 金 來 源	113 年度預算
不動產、廠房及設備	33,013	營運資金	3,680
機械及設備	5,800	國庫撥款	29,333
什項設備	27,213		
合 計	33,013	合 計	33,013

肆、預算概要

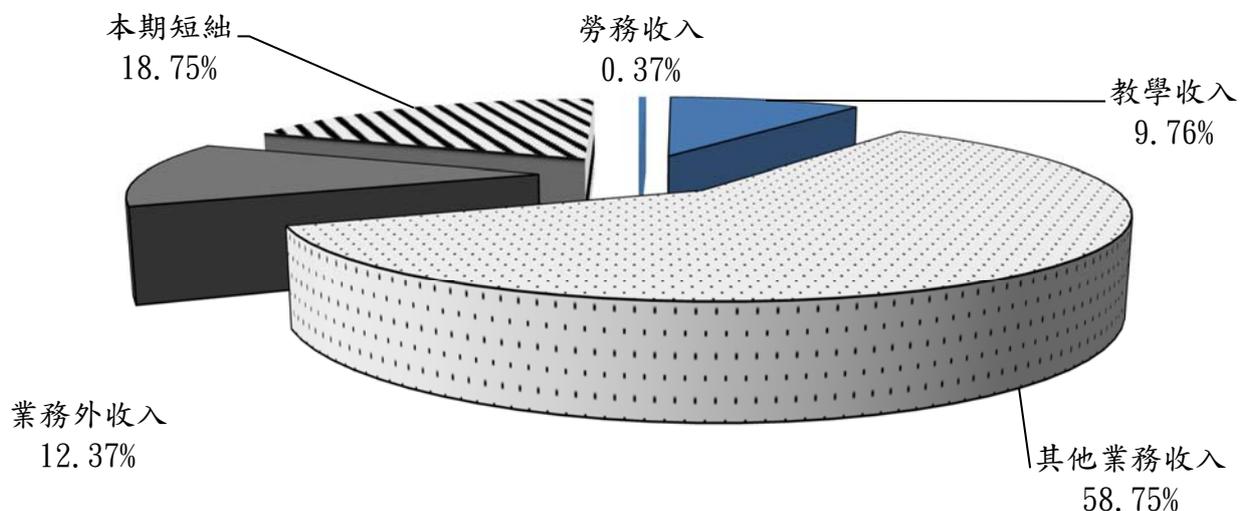
一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 2 億 2,877 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 826 萬 4 千元，增加 2,051 萬 4 千元，約 9.85%。
- (二)本年度業務成本與費用 3 億 3,211 萬 8 千元，較上年度預算數 3 億 1,381 萬 8 千元，增加 1,830 萬元，約 5.83%。
- (三)本年度業務外收入 4,108 萬 4 千元，較上年度預算數 4,329 萬 6 千元，減少 221 萬 2 千元，約 5.11%。
- (四)本年度業務總收支相抵後，發生本期短絀 6,225 萬 6 千元，較上年度預算短絀數 6,225 萬 8 千元，減少短絀 2 千元。

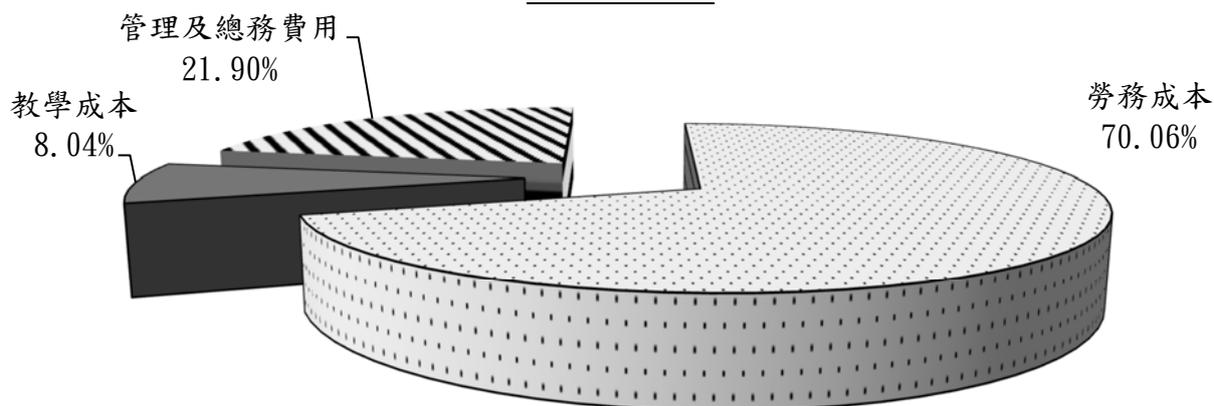
(五)113 年度及最近五年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

113 年度收入與短絀、成本與費用

收入及短絀



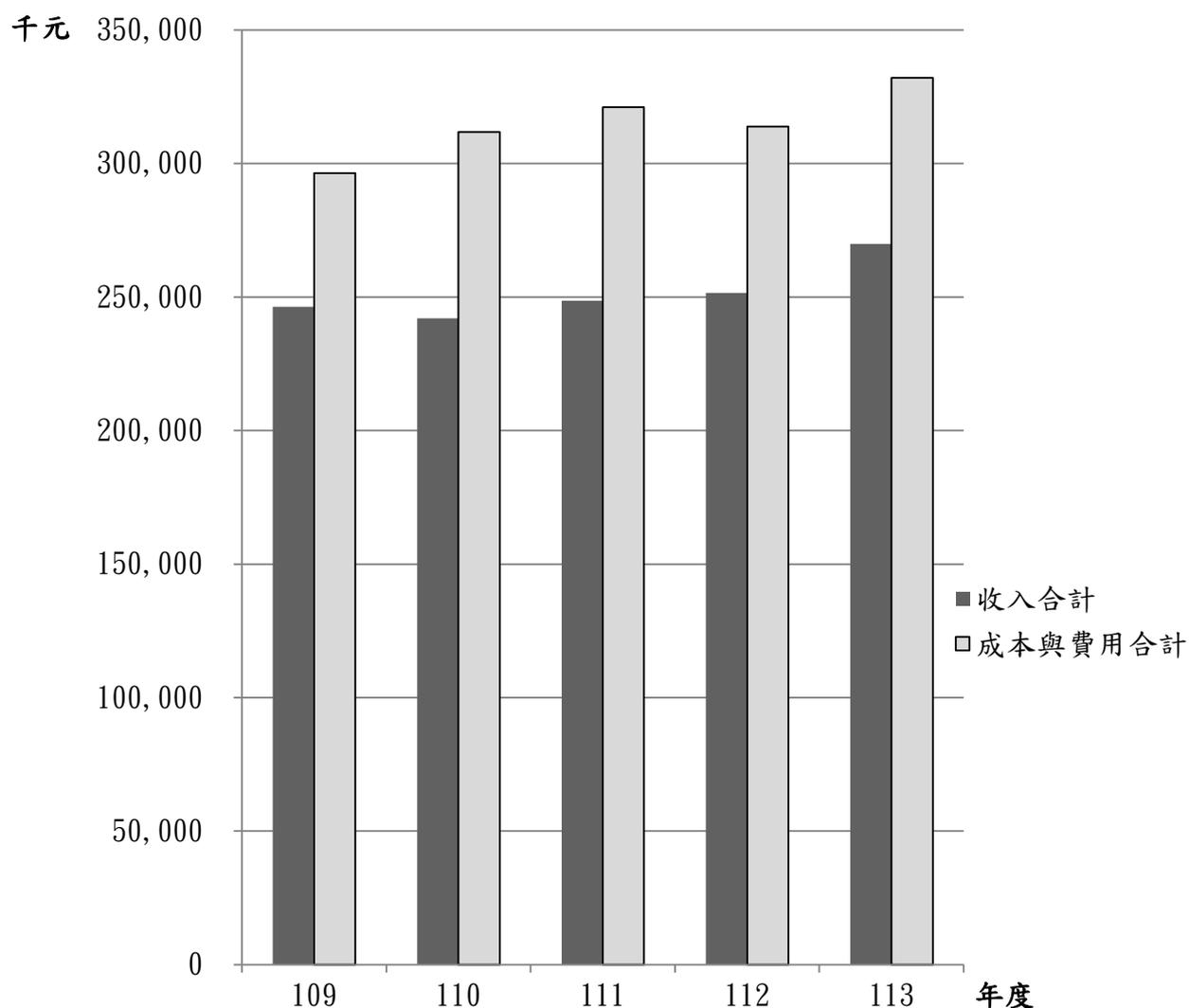
成本與費用



單位：新臺幣千元

收入及短絀	113 年度預算	成本與費用	113 年度預算
業務收入	228,778	業務成本與費用	332,118
勞務收入	1,245	勞務成本	232,694
教學收入	32,415	教學成本	26,710
其他業務收入	195,118	管理及總務費用	72,714
業務外收入	41,084		
本期短絀	62,256		
收入及短絀總額	332,118	成本、費用總額	332,118

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目	109 年度決算	110 年度決算	111 年度決算	112 年度預算	113 年度預算
收入					
業務收入	202,977	203,784	206,444	208,264	228,778
業務外收入	43,358	38,214	42,198	43,296	41,084
收入合計	246,335	241,998	248,642	251,560	269,862
費用					
業務成本與費用	296,374	310,743	321,152	313,818	332,118
業務外費用	15	1,118			
費用合計	296,389	311,861	321,152	313,818	332,118
本期賸餘(短絀-)	-50,054	-69,863	-72,510	-62,258	-62,256

註：109 至 111 年度決算數為審定決算數；112 年度為法定預算數。以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：

(一)短絀之部：本年度預計短絀 6,225 萬 6 千元，連同以前年度待填補短絀 4 億 4,435 萬 1 千元，共有待填補短絀 5 億 660 萬 7 千元，除撥用公積 1,817 萬 9 千元填補外，尚有短絀 4 億 8,842 萬 8 千元，留待以後年度填補。

(二)最近五年度無賸餘分配。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流出 405 萬 3 千元，其中：

1. 本期短絀 6,225 萬 6 千元，調整利息股利 39 萬 5 千元，未計利息股利之本期短絀 6,265 萬 1 千元。
2. 調整項目 5,820 萬 3 千元，包括折舊 3,132 萬 1 千元及攤銷 2,688 萬 2 千元。
3. 收取利息 39 萬 5 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 6,002 萬 5 千元，包括增加不動產、廠房及設備 3,301 萬 3 千元，增加無形資產及其他資產 2,701 萬 2 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 5,354 萬 5 千元，係增加國庫增撥基金之數。

(四)現金及約當現金之淨減 1,053 萬 3 千元，係期末現金及約當現金 6,891 萬 5 千元，較期初現金及約當現金 7,944 萬 8 千元減少之數。

四、補辦預算事項：無。

本頁空白

國立臺灣圖書館作業基金 收支餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
206,444	100.00	業務收入	228,778	100.00	208,264	100.00	20,514	9.85
1,096	0.53	勞務收入	1,245	0.54	1,245	0.60		-
1,096	0.53	服務收入	1,245	0.54	1,245	0.60		-
34,485	16.70	教學收入	32,415	14.17	33,568	16.12	-1,153	-3.43
31,344	15.18	建教合作收入	29,722	12.99	30,708	14.74	-986	-3.21
3,140	1.52	推廣教育收入	2,693	1.18	2,860	1.37	-167	-5.84
170,863	82.76	其他業務收入	195,118	85.29	173,451	83.28	21,667	12.49
121,724	58.96	社教機構發展補助 收入	125,472	54.84	121,724	58.45	3,748	3.08
47,966	23.23	其他補助收入	68,776	30.06	51,000	24.49	17,776	34.85
1,174	0.57	雜項業務收入	870	0.38	727	0.35	143	19.67
321,152	155.56	業務成本與費用	332,118	145.17	313,818	150.68	18,300	5.83
220,284	106.70	勞務成本	232,694	101.71	216,617	104.01	16,077	7.42
220,284	106.70	服務成本	232,694	101.71	216,617	104.01	16,077	7.42
32,051	15.53	教學成本	26,710	11.68	26,655	12.80	55	0.21
30,221	14.64	建教合作成本	24,860	10.87	24,675	11.85	185	0.75
1,830	0.89	推廣教育成本	1,850	0.81	1,980	0.95	-130	-6.57
68,817	33.33	管理及總務費用	72,714	31.78	70,546	33.87	2,168	3.07
68,817	33.33	管理費用及總務費 用	72,714	31.78	70,546	33.87	2,168	3.07
-114,708	-55.56	業務賸餘（短絀）	-103,340	-45.17	-105,554	-50.68	2,214	-2.10
42,198	20.44	業務外收入	41,084	17.96	43,296	20.79	-2,212	-5.11
389	0.19	財務收入	395	0.17	246	0.12	149	60.57
389	0.19	利息收入	395	0.17	246	0.12	149	60.57
41,809	20.25	其他業務外收入	40,689	17.79	43,050	20.67	-2,361	-5.48
38,659	18.73	資產使用及權利金 收入	39,584	17.30	42,000	20.17	-2,416	-5.75
84	0.04	違規罰款收入	115	0.05	150	0.07	-35	-23.33
343	0.17	受贈收入	526	0.23	500	0.24	26	5.20
2,722	1.32	雜項收入	464	0.20	400	0.19	64	16.00
42,198	20.44	業務外賸餘（短絀）	41,084	17.96	43,296	20.79	-2,212	-5.11
-72,510	-35.12	本期賸餘（短絀）	-62,256	-27.21	-62,258	-29.89	2	-

註：1.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國立臺灣圖書館作業基金
收支餘絀預計表說明

中華民國113年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收支：

1.業務收入2億2,877萬8千元，包括勞務收入124萬5千元、教學收入3,241萬5千元、其他業務收入1億9,511萬8千元。

2.業務成本與費用3億3,211萬8千元，包括勞務成本2億3,269萬4千元、教學成本2,671萬元、管理及總務費用7,271萬4千元。

3.業務短絀1億334萬元。

(二)業務外收支：

1.業務外收入4,108萬4千元，包括財務收入39萬5千元及其他業務外收入4,068萬9千元。

2.業務外賸餘4,108萬4千元。

(三)本期短絀6,225萬6千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：無。

**國立臺灣圖書館作業基金
餘絀撥補預計表**

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
		- 賸餘之部		-	
		- 本期賸餘		-	
		- 前期末分配賸餘		-	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 公積轉列數		-	
		- 其他轉入數		-	
		- 分配之部		-	
		- 填補累積短絀		-	
		- 提存公積		-	
		- 賸餘撥充基金數		-	
		- 解繳公庫淨額		-	
		- 其他依法分配數		-	
		- 未分配賸餘		-	
452,986	100.00	短絀之部	506,607	100.00	
62,258	13.74	- 本期短絀	62,256	12.29	
390,728	86.26	- 前期待填補之短絀	444,351	87.71	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 其他轉入數		-	
18,179	4.01	填補之部	18,179	3.59	
		- 撥用賸餘		-	
18,179	4.01	- 撥用公積	18,179	3.59	
		- 折減基金		-	
		- 公庫撥款		-	
434,807	95.99	待填補之短絀	488,428	96.41	

國立臺灣圖書館作業基金 現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	-4,053	
本期賸餘（短絀）	-62,256	
利息股利之調整	-395	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-62,651	
調整項目	58,203	提列固定資產折舊31,321千元及攤銷26,882千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-4,448	
收取利息	395	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-4,053	
▼投資活動之現金流量	-60,025	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-33,013	購置固定資產。
增加無形資產及其他資產	-27,012	購置無形資產及遞延費用。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-60,025	
▼籌資活動之現金流量	53,545	
增加基金、公積及填補短絀	53,545	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	53,545	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-10,533	
▼期初現金及約當現金	79,448	
▼期末現金及約當現金	68,915	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+) 或減少(-)之金額		固定資產撥入1,000千元，撥出1,000千元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	18,179	代管資產提列折舊費用後，同額將應付代管資產轉列受贈公積。
盈餘分配與虧損填補之金額	-18,179	撥用公積填補短絀。

國立海洋科技博物館
作業基金分預算表

國立海洋科技博物館作業基金 業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

國立海洋科技博物館（以下簡稱本館）隸屬教育部，係為辦理海洋科學、科技與海洋生態及其相關文物之蒐集、研究、典藏、展示、應用及推廣大眾海洋教育，提升海洋資源保育及永續發展等相關事宜。

本館自 105 年度納入「國立社教機構作業基金」實施範圍，於該基金下設立「國立海洋科技博物館作業基金」，迨「教育部所屬機構作業基金設置條例」於 107 年 11 月 28 日公布施行後，「國立社教機構作業基金」更名為「教育部所屬機構作業基金」，未來本館將更注重成本效益觀念，加強開源節流措施，提高經費使用效能，以減輕政府財政負擔，提升營運績效與服務品質，增加對社會的服務功能。

二、組織概況：

本館置館長 1 人，綜理館務，負責館務推動及發展，對外代表本館；副館長 1 人，襄助館長處理館務。下設 5 組 3 室，分別掌理推動有關事項：

- (一) 研究典藏組：海洋科學、科技、生物及人文相關領域之研究、開發及創新；海洋科學與科技相關調查設備、機儀、工具之設計及開發；海洋科技相關物件及海洋生物、海洋人文領域標本、物件與文獻資料之鑑定、蒐集、製作、典藏、研究及數位典藏業務之執行；館藏圖書、期刊之採購、流通及管理；研究典藏中心與附屬研究典藏設施之營運及管理。
- (二) 展示教育組：海洋科學與科技展示主題之擬訂、企劃及特別展示之規劃、執行；常設展示、特別展示及劇場節目規劃之審核；數位博物館與數位學習業務之規劃及執行；中小學、終身學習教育之海洋、科學及環境教育教學活動與教材教案之研究、企劃及推廣；教育中心與附屬教育設施之營運及管理；志工招募、導覽培訓、教育訓練

與管理之規劃及執行；海洋、科學及環境教育推廣圖書、折頁、視聽教材等出版品之規劃及發行等。

- (三) 經營管理組：館務規劃、館務長期發展方向及營運管理計畫之擬訂；民間參與相關業務之規劃、管理及督導；宣傳、行銷、服務資訊之彙整及傳輸；資訊作業之管理及維護。
- (四) 產學交流組：與國內、外博物館、研究機構、學校、團體產學合作、學術合作、館際合作之規劃及執行；海洋生物之蓄養技術開發、活體蒐集、館際交換與水生生物之救護及收容；望海巷海灣環境監測與生物資源保育、復育之規劃及執行；海洋生物活體展示之規劃及執行；潮境海洋中心與附屬設施之營運及管理。
- (五) 工務機電組：館區建物、戶外公共設施、研究設施之水電、電機、機械及管路設備之維護；館區營繕工程與建築物公共安全之維護及設施修繕；館區環保、勞工安全、消防安檢及保全之督導；景觀之規劃及管理；公務車輛之管理、維護、保養及油料之採購。
- (六) 秘書室：印信典守及文書、檔案之管理；出納、財務、營繕、採購及其他事務之管理；車輛管理之督導考核；媒體公關事務之政策規劃、研擬、執行及管考及不屬其他各組、室事項。
- (七) 主計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- (八) 人事室：依法辦理人事管理及兼辦政風業務等事項。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 112 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(111)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 2 億 9,978 萬元，較預算數 2 億 8,417 萬 8 千元，增加 1,560 萬 2 千元，約 5.49%，主要係其他補助收入較預計增加所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 3 億 8,429 萬 7 千元，較預算數 4 億 3,855 萬 2 千元，減少 5,425 萬 5 千元，約 12.37%，主要係服務成本較預計減少所致。
- (三)業務外收入：決算數 3,224 萬 2 千元，較預算數 3,409 萬 5 千元，減少 185 萬 3 千元，約 5.43%，主要係資產使用及權利金收入較預計減少所致。
- (四)業務外費用：決算數 209 萬 7 千元，較預算數 22 萬元，增加 187 萬 7 千元，約 853.23%，主要係雜項費用較預計增加所致。
- (五)本期短絀：決算短絀數 5,437 萬 2 千元，較預算短絀數 1 億 2,049 萬 9 千元，減少 6,612 萬 7 千元，約 54.88%，主要係其他補助收入等較預計增加所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 4,870 萬 2 千元，占可用預算數 5,150 萬 1 千元，執行率約 94.57%。

二、上(112)年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

- (一)業務收入：實際業務收入 1 億 4,556 萬元，較預算分配數 1 億 4,954 萬 8 千元，減少 398 萬 8 千元，約 2.67%，主要係服務收入較預計減少所致。
- (二)業務成本與費用：實際業務成本與費用 2 億 324 萬 7 千元，較預算分配數 2 億 837 萬 5 千元，減少 512 萬 8 千元，約 2.46%，主要係服務成本與管理費用及總務費用較預計減少所致。
- (三)業務外收入：實際業務外收入 2,133 萬 6 千元，較預算分配數 1,645 萬 6 千元，增加 488 萬元，約 29.65%，主要係雜項收入較預計增加所致。
- (四)業務外費用：實際業務外費用 106 萬 5 千元，較預算分配數 24 萬 6 千元，增加 81 萬 9 千元，約 333.05%，主要係雜項費用較預計增加所致。
- (五)本期短絀：實際短絀數 3,741 萬 6 千元，較預算分配短絀數 4,261 萬 7 千元，減少 520 萬 1 千元，約 12.2%，主要係服務成本較預計減少及雜項收入較預計增加所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 1,292 萬 4 千元，占預算分配數 3,107 萬 2 千元，執行率約 41.59%，主要係「工作暨體驗船舶規劃設計監造服務費暨船舶建置」、「海灣水下影像監測系統」、「展廳投影設備更新」及「館區冷氣與通風設備、冰水主機」等相關採購案執行進度較預計落後所致，將持續督促承辦單位積極執行，以提升固定資產執行率。

參、業務計畫

一、營運計畫：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(一) 潮境智能海洋館生物多樣性維持計畫	1. 辦理海洋生物飼育維持作業暨生物多樣性教學參觀服務活動。	(1) 生物採集與飼育：收集及維持臺灣海域海洋生物種類(潮境智能海洋館與海洋中心生物約320種,數量約50,000隻)。 (2) 潮境智能海洋館生物多樣性教學及參觀活動(包含環境教育),預計總服務200,000人次/年。
	2. 辦理海洋生物維生設備及機電監控系統維護作業。	(1) 水族維生機電監控系統維護：定期保養與維修維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：提供實習生學習營運水族館核心業務之能力。
	3. 辦理潮境海洋中心科學研究設施暨設備維護作業。	定期巡檢潮境智能海洋館科學研究設施之運作情形,更換耗材消耗品,確保研究效率及產出品質。
(二) 建構望海巷海灣成為海洋教育示範區	1. 辦理望海巷海灣水下訓練基地研究調查,並開發生態觀光遊憩活動。	(1) 辦理相關之水下調查及研習活動10場次。 (2) 辦理獨木舟等海洋體驗活動10場次。 (3) 辦理潮間帶生態解說課程。 (4) 影像海灣攝影比賽暨得獎作品巡迴展5場次。 (5) 辦理10場次水下生態影像解說活動。 (6) 望海巷潮境海灣海域分區管理規劃。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	2. 針對工作站生物小丑魚進行繁殖及海灣人工復育之技術開發，減緩人為大量捕撈之壓力，發展為水族貿易的新生物來源。	(1)預計提供小丑魚繁殖復育 2 種 500 隻，並支援相關展示及科學教育活動之推廣。 (2)預計開發水族觀賞價值高的生物。 (3)辦理 10 次放流與追蹤活動。
	3. 針對望海巷海灣進行珊瑚繁養殖暨復育技術之開發，改善海灣基礎生態環境，開發入門觀賞用珊瑚培育技術。	(1)維持 8 種水族缸觀賞用珊瑚之人工飼育技術。 (2)進行 4 次海灣珊瑚種植與追蹤作業。 (3)推廣珊瑚復育工作，辦理 200 人次之民眾參與之珊瑚移植作業及珊瑚講座。
(三)建構海洋特色典藏計畫	1. 辦理海洋生物標本之採集、購藏及整理。	(1)預計新增生物標本入藏 50 件。 (2)預計整理現有標本 2,700 件。
	2. 辦理海洋人文類藏品之徵集、採購及整理。並針對既有藏品進行保存、維護管理。	(1)預計新增海洋人文類藏品入藏 50 件。 (2)預計整理現有藏品 2,200 件。
	3. 進行海洋科學研究儀器之徵集、保存、及維護管理。	(1)預計新增海洋科學類及科技類藏品入藏 20 件。 (2)預計整理現有藏品 520 件。
	4. 辦理現有藏品數位化作業，利用本館數位典藏系統、數位內容系統推廣增值應用。	(1)預計新增藏品數位化 400 件。 (2)現有圖素授權增值或文創商品製作至少 1 件。
(四)主題行銷及宣傳活動	1. 建立對外形象、提高知名度、拓展國人多元化海洋新知與視野。	策辦主題行銷活動。
	2. 對外網站之規劃與管理，延伸本館之教育功能。	發行海科館電子報 12 期。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(五)推動本館與國內外博物館及相關機構之合作	透過國內、外博物館相關組織與館際的交流合作，提升本館國際競爭力及國際視野培養。	(1)持續與國際博物館組織保持聯繫與互動。 (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)基本館務營運	服務人次指標	全年遊客量達到 245 萬人次。
(七)充實展示資源,建構優質多元教育場域	1. 主題特展之規劃與執行。	規劃執行主題特展 2 場次。
	2. 發展海洋科學、工程及科技教材。	完成地球科學教材、海洋科學探究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，包含辦理教師研習營、教材與教案工作坊、展廳導覽認證及專題講座等。	(1)辦理海洋種子教師研習營 2 梯次。 (2)辦理教師環境教育課程開發暨教案規劃工作坊 2 場次。 (3)展廳導覽認證及專題講座 7 場次。
	4. 辦理各項主題活動，包含各種主題特展、影展、專題講座、各式節慶活動及研討會等特別企劃活動。	(1)辦理海洋科學與科技體驗活動共計 16 場次。 (2)辦理科普研討會 1 場次。
	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 12 場次。 (2)淨灘活動 12 場次。 (3)漁村文化或潮間帶生態踏查活動 12 場次。 (4)完成發展環境教育課程 1 套。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	<p>6. 辦理志工培訓業務，並凝聚在地居民與文史工作者的經驗與力量，共同加入海洋教育推廣及傳承的行列，擴大本館的服務對象與範圍。</p>	<p>(1) 辦理志工成長課程 40 場次，1000 人次。 (2) 達成志工服勤 6,000 人次以上及服勤時數達 30,000 小時以上。</p>

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及投資計畫之成本與效益分析：

(一) 一般建築及設備計畫：本年度編列 4,614 萬元，其內容如下：

1. 分年性項目：係編列「國立社教機構環境優化・服務躍升計畫」1,443 萬 8 千元，為機械及設備 1,443 萬 8 千元。

2. 一次性項目：

(1) 機械及設備 2,965 萬 4 千元：係購置海水馬達、冰水主機、冷風機、門禁設備、監示器螢幕、導覽設備、攝影機、播放器、建置無障礙環境工程-電梯及電力及無線網路環境設備。

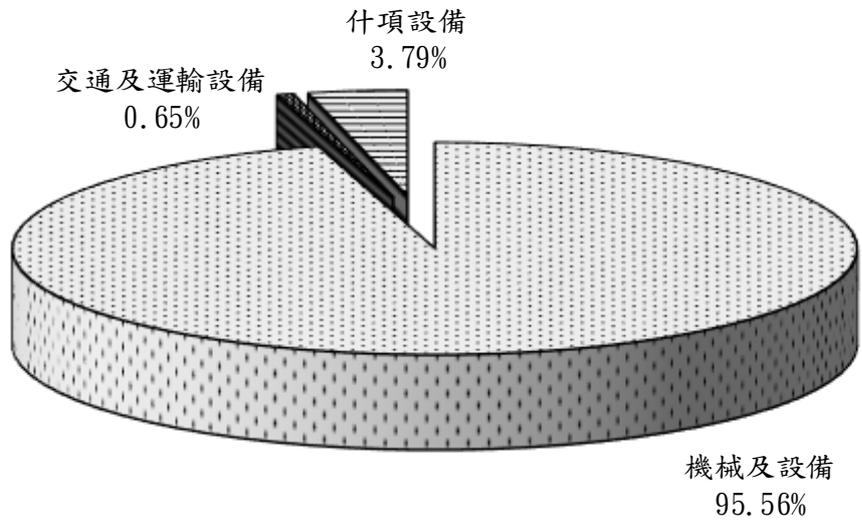
(2) 交通及運輸設備 30 萬元：係購置監示器設備。

(3) 什項設備 174 萬 8 千元：係購置藏品展示櫃、模型展示品、冷氣通風設備、水下感知器及公共服務週邊設備等。

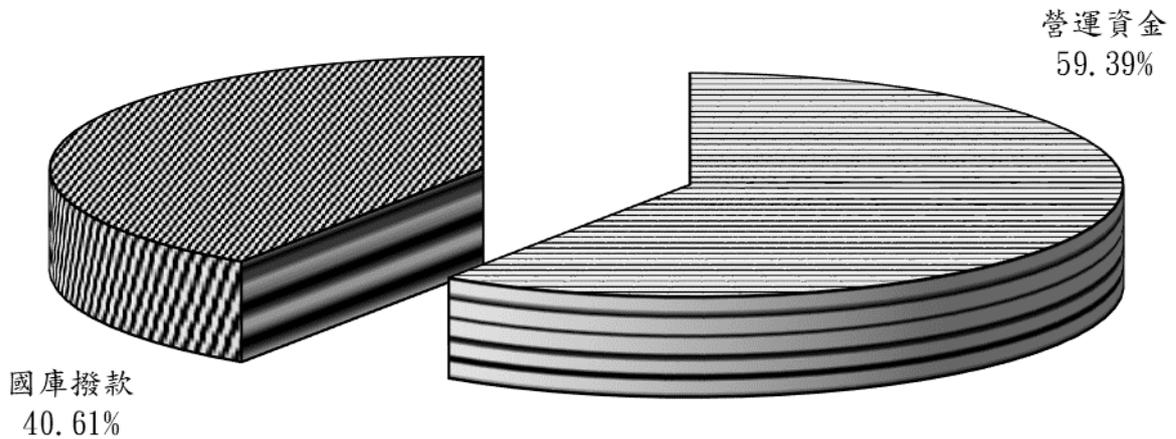
(二) 資金來源：係營運資金 2,740 萬 2 千元及國庫撥款 1,873 萬 8 千元，共計 4,614 萬元。

(三) 113 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，列示如下：

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113 年度預算	資金來源	113 年度預算
不動產、廠房及設備	46,140	營運資金	27,402
機械及設備	44,092	國庫撥款	18,738
交通及運輸設備	300		
什項設備	1,748		
合計	46,140	合計	46,140

肆、預算概要

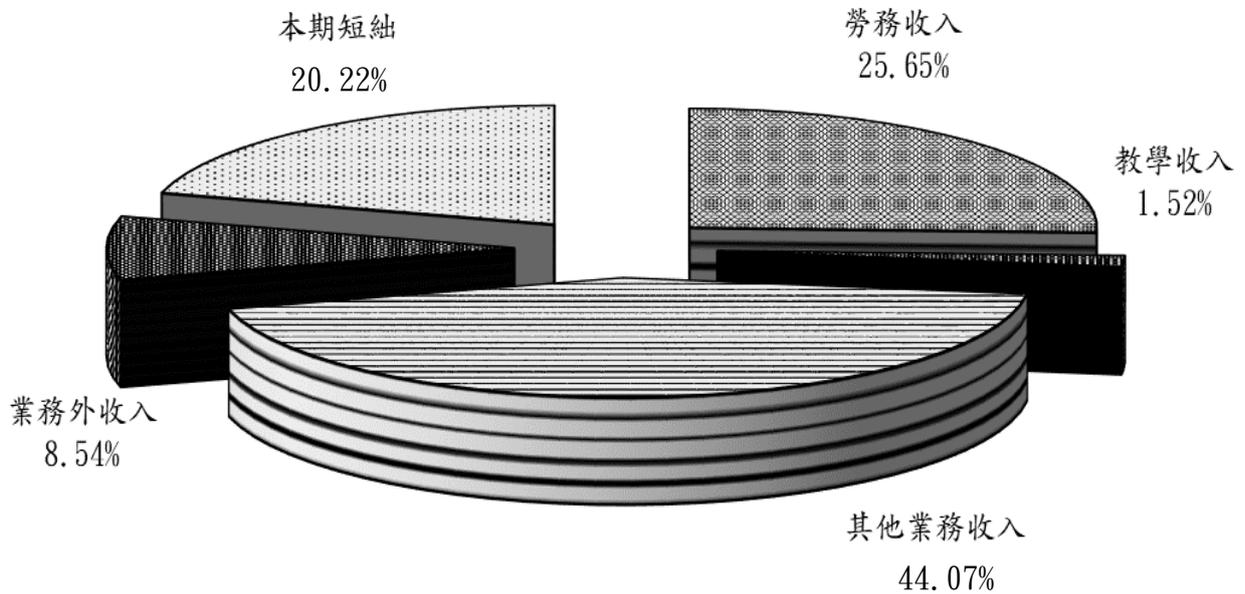
一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 3 億 447 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 8,980 萬 9 千元，增加 1,466 萬 8 千元，約 5.06%，主要係服務收入增加所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 4 億 2,576 萬 5 千元，較上年度預算數 4 億 1,619 萬元，增加 957 萬 5 千元，約 2.3%，主要係服務成本增加所致。
- (三) 本年度業務外收入 3,649 萬 9 千元，較上年度預算數 3,236 萬 5 千元，增加 413 萬 4 千元，約 12.77%，主要係利息收入增加所致。
- (四) 本年度業務外費用 160 萬 5 千元，較上年度預算數 50 萬元，增加 110 萬 5 千元，約 221%，主要係雜項費用增加所致。
- (五) 本年度業務總收支相抵後，發生本期短絀 8,639 萬 4 千元，較上年度預算短絀數 9,451 萬 6 千元，減少 812 萬 2 千元，約 8.59%，主要係服務收入增加所致。

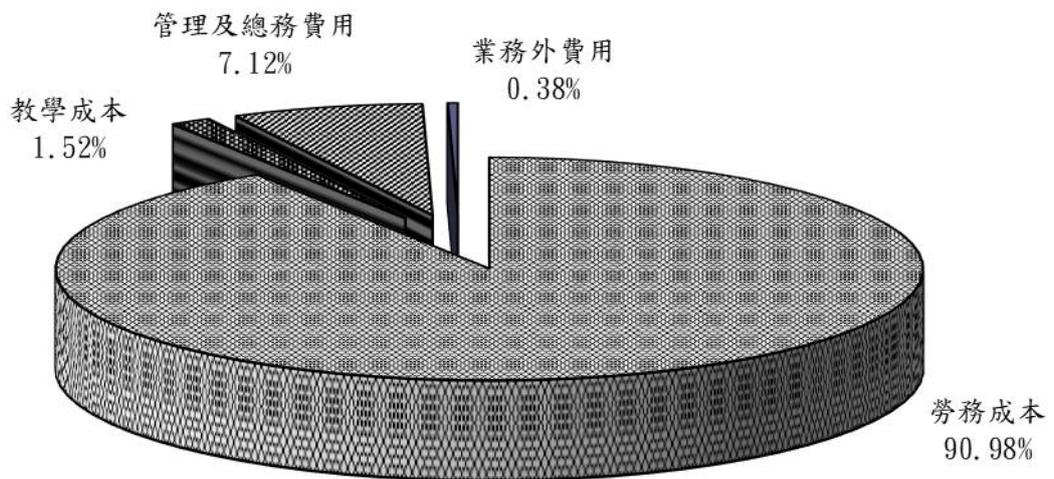
(六) 113 年度及最近 5 年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

113 年度收入與短絀、成本與費用

收入與短絀



成本與費用

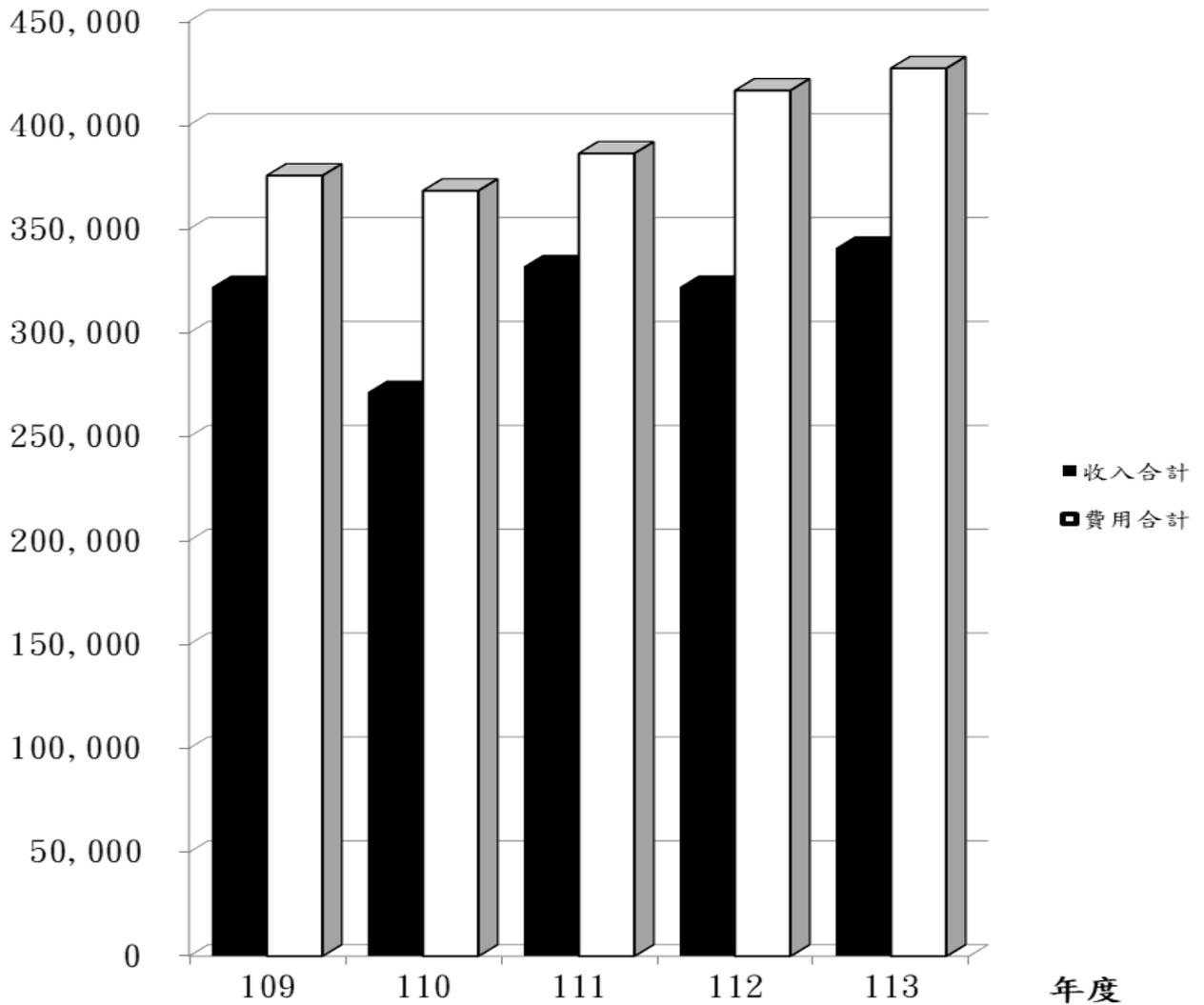


單位：新臺幣千元

收入與短絀	113 年度預算	成本與費用	113 年度預算
業務收入	304,477	業務成本與費用	425,765
勞務收入	109,624	勞務成本	388,830
教學收入	6,492	教學成本	6,492
其他業務收入	188,361	管理及總務費用	30,443
業務外收入	36,499	業務外費用	1,605
本期短絀	86,394		
收入與短絀總額	427,370	成本與費用總額	427,370

最近五年收入與費用

千元



單位：新臺幣千元

項目	109 年度決算	110 年度決算	111 年度決算	112 年度預算	113 年度預算
收入					
業務收入	289,398	247,323	299,780	289,809	304,477
業務外收入	32,671	24,188	32,242	32,365	36,499
收入合計	322,069	271,511	332,022	322,174	340,976
費用					
業務成本與費用	373,267	367,214	384,297	416,190	425,765
業務外費用	2,465	1,235	2,097	500	1,605
費用合計	375,732	368,449	386,394	416,690	427,370
本期賸餘(短絀-)	-53,663	-96,938	-54,372	-94,516	-86,394

註：109 至 111 年度決算數為審定決算數；112 年度為法定預算數。以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：

- (一)短絀之部：本年度預計短絀 8,639 萬 4 千元，連同以前年度待填補短絀 5 億 688 萬 2 千元，共有待填補短絀 5 億 9,327 萬 6 千元，除撥用公積 5,866 萬元填補外，尚有短絀 5 億 3,461 萬 6 千元，留待以後年度填補。
- (二)最近 5 年度無賸餘分配。

三、現金流量之預計：

- (一)業務活動之淨現金流出 5,880 萬元，其中：
1. 本期短絀 8,639 萬 4 千元，調整利息股利 196 萬 4 千元，未計利息股利之本期短絀 8,835 萬 8 千元。
 2. 調整項目 1 億 4,519 萬 4 千元，包括固定資產折舊 8,520 萬 5 千元、無形資產及遞延費用等攤銷 5,998 萬 9 千元。
 3. 收取利息 196 萬 4 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 1 億 5,497 萬 9 千元，包括增加流動金融資產 5,000 萬元、增加不動產、廠房及設備 4,614 萬元、增加無形資產 855 萬 8 千元及其他資產 5,028 萬 1 千元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 3,594 萬 3 千元，係國庫增撥基金之數。
- (四)現金及約當現金之淨減 6,023 萬 6 千元，係期末現金及約當現金 1 億 7,685 萬 7 千元，較期初現金及約當現金 2 億 3,709 萬 3 千元減少之數。

四、補辦預算事項：

為辦理本館潮境智能海洋館增改建、水族系統定製及主題館與區域探索館連接道路鋪面改善等相關工程與設備購置，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，並補辦113年度預算 2,123萬7千元。

國立海洋科技博物館作業基金 收支餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
299,780	100.00	業務收入	304,477	100.00	289,809	100.00	14,668	5.06
75,244	25.10	勞務收入	109,624	36.00	98,142	33.86	11,482	11.70
75,244	25.10	服務收入	109,624	36.00	98,142	33.86	11,482	11.70
13,672	4.56	教學收入	6,492	2.13	5,297	1.83	1,195	22.56
7,752	2.59	建教合作收入	5,565	1.83	2,370	0.82	3,195	134.81
5,921	1.98	推廣教育收入	927	0.30	2,927	1.01	-2,000	-68.33
210,864	70.34	其他業務收入	188,361	61.86	186,370	64.31	1,991	1.07
87,476	29.18	社教機構發展補助 收入	89,603	29.43	87,476	30.18	2,127	2.43
123,388	41.16	其他補助收入	98,758	32.44	98,894	34.12	-136	-0.14
384,297	128.19	業務成本與費用	425,765	139.83	416,190	143.61	9,575	2.30
348,443	116.23	勞務成本	388,830	127.70	380,629	131.34	8,201	2.15
348,443	116.23	服務成本	388,830	127.70	380,629	131.34	8,201	2.15
8,641	2.88	教學成本	6,492	2.13	5,141	1.77	1,351	26.28
7,400	2.47	建教合作成本	5,565	1.83	2,370	0.82	3,195	134.81
1,241	0.41	推廣教育成本	927	0.30	2,771	0.96	-1,844	-66.55
27,213	9.08	管理及總務費用	30,443	10.00	30,420	10.50	23	0.08
27,213	9.08	管理費用及總務費 用	30,443	10.00	30,420	10.50	23	0.08
-84,517	-28.19	業務賸餘（短絀）	-121,288	-39.83	-126,381	-43.61	5,093	-4.03
32,242	10.76	業務外收入	36,499	11.99	32,365	11.17	4,134	12.77
816	0.27	財務收入	1,964	0.65	376	0.13	1,588	422.34
816	0.27	利息收入	1,964	0.65	376	0.13	1,588	422.34
31,426	10.48	其他業務外收入	34,535	11.34	31,989	11.04	2,546	7.96
26,199	8.74	資產使用及權利金 收入	30,828	10.12	29,388	10.14	1,440	4.90
1,198	0.40	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
286	0.10	受贈收入	350	0.11	350	0.12	-	-
3,744	1.25	雜項收入	3,357	1.10	2,251	0.78	1,106	49.13
2,097	0.70	業務外費用	1,605	0.53	500	0.17	1,105	221.00
2,097	0.70	其他業務外費用	1,605	0.53	500	0.17	1,105	221.00
2,097	0.70	雜項費用	1,605	0.53	500	0.17	1,105	221.00
30,145	10.06	業務外賸餘（短絀）	34,894	11.46	31,865	11.00	3,029	9.51
-54,372	-18.14	本期賸餘（短絀）	-86,394	-28.37	-94,516	-32.61	8,122	-8.59

註：1. 前年度決算數為審定決算數，上年度預算數為法定預算數。以下各表同。

2. 百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國立海洋科技博物館作業基金
收支餘絀預計表說明
中華民國113年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收支：

- 1.業務收入3億447萬7千元，包括勞務收入1億962萬4千元、教學收入649萬2千元、其他業務收入1億8,836萬1千元。
- 2.業務成本與費用4億2,576萬5千元，包括勞務成本3億8,883萬元、教學成本649萬2千元、管理及總務費用3,044萬3千元。
- 3.業務短絀1億2,128萬8千元。

(二)業務外收支：

- 1.業務外收入3,649萬9千元，包括財務收入196萬4千元及其他業務外收入3,453萬5千元。
- 2.業務外費用160萬5千元，係其他業務外費用。
- 3.業務外賸餘3,489萬4千元。

(三)本期短絀8,639萬4千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：無。

國立海洋科技博物館作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
		- 賸餘之部		-	
		- 本期賸餘		-	
		- 前期未分配賸餘		-	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 公積轉列數		-	
		- 其他轉入數		-	
		- 分配之部		-	
		- 填補累積短絀		-	
		- 提存公積		-	
		- 賸餘撥充基金數		-	
		- 解繳公庫淨額		-	
		- 其他依法分配數		-	
		- 未分配賸餘		-	
633,145	100.00	短絀之部	593,276	100.00	
94,516	14.93	本期短絀	86,394	14.56	
538,629	85.07	前期待填補之短絀	506,882	85.44	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 其他轉入數		-	
60,136	9.50	填補之部	58,660	9.89	
		- 撥用賸餘		-	
60,136	9.50	撥用公積	58,660	9.89	
		- 折減基金		-	
		- 公庫撥款		-	
573,009	90.50	待填補之短絀	534,616	90.11	

**國立海洋科技博物館作業基金
現金流量預計表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	58,800	
本期賸餘（短絀）	-86,394	
利息股利之調整	-1,964	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-88,358	
調整項目	145,194	提列固定資產折舊85,205千元及攤銷59,989千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	56,836	
收取利息	1,964	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	58,800	
▼投資活動之現金流量	-154,979	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-50,000	增加定期存款。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-46,140	購置不動產、廠房及設備。
增加無形資產及其他資產	-58,839	增加無形資產8,558千元及遞延費用50,281千元。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-154,979	
▼籌資活動之現金流量	35,943	
增加基金、公積及填補短絀	35,943	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	35,943	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-60,236	
▼期初現金及約當現金	237,093	
▼期末現金及約當現金	176,857	
▼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	-934	
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額		固定資產財產移撥數： 1.撥入不動產、廠房及設備：1,200千元。 2.撥出不動產、廠房及設備：1,200千元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	58,660	提列代管資產折舊。
盈餘分配與虧損填補之金額	-58,660	