中華民國112年度

（112年1月1日至112年12月31日）

中央政府總決算

教育部主管

教育部所屬機構作業基金

附屬單位決算

（非營業部分）

教育部　編

目　　次

壹、總說明.....1

貳、主要表

一、收支餘絀表 8

二、餘絀撥補表 12

三、現金流量表 14

四、平衡表 18

參、附屬表

一、業務收入明細表 25

二、業務成本(或費用)明細表 26

三、資產折舊明細表 34

四、資產報廢明細表 36

五、公庫撥補款明細表 38

六、固定資產建設改良擴充明細表 40

七、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....44

八、主要營運項目執行績效摘要表 46

九、基金數額增減明細表 48

十、資金轉投資及其餘絀明細表 50

十一、員工人數彙計表 52

十二、用人費用彙計表 54

十三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....58

十四、所屬分決算收支概況表 60

十五、各項費用彙計表 62

十六、管制性項目及統計所需項目比較表.....64

肆、分決算表

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

總　說　明

教育部所屬機構作業基金
總　說　明
中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效：

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
(一)科學教育推廣	1.推廣科學教育及提升民眾科學知能	(1)推廣各類科學教育活動及配合季節推廣主題活動，並提供特展與巡迴車外借服務。 (2)提升展場、劇場軟硬體更新及維護。 (3)推廣網路資源運用，加強服務大眾。
	2.自然科學標本與資料之採集、蒐藏、製作及研究	(1)發表自然科學相關研究，並蒐集相關學術論文及刊物。 (2)蒐集動物學與植物學等各類標本及文物。
	3.科學體驗與人才培育	(1)研發優質科學教學示例、辦理科學 DIY 體驗及國內外營隊活動，推展科學體驗及實證教學。 (2)辦理青少年科學人才培育計畫及臺灣國際科學展覽會，落實基礎科學教育，並加強國際科技教育交流。
(二)建立海洋生物科技發展	1.提升學術活動、國際合作與執行海洋科技研究及生物繁養殖技術研發	(1)辦理主題計畫研究團隊與提升專業報告之發表水準及數量，以獲得專業肯定，並提升國際學術地位。 (2)指導國內大專校院學生及碩、博士生，進行海洋科學相關教育與研究。 (3)加強與國內外相關機構、學校之合作交流，並辦理學術交流研討會。 (4)海洋科學儀器與海洋生物標本之保存及整理。 (5)針對館內生物進行繁殖及人工復育之技術開發，減緩人為大量捕撈之壓力，發展為水族貿易的新生物來源。
	2.持續辦理各式科教活動以提升國民海洋生物知能，建立正確之保育觀念	(1)辦理海洋科學與科技體驗、海洋教育營隊及到校教學等。 (2)出版相關海洋教育教材。 (3)設計海洋教材及課程與十二年國教接軌。
	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。

營運計畫	目標	績效衡量指標執行成果
		(2)應用研發人才，尋求跨單位合作，進行產官學研究技術開發。
	4.配合節能減碳政策改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《在地》本土教育期刊。
	3.強化親子及多元族群閱讀	(1)推展親子閱讀風氣，舉辦說故事及影片欣賞等活動。 (2)推動多元族群終身學習，辦理樂齡、青少年及新住民閱讀推廣與參訪活動及主題電子資源推廣課程。

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分：

本年度收入決算數 24 億 5,921 萬 6,379 元，較預算數 21 億 3,852 萬 4,000 元，計增加 3 億 2,069 萬 2,379 元，約 15.00%，分述如下：

1.業務收入：22 億 1,378 萬 9,671 元，較預算數 19 億 6,315 萬 9,000 元，計增加 2 億 5,063 萬 671 元，約 12.77%，主要原因分析如下：

(1)勞務收入:本年度決算數 2 億 8,427 萬 2,530 元,較預算數 2 億 8,742 萬 7,000 元，計減少 315 萬 4,470 元，約 1.10%。

(2)教學收入：本年度決算數 2 億 6,498 萬 7,332 元，較預算數 1 億 7,158 萬元，計增加 9,340 萬 7,332 元，約 54.44%，主要係建教合作及推廣教育計畫較預計增加，教學收入隨同增加所致。

(3)租金及權利金收入:本年度決算數 6,059 萬 4,795 元,較預算數 5,992 萬 6,000 元，計增加 66 萬 8,795 元，約 1.12%。

(4)其他業務收入：本年度決算數 16 億 393 萬 5,014 元，較預算數 14 億 4,422 萬 6,000 元，計增加 1 億 5,970 萬 9,014 元，約 11.06%，主要係教育部專案補助計畫較預計增加所致。

2. 業務外收入:本年度決算數 2 億 4,542 萬 6,708 元,較預算數 1 億 7,536 萬 5,000 元，計增加 7,006 萬 1,708 元，約 39.95%，主要原因分析如下：

(1)財務收入：本年度決算數 2,916 萬 1,396 元，較預算數 990 萬 3,000 元，計增加 1,925 萬 8,396 元，約 194.47%，主要係外幣存款因匯率變動評價之賸餘及定期存款利息收入較預計增加所致。

(2)其他業務外收入：本年度決算數 2 億 1,626 萬 5,312 元，較預算數 1 億 6,546 萬 2,000 元，計增加 5,080 萬 3,312 元，約 30.70%，主要係各館文創商品銷售收入較預計增加所致。

(二)支出部分：

本年度支出決算數 28 億 9,885 萬 7,986 元，較預算數 26 億 6,747 萬 6,000 元，計增加 2 億 3,138 萬 1,986 元，約 8.67%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 28 億 7,879 萬 1,493 元，較預算數 26 億 5,600 萬 6,000 元，計增加 2 億 2,278 萬 5,493 元，約 8.39%，主要原因分析如下：

(1)勞務成本：本年度決算數 18 億 6,253 萬 569 元，較預算數 17 億 191 萬 6,000 元，計增加 1 億 6,061 萬 4,569 元，約 9.44%。

(2)教學成本：本年度決算數 2 億 3,333 萬 141 元，較預算數 1 億 5,139 萬 8,000 元,計增加 8,193 萬 2,141 元,約 54.12%,主要係建教合作計畫較預計增加，教學成本隨同增加所致。

(3)管理及總務費用：本年度決算數 7 億 2,246 萬 8,524 元，較預算數 7 億 4,395 萬元，計減少 2,148 萬 1,476 元，約 2.89%。

(4)研究發展及訓練費用：本年度決算數 6,046 萬 2,259 元，較預算數 5,874 萬 2,000 元，計增加 172 萬 259 元，約 2.93%。

2. 業務外費用：本年度決算數 2,006 萬 6,493 元,較預算數 1,147 萬元,計增加 859 萬 6,493 元，約 74.95%，主要原因分析如下：

(1)財務費用：本年度決算數 20 萬 7,486 元，較預算數 0 元，計增加 20 萬 7,486

元，主要係外幣存款兌換短絀較預計增加所致。

(2)其他業務外費用：本年度決算數 1,985 萬 9,007 元，較預算數 1,147 萬元，計增加 838 萬 9,007 元，約 73.14%，主要係各館辦理自營商店業務，成本較預計數增加所致。

(三)餘絀部分：

本年度決算短絀數 4 億 3,964 萬 1,607 元，較預算短絀數 5 億 2,895 萬 2,000 元，減少短絀 8,931 萬 393 元，約 16.88%，係業務短絀與業務外賸餘增減互抵之數，其中：

1. 業務短絀：本年度決算數 6 億 6,500 萬 1,822 元，較預算數 6 億 9,284 萬 7,000 元，計減少 2,784 萬 5,178 元，約 4.02%。
2. 業務外賸餘：本年度決算數 2 億 2,536 萬 215 元，較預算數 1 億 6,389 萬 5,000 元，計增加 6,146 萬 5,215 元，約 37.50%，主要係財務收入及其他業務外收入較預期增所致。

三、餘絀撥補實況：

短絀之部：本期短絀決算數 4 億 3,964 萬 1,607 元，連同前期待填補短絀 23 億 1,424 萬 6,886 元，共計待填補短絀 27 億 5,388 萬 8,493 元，撥用公積 2 億 1,134 萬 9,000 元填補後，尚有待填補短絀數 25 億 4,253 萬 9,493 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流入：本年度決算數 4 億 5,046 萬 3,659 元，較預算數 1 億 3,340 萬 4,000 元，計增加 3 億 1,705 萬 9,659 元，約 237.67%。包括：

1. 本期短絀 4 億 3,964 萬 1,607 元。
2. 利息股利之調整 2,786 萬 8,643 元。
3. 調整項目 8 億 9,788 萬 8,593 元。
4. 收取利息 2,008 萬 5,316 元。

(二)投資活動之現金流出：本年度決算數 7 億 4,323 萬 8,673 元，較預算數 6 億 8,009 萬 8,000 元，計增加 6,314 萬 673 元，約 9.28%。包括：

1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 1 億 98 萬 3,968 元，係減少流動金融資產 5,600 萬元及短期墊款 4,498 萬 3,968 元之數。
2. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 15 萬 871 元，係減少準備金之數。
3. 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 5,357 元，係減少不動產、廠房及設備之數。

4.減少無形資產及其他資產2,366萬8,205元，係減少其他資產之數。

5.收取利息609萬4,604元。

6.增加流動金融資產及短期貸墊款9,586萬3,614元，係增加流動金融資產5,119萬4,003元及短期墊款4,466萬9,611元。

7.增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金296萬8,114元，係增加準備金之數。

8.增加不動產、廠房及設備、礦產資源3億2,120萬7,951元，係增加不動產、廠房及設備之數。

9.增加無形資產及其他資產4億5,410萬1,999元,係增加無形資產5,731萬7,265元及其他資產3億9,678萬4,734元。

(三)籌資活動之現金流入:本年度決算數6億2,065萬1,225元,較預算數5億6,247萬9,000元，計增加5,817萬2,225元，約10.34%。包括：

1.增加短期債務、流動金融負債及其他負債1億5,826萬3,074元，係增加其他負債之數。

2.增加基金、公積及填補短絀6億816萬6,577元，係增加基金之數。

3.減少短期債務、流動金融負債及其他負債1億4,577萬8,426元，係減少其他負債之數。

(四)匯率影響數增加1,985元，主要係外幣存款之匯率評價調整數。

(五)現金及約當現金之淨增3億2,787萬8,196元，加計期初現金及約當現金14億9,625萬4,790元，期末現金及約當現金為18億2,413萬2,986元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額計225億1,609萬7,678元，包括：

1.流動資產26億7,513萬4,252元，占資產總額11.88%。

2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金3億3,708萬517元，占資產總額1.50%。

3.不動產、廠房及設備32億6,542萬295元，占資產總額14.50%。

4.投資性不動產21億1,732萬7,923元，占資產總額9.40%。

5.無形資產9,233萬6,376元，占資產總額0.41%。

6.其他資產140億2,879萬8,315元，占資產總額62.31%。

(二)負債總額計133億4,307萬2,778元，占負債及淨值總額59.26%，包括：

1.流動負債4億1,425萬5,373元，占負債及淨值總額1.84%。

2.其他負債129億2,881萬7,405元，占負債及淨值總額57.42%。

(三)淨值總額計 91 億 7,302 萬 4,900 元，占負債及淨值總額 40.74%，包括：

1.基金 75 億 397 萬 5,922 元，占負債及淨值總額 33.33%。

2.公積 42 億 884 萬 3,145 元，占負債及淨值總額 18.69%。

3.累積短絀 25 億 4,253 萬 9,493 元，占負債及淨值總額-11.29%。

4.淨值其他項目 274 萬 5,326 元，占負債及淨值總額 0.01%。

六、其他：

國立自然科學博物館為辦理國立社教機構環境優化服務躍升計畫及文化部等政府機構專項補助計畫等所需，經奉行政院 112 年 12 月 22 日院授教字第 1124401488I 號函同意於 112 年度先行辦理一般建築及設備計畫，並補辦 114 年度預算 860 萬元。

主　要　表

本 頁 空 白

教育部所屬機構作業基金
收 支 餘 絀 表
中華民國112年度

科目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
業務收入	1,963,159,000	100.00	2,213,789,671	100.00
勞務收入	287,427,000	14.64	284,272,530	12.84
服務收入	287,427,000	14.64	284,272,530	12.84
教學收入	171,580,000	8.74	264,987,332	11.97
建教合作收入	141,483,000	7.21	225,712,258	10.20
推廣教育收入	30,097,000	1.53	39,275,074	1.77
租金及權利金收入	59,926,000	3.05	60,594,795	2.74
權利金收入	59,926,000	3.05	60,594,795	2.74
其他業務收入	1,444,226,000	73.57	1,603,935,014	72.45
社教機構發展補助收入	1,085,951,000	55.32	1,085,951,000	49.05
其他補助收入	355,222,000	18.09	513,399,494	23.19
雜項業務收入	3,053,000	0.16	4,584,520	0.21
業務成本與費用	2,656,006,000	135.29	2,878,791,493	130.04
勞務成本	1,701,916,000	86.69	1,862,530,569	84.13
服務成本	1,701,916,000	86.69	1,862,530,569	84.13
教學成本	151,398,000	7.71	233,330,141	10.54
建教合作成本	129,994,000	6.62	211,922,849	9.57
推廣教育成本	21,404,000	1.09	21,407,292	0.97
管理及總務費用	743,950,000	37.90	722,468,524	32.63
管理費用及總務費用	743,950,000	37.90	722,468,524	32.63
研究發展及訓練費用	58,742,000	2.99	60,462,259	2.73
研究發展費用	58,742,000	2.99	60,462,259	2.73
業務賸餘（短絀）	-692,847,000	-35.29	-665,001,822	-30.04
業務外收入	175,365,000	8.93	245,426,708	11.09
財務收入	9,903,000	0.50	29,161,396	1.32
利息收入	9,903,000	0.50	27,868,643	1.26
兌換賸餘	0	0.00	1,292,753	0.06
其他業務外收入	165,462,000	8.43	216,265,312	9.77
資產使用及權利金收入	145,002,000	7.39	155,195,688	7.01
違規罰款收入	650,000	0.03	12,043,471	0.54
受贈收入	5,550,000	0.28	14,074,783	0.64
賠（補）償收入	0	0.00	871,529	0.04
雜項收入	14,260,000	0.73	34,079,841	1.54
業務外費用	11,470,000	0.58	20,066,493	0.91
財務費用	0	0.00	207,486	0.01
兌換短絀	0	0.00	207,486	0.01
其他業務外費用	11,470,000	0.58	19,859,007	0.90
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00
雜項費用	11,470,000	0.58	19,859,007	0.90
業務外賸餘（短絀）	163,895,000	8.35	225,360,215	10.18
本期賸餘（短絀）	-528,952,000	-26.94	-439,641,607	-19.86

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
250,630,671	12.77	2,021,409,892	100.00
-3,154,470	-1.10	248,663,730	12.30
-3,154,470	-1.10	248,663,730	12.30
93,407,332	54.44	221,862,806	10.98
84,229,258	59.53	197,185,456	9.75
9,178,074	30.49	24,677,350	1.22
668,795	1.12	56,959,292	2.82
668,795	1.12	56,959,292	2.82
159,709,014	11.06	1,493,924,064	73.91
0		1,085,951,000	53.72
158,177,494	44.53	401,005,547	19.84
1,531,520	50.16	6,967,517	0.34
222,785,493	8.39	2,686,714,515	132.91
160,614,569	9.44	1,732,729,849	85.72
160,614,569	9.44	1,732,729,849	85.72
81,932,141	54.12	207,066,772	10.24
81,928,849	63.03	191,741,376	9.49
3,292	0.02	15,325,396	0.76
-21,481,476	-2.89	695,510,962	34.41
-21,481,476	-2.89	695,510,962	34.41
1,720,259	2.93	51,406,932	2.54
1,720,259	2.93	51,406,932	2.54
27,845,178	-4.02	-665,304,623	-32.91
70,061,708	39.95	196,308,214	9.71
19,258,396	194.47	22,071,017	1.09
17,965,643	181.42	14,906,375	0.74
1,292,753	--	7,164,642	0.35
50,803,312	30.70	174,237,197	8.62
10,193,688	7.03	127,355,822	6.30
11,393,471	1752.84	3,023,351	0.15
8,524,783	153.60	15,665,314	0.77
871,529	--	284,359	0.01
19,819,841	138.99	27,908,351	1.38
8,596,493	74.95	19,139,692	0.95
207,486	--	84	0.00
207,486	--	84	0.00
8,389,007	73.14	19,139,608	0.95
0		3,088,869	0.15
8,389,007	73.14	16,050,739	0.79
61,465,215	37.50	177,168,522	8.76
89,310,393	-16.88	-488,136,101	-24.15

教育部所屬機構作業基金
收 支 餘 絀 表 說 明
中華民國112年度

一、本期其他綜合餘絀之說明:

科　目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
未實現重估增值				
採權益法認列之其他綜合餘絀份額－不重分類至餘絀之項目				
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀		-9,195	-9,195	-237
現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具餘絀				
採權益法認列之其他綜合餘絀份額－可能重分類至餘絀之項目				
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價餘絀				
本期其他綜合餘絀合計		-9,195	-9,195	-237

上年度「備供出售金融資產未實現餘絀」決算數-237元，配合企業會計準則公報第15 號「金融工具」規定修正，業經重分類調整為「透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀」-237元。

本 頁 空 白

教育部所屬機構作業基金
餘絀撥補表
中華民國112年度

項目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
賸餘之部	0		0	
本期賸餘	0		0	
前期未分配賸餘	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	0		0	
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	0		0	
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	0		0	
短絀之部	2,921,012,000	100.00	2,753,888,493	100.00
本期短絀	528,952,000	18.11	439,641,607	15.96
前期待填補之短絀	2,392,060,000	81.89	2,314,246,886	84.04
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	211,349,000	7.24	211,349,000	7.67
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	211,349,000	7.24	211,349,000	7.67
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	2,709,663,000	92.76	2,542,539,493	92.33

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
-167,123,507	-5.72	2,532,545,886	100.00
-89,310,393	-16.88	488,136,101	19.27
-77,813,114	-3.25	2,044,409,785	80.73
0		0	
0		0	
0		218,299,000	8.62
0		0	
0		218,299,000	8.62
0		0	
0		0	
-167,123,507	-6.17	2,314,246,886	91.38

教育部所屬機構作業基金
現 金 流 量 表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決　算　數	比　較　增　減	
			金　　額	%
▼業務活動之現金流量	133,404,000	450,463,659	317,059,659	237.67
本期賸餘（短絀）	-528,952,000	-439,641,607	89,310,393	-16.88
利息股利之調整	-9,903,000	-27,868,643	-17,965,643	181.42
利息收入	-9,903,000	-27,868,643	-17,965,643	181.42
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-538,855,000	-467,510,250	71,344,750	-13.24
調整項目	667,056,000	897,888,593	230,832,593	34.60
折舊、減損及折耗	510,269,000	517,714,324	7,445,324	1.46
土地改良物	1,948,000	1,665,061	-282,939	-14.52
房屋及建築	21,499,000	17,866,390	-3,632,610	-16.90
機械及設備	118,631,000	135,989,198	17,358,198	14.63
交通及運輸設備	11,162,000	16,935,384	5,773,384	51.72
什項設備	107,202,000	96,788,802	-10,413,198	-9.71
代管資產	192,286,000	190,928,661	-1,357,339	-0.71
投資性不動產	57,541,000	57,540,828	-172	-
攤銷	154,437,000	216,691,225	62,254,225	40.31
攤銷電腦軟體	42,768,000	58,159,306	15,391,306	35.99
其他攤銷費用	111,669,000	158,531,919	46,862,919	41.97
兌換短絀（賸餘）	0	-1,085,267	-1,085,267	--
其他	9,441,000	-615,433	-10,056,433	--
機械及設備	0	25,956	25,956	--
什項設備	0	58,127	58,127	--
應付退休及離職金	9,441,000	1,968,114	-7,472,886	-79.15
遞延收入	0	-7,242,152	-7,242,152	--
遞延收入-其他補助收入	0	-5,022,503	-5,022,503	--
遞延收入-受贈收入	0	-2,219,649	-2,219,649	--
其他	0	4,574,522	4,574,522	--
流動資產淨減（淨增）	-12,996,000	136,667,051	149,663,051	--
流動負債淨增（淨減）	5,905,000	28,516,693	22,611,693	382.92
未計利息股利之現金流入（流出）	128,201,000	430,378,343	302,177,343	235.71
收取利息	5,203,000	20,085,316	14,882,316	286.03
▼業務活動之淨現金流入（流出）	133,404,000	450,463,659	317,059,659	237.67
▼投資活動之現金流量	-680,098,000	-743,238,673	-63,140,673	9.28
減少流動金融資產及短期貸墊款	39,095,000	100,983,968	61,888,968	158.30
減少流動金融資產	39,095,000	56,000,000	16,905,000	43.24
減少短期墊款	0	44,983,968	44,983,968	--
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	150,871	150,871	--
減少準備金	0	150,871	150,871	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	0	5,357	5,357	--
減少不動產、廠房及設備	0	5,357	5,357	--
固定資產之減少	0	5,357	5,357	--
購建中固定資產	0	5,357	5,357	--
減少無形資產及其他資產	864,000	23,668,205	22,804,205	2639.38

教育部所屬機構作業基金
現 金 流 量 表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
減少其他資產	864,000	23,668,205	22,804,205	2639.38
減少其他資產	864,000	23,668,205	22,804,205	2639.38
收取利息	4,700,000	6,094,604	1,394,604	29.67
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-95,863,614	-95,863,614	--
增加流動金融資產	0	-51,194,003	-51,194,003	--
增加短期墊款	0	-44,669,611	-44,669,611	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-9,441,000	-2,968,114	6,472,886	-68.56
增加準備金	-9,441,000	-2,968,114	6,472,886	-68.56
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-407,396,000	-321,207,951	86,188,049	-21.16
增加不動產、廠房及設備	-407,396,000	-321,207,951	86,188,049	-21.16
固定資產之增置	-407,396,000	-321,207,951	86,188,049	-21.16
土地改良物	-3,538,000	-2,965,995	572,005	-16.17
房屋及建築	-117,105,000	-5,795,383	111,309,617	-95.05
機械及設備	-139,650,000	-122,384,188	17,265,812	-12.36
交通及運輸設備	-36,077,000	-23,722,890	12,354,110	-34.24
什項設備	-111,026,000	-64,931,432	46,094,568	-41.52
購建中固定資產	0	-101,408,063	-101,408,063	--
增加無形資產及其他資產	-307,920,000	-454,101,999	-146,181,999	47.47
增加無形資產	-39,433,000	-57,317,265	-17,884,265	45.35
增加其他資產	-268,487,000	-396,784,734	-128,297,734	47.79
增加其他資產	0	-88,336,764	-88,336,764	--
增加遞延費用	-268,487,000	-308,447,970	-39,960,970	14.88
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-680,098,000	-743,238,673	-63,140,673	9.28
▼籌資活動之現金流量	562,479,000	620,651,225	58,172,225	10.34
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	158,263,074	158,263,074	--
增加其他負債	0	158,263,074	158,263,074	--
增加基金、公積及填補短絀	571,838,000	608,166,577	36,328,577	6.35
增加基金	571,838,000	608,166,577	36,328,577	6.35
公庫撥款增置固定資產	317,107,000	273,063,501	-44,043,499	-13.89
公庫增撥無形資產	25,150,000	28,674,592	3,524,592	14.01
公庫增撥遞延資產	229,581,000	306,428,484	76,847,484	33.47
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-9,359,000	-145,778,426	-136,419,426	1457.63
減少其他負債	-9,359,000	-145,778,426	-136,419,426	1457.63
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	562,479,000	620,651,225	58,172,225	10.34
▼匯率影響數	0	1,985	1,985	--
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	15,785,000	327,878,196	312,093,196	1977.15
▼期初現金及約當現金	1,268,089,000	1,496,254,790	228,165,790	17.99
▼期末現金及約當現金	1,283,874,000	1,824,132,986	540,258,986	42.08
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
其他應收款與基金同額增加之金額	0	3,850,000	3,850,000	--
退休離職準備金與應付退休及離職金同	0	-316,987	-316,987	--

教育部所屬機構作業基金
現 金 流 量 表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決　算　數	比　較　增　減	
			金　　額	%
額增加(+)及減少(-)之金額				
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	0	442,633	442,633	--
退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少之金額(-)	0	-759,620	-759,620	--
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之	0	152,787,423	152,787,423	--
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	0	152,787,423	152,787,423	--
土地改良物	0	1,268,109	1,268,109	--
機械及設備	0	89,767,896	89,767,896	--
交通及運輸設備	0	48,950,257	48,950,257	--
什項設備	0	12,801,161	12,801,161	--
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額	0	-21,965	-21,965	--
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加明細(+)	0	8,749,419	8,749,419	--
購建中固定資產	0	8,749,419	8,749,419	--
不動產、廠房及設備與應付未付數同額減少明細(-)	0	-8,771,384	-8,771,384	--
購建中固定資產	0	-8,771,384	-8,771,384	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	2,498,051	2,498,051	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0	2,498,051	2,498,051	--
機械及設備	0	1,462,726	1,462,726	--
交通及運輸設備	0	349,600	349,600	--
什項設備	0	685,725	685,725	--
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	5,340,000	0	-5,340,000	-100.00
機械及設備	2,000,000	0	-2,000,000	-100.00
什項設備	3,340,000	0	-3,340,000	-100.00
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-5,340,000	0	5,340,000	-100.00
機械及設備	-2,000,000	0	2,000,000	-100.00
什項設備	-3,340,000	0	3,340,000	-100.00
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0	3,107,015	3,107,015	--
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0	6,012,515	6,012,515	--
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0	-2,905,500	-2,905,500	--
應付代管資產轉列受贈公積之金額	192,286,000	190,928,661	-1,357,339	-0.71
盈餘分配與虧損填補之金額	-211,349,000	-211,349,000	0	
提存(撥用-)公積	-211,349,000	-211,349,000	0	

附　　註：

一、業務活動之現金流量：

(一)調整項目之「攤銷-其他攤銷費用」增加1億5,853萬1,919元，係包括專利權攤銷數23萬550元及遞延費用攤銷數1億5,830萬1,369元。

項　　目	預 算 數	決　算　數	比　較　增　減	
			金　　額	%

(二)調整項目之兌換賸餘108萬5,267元，係兌換賸餘129萬2,753元與兌換短絀20萬7,486元之差額。

(三)調整項目之其他減少71萬3,433元，包括：

1.機械及設備增加2萬5,956元，係國立自然科學博物館前期資產於本期轉列代管資產之帳面價值。

2.什項設備增加5萬8,127元，係國立自然科學博物館前期資產於本期轉列代管資產之帳面價值。

3.提列退休及離職準備金增加196萬8,114元。

4.遞延收入轉列其他補助收入502萬2,503元及受贈收入221萬9,649元。

5.其他-其他增加457萬4,522元，包括：

(1)國立臺灣科學教育館前期預付費用轉列本期支出209萬2,635 元。

(2)國立臺灣圖書館註銷催收款項248萬1,887元，業經審計部教育農林審計處112年12月25日審教處一字第1128510533號函備查。

二、投資活動之現金流量：

(一)增加流動金融資產5,119萬4,003元，不包含其他流動金融資產匯率變動影響數108萬3,300元(國立科學工藝博物館短絀20萬7,467元及國立海洋生物博物館賸餘129萬767元)。

(二)收取利息609萬4,604元，已扣除攤銷投資中央公債折價數9萬2,408元及應收利息匯率兌換短絀18元。

(三)投資活動之現金流量項下增置購建中固定資產，含國立自然科學博物館支付以前年度購建中固定資產應付未付數1,448萬6,088元。

三、不影響現金流量之情形：

(一)國立科學工藝博物館：

1.以前年度購建中固定資產轉列遞延資產196萬7,431元。

2.暫付及待結轉帳項轉列機械及設備180萬1,150元。

3.暫付及待結轉帳項轉列遞延資產1,064萬5,333元。

(二)國立海洋生物博物館：

1.購買中央公債於資產負債表日評價，透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產與透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整同額減少9,195元。

2.財產列帳錯誤之調整：107年報廢房屋及建築27萬4,631元，更正為報廢什項資產27萬4,631元，累計折舊隨之同額調整。

3.暫付及待結轉帳項轉遞延資產885萬3,494元。

4.前期預付款項轉列無形資產4萬9,000元。

(三)國立臺灣科學教育館：

1.以前年度購建中固定資產轉列無形資產169萬8,981元。

2.以前年度購建中固定資產轉列遞延資產2,487萬1,301元。

(四)國立臺灣圖書館：本年度自國立臺北商業大學撥入小客車5人座1輛(1,798cc)，原值62萬9,442元，累計折舊62萬9,442元。

(五)國立海洋科技博物館：

1.暫付及待結轉帳項轉列遞延資產275萬1,645元。

2.暫付及待結轉帳項轉列無形資產294萬元。

3.其他應收款項與基金同額增加之金額385萬元。

教育部所屬機構作業基金
平 衡 表
中華民國112年12月31日

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
資產	22,516,097,678	100.00	22,317,224,574	100.00	198,873,104	0.89
流動資產	2,675,134,252	11.88	2,484,655,499	11.13	190,478,753	7.67
現金	1,824,132,986	8.10	1,496,254,790	6.70	327,878,196	21.91
銀行存款	1,822,406,386	8.09	1,494,528,190	6.70	327,878,196	21.94
零用及週轉金	1,726,600	0.01	1,726,600	0.01	0	0.00
流動金融資產	656,343,073	2.91	660,065,770	2.96	-3,722,697	-0.56
其他金融資產－流動	656,343,073	2.91	660,065,770	2.96	-3,722,697	-0.56
應收款項	108,497,204	0.48	88,657,180	0.40	19,840,024	22.38
應收帳款	2,276,512	0.01	194,140	0.00	2,082,372	1,072.61
應收收益	60,884,131	0.27	57,223,141	0.26	3,660,990	6.40
應收利息	6,328,342	0.03	4,732,045	0.02	1,596,297	33.73
其他應收款	39,008,219	0.17	26,507,854	0.12	12,500,365	47.16
存貨	3,198,207	0.01	3,951,908	0.02	-753,701	-19.07
商品存貨	3,198,207	0.01	3,951,908	0.02	-753,701	-19.07
預付款項	80,646,321	0.36	233,095,033	1.04	-152,448,712	-65.40
用品盤存	445,440	0.00	406,749	0.00	38,691	9.51
預付費用	74,489,417	0.33	226,550,799	1.02	-152,061,382	-67.12
留抵稅額	5,711,464	0.03	6,137,485	0.03	-426,021	-6.94
短期貸墊款	2,316,461	0.01	2,630,818	0.01	-314,357	-11.95
短期墊款	2,316,461	0.01	2,630,818	0.01	-314,357	-11.95
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	337,080,517	1.50	334,497,048	1.50	2,583,469	0.77
非流動金融資產	201,056,765	0.89	200,973,552	0.90	83,213	0.04
以成本衡量之金融資產－非流動	300,000	0.00	300,000	0.00	0	0.00
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	198,011,439	0.88	197,919,031	0.89	92,408	0.05
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	2,745,326	0.01	2,754,521	0.01	-9,195	-0.33
其他長期投資	85,097,702	0.38	85,097,702	0.38	0	0.00
長期信託投資	85,097,702	0.38	85,097,702	0.38	0	0.00
準備金	50,926,050	0.23	48,425,794	0.22	2,500,256	5.16
退休及離職準備金	44,992,461	0.20	43,341,334	0.19	1,651,127	3.81
其他準備金	5,933,589	0.03	5,084,460	0.02	849,129	16.70
不動產、廠房及設備	3,265,420,295	14.50	3,252,293,184	14.57	13,127,111	0.40
土地改良物	18,393,102	0.08	15,824,059	0.07	2,569,043	16.24
土地改良物	51,901,252	0.23	47,667,148	0.21	4,234,104	8.88
累計折舊－土地改良物	-33,508,150	-0.15	-31,843,089	-0.14	-1,665,061	5.23
房屋及建築	740,232,818	3.29	752,303,825	3.37	-12,071,007	-1.60
房屋及建築	869,931,183	3.86	863,861,169	3.87	6,070,014	0.70

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
負債	13,343,072,778	59.26	13,507,494,110	60.52	-164,421,332	-1.22
流動負債	414,255,373	1.84	400,246,733	1.79	14,008,640	3.50
應付款項	122,302,365	0.54	138,515,021	0.62	-16,212,656	-11.70
應付帳款	2,453,080	0.01	0	0.00	2,453,080	
應付代收款	44,618,386	0.20	54,806,923	0.25	-10,188,537	-18.59
應付費用	65,733,943	0.29	45,746,209	0.20	19,987,734	43.69
應付稅款	141,999	0.00	0	0.00	141,999	
應付工程款	1,300,000	0.01	0	0.00	1,300,000	
其他應付款	8,054,957	0.04	37,961,889	0.17	-29,906,932	-78.78
預收款項	291,953,008	1.30	261,731,712	1.17	30,221,296	11.55
預收收入	290,203,869	1.29	258,884,347	1.16	31,319,522	12.10
其他預收款	1,749,139	0.01	2,847,365	0.01	-1,098,226	-38.57
其他負債	12,928,817,405	57.42	13,107,247,377	58.73	-178,429,972	-1.36
遞延負債	44,640,019	0.20	44,164,726	0.20	475,293	1.08
遞延收入	44,640,019	0.20	44,164,726	0.20	475,293	1.08
什項負債	12,884,177,386	57.22	13,063,082,651	58.53	-178,905,265	-1.37
存入保證金	137,696,605	0.61	131,102,936	0.59	6,593,669	5.03
應付退休及離職金	44,992,461	0.20	43,341,334	0.19	1,651,127	3.81
暫收及待結轉帳項	2,984,654	0.01	2,313,069	0.01	671,585	29.03
應付代管資產	12,698,503,666	56.40	12,886,325,312	57.74	-187,821,646	-1.46
淨值	9,173,024,900	40.74	8,809,730,464	39.48	363,294,436	4.12
基金	7,503,975,922	33.33	6,891,959,345	30.88	612,016,577	8.88
基金	7,503,975,922	33.33	6,891,959,345	30.88	612,016,577	8.88
基金	7,503,975,922	33.33	6,891,959,345	30.88	612,016,577	8.88
公積	4,208,843,145	18.69	4,229,263,484	18.95	-20,420,339	-0.48
資本公積	4,208,843,145	18.69	4,229,263,484	18.95	-20,420,339	-0.48
受贈公積	1,291,332,732	5.74	1,311,753,071	5.88	-20,420,339	-1.56
其他資本公積	2,917,510,413	12.96	2,917,510,413	13.07	0	0.00
累積餘絀	-2,542,539,493	-11.29	-2,314,246,886	-10.37	-228,292,607	9.86
累積短絀	-2,542,539,493	-11.29	-2,314,246,886	-10.37	-228,292,607	9.86
累積短絀	-2,542,539,493	-11.29	-2,314,246,886	-10.37	-228,292,607	9.86
淨值其他項目	2,745,326	0.01	2,754,521	0.01	-9,195	-0.33
累積其他綜合餘絀	2,745,326	0.01	2,754,521	0.01	-9,195	-0.33
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	2,745,326	0.01	2,754,521	0.01	-9,195	-0.33

教育部所屬機構作業基金
平 衡 表
中華民國112年12月31日

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
累計折舊－房屋及建築	-129,698,365	-0.58	-111,557,344	-0.50	-18,141,021	16.26
機械及設備	544,301,043	2.42	464,900,237	2.08	79,400,806	17.08
機械及設備	3,485,737,070	15.48	3,275,197,129	14.68	210,539,941	6.43
累計折舊－機械及設備	-2,941,436,027	-13.06	-2,810,296,892	-12.59	-131,139,135	4.67
交通及運輸設備	130,659,439	0.58	74,572,076	0.33	56,087,363	75.21
交通及運輸設備	796,896,498	3.54	734,592,859	3.29	62,303,639	8.48
累計折舊－交通及運輸設備	-666,237,059	-2.96	-660,020,783	-2.96	-6,216,276	0.94
什項設備	1,697,366,359	7.54	1,715,794,970	7.69	-18,428,611	-1.07
什項設備	4,735,480,218	21.03	4,851,940,780	21.74	-116,460,562	-2.40
累計折舊－什項設備	-3,038,113,859	-13.49	-3,136,145,810	-14.05	98,031,951	-3.13
購建中固定資產	134,467,534	0.60	228,898,017	1.03	-94,430,483	-41.25
未完工程	26,541,581	0.12	10,233,249	0.05	16,308,332	159.37
預付工程及土地款	5,100,000	0.02	0	0.00	5,100,000	
訂購機件及設備款	102,825,953	0.46	218,664,768	0.98	-115,838,815	-52.98
投資性不動產	2,117,327,923	9.40	2,174,868,751	9.75	-57,540,828	-2.65
投資性不動產	2,117,327,923	9.40	2,174,868,751	9.75	-57,540,828	-2.65
投資性不動產	2,917,510,413	12.96	2,917,510,413	13.07	0	0.00
累計折舊－投資性不動產	-800,182,490	-3.55	-742,641,662	-3.33	-57,540,828	7.75
無形資產	92,336,376	0.41	88,720,986	0.40	3,615,390	4.08
無形資產	92,336,376	0.41	88,720,986	0.40	3,615,390	4.08
專利權	609,255	0.00	687,114	0.00	-77,859	-11.33
電腦軟體	91,401,247	0.41	87,608,307	0.39	3,792,940	4.33
其他無形資產	325,874	0.00	425,565	0.00	-99,691	-23.43
其他資產	14,028,798,315	62.31	13,982,189,106	62.65	46,609,209	0.33
遞延資產	1,224,761,580	5.44	1,025,525,775	4.60	199,235,805	19.43
遞延費用	1,224,761,580	5.44	1,025,525,775	4.60	199,235,805	19.43
什項資產	12,804,036,735	56.87	12,956,663,331	58.06	-152,626,596	-1.18
存出保證金	1,056,000	0.00	1,163,830	0.01	-107,830	-9.27
催收款項	5,220,456	0.02	7,702,343	0.03	-2,481,887	-32.22
暫付及待結轉帳項	99,256,613	0.44	61,471,846	0.28	37,784,767	61.47
代管資產	15,575,203,647	69.17	15,572,371,263	69.78	2,832,384	0.02
累計折舊－代管資產	-2,876,699,981	-12.78	-2,686,045,951	-12.04	-190,654,030	7.10
合　　計	22,516,097,678	100.00	22,317,224,574	100.00	198,873,104	0.89

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為　$193,047,309.00及上年度決算數為　$167,000,767.00
2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為　$193,047,309.00及上年度決算數為　$167,000,767.00
3.信託代理與保證資產(負債)科目主要係接受廠商履約及保固保證金定存單。
4.代管資產中含經管珍貴動產總額2億6,373萬9,955元及珍貴不動產總額2億5,123萬9,409元(土地1億8,295萬1,246元與房屋及建築6,828萬8,163元)。
5.本表相關金融資產科目之上年度決算數，配合企業會計準則公報第15 號「金融工具」規定修正，業經重分類調整如下：「備供出售金融資產－非流動」1億9,791萬9,031元重分類為「透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動」；「備供出售金融資產評價調整－非流動」275萬4,521元重分類為「透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
合　　計	22,516,097,678	100.00	22,317,224,574	100.00	198,873,104	0.89

教育部所屬機構作業基金
平 衡 表
中華民國112年12月31日

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

金融資產評價調整－非流動」。

6.本表淨值科目之上年度決算數，配合企業會計準則公報第15 號「金融工具」規定修正，業經重分類調整如下：「備供出售金融資產未實現餘絀」275萬4,521元重分類為「透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀」。

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

本 頁 空 白

附　屬　表

教育部所屬機構作業基金
業務收入明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務收入	1,963,159,000	2,213,789,671	250,630,671	12.77	
勞務收入	287,427,000	284,272,530	-3,154,470	-1.10	
服務收入	287,427,000	284,272,530	-3,154,470	-1.10	
教學收入	171,580,000	264,987,332	93,407,332	54.44	
建教合作收入	141,483,000	225,712,258	84,229,258	59.53	主要係建教合作計畫較預計增加所致。
委託研究計畫	109,775,000	192,184,867	82,409,867	75.07	
其他	31,708,000	33,527,391	1,819,391	5.74	
推廣教育收入	30,097,000	39,275,074	9,178,074	30.49	主要係推廣教育計畫較預計增加所致。
租金及權利金收入	59,926,000	60,594,795	668,795	1.12	
權利金收入	59,926,000	60,594,795	668,795	1.12	
其他業務收入	1,444,226,000	1,603,935,014	159,709,014	11.06	
社教機構發展補助收入	1,085,951,000	1,085,951,000	0		
教育部核給年度補助	1,085,951,000	1,085,951,000	0		
其他補助收入	355,222,000	513,399,494	158,177,494	44.53	主要係教育部專案補助計畫較預計增加所致。
教育部核給年度補助	345,922,000	465,055,921	119,133,921	34.44	
其他	9,300,000	48,343,573	39,043,573	419.82	
雜項業務收入	3,053,000	4,584,520	1,531,520	50.16	主要係各館文創商品收入較預計增加所致。
業務外收入	175,365,000	245,426,708	70,061,708	39.95	
財務收入	9,903,000	29,161,396	19,258,396	194.47	
利息收入	9,903,000	27,868,643	17,965,643	181.42	主要係定期存款利息收入較預計增加所致。
兌換賸餘	0	1,292,753	1,292,753	--	主要係年底外幣存款因匯率變動評價之賸餘。
其他業務外收入	165,462,000	216,265,312	50,803,312	30.70	
資產使用及權利金收入	145,002,000	155,195,688	10,193,688	7.03	
違規罰款收入	650,000	12,043,471	11,393,471	1752.84	主要係廠商逾期違約罰款收入較預計增加所致。
受贈收入	5,550,000	14,074,783	8,524,783	153.60	主要係接受民間機關團體及個人捐贈收入較預計增加所致。
賠（補）償收入	0	871,529	871,529	--	主要係變電站跳電財損理賠之收入。
雜項收入	14,260,000	34,079,841	19,819,841	138.99	主要係各館文創商品銷售收入較預計增加所致。
合計	2,138,524,000	2,459,216,379	320,692,379	15.00	

教育部所屬機構作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　1　頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務成本與費用	2,656,006,000	2,878,791,493	222,785,493	8.39	
勞務成本	1,701,916,000	1,862,530,569	160,614,569	9.44	
服務成本	1,701,916,000	1,862,530,569	160,614,569	9.44	
用人費用	458,864,000	423,790,820	-35,073,180	-7.64	
正式員額薪資	219,714,000	196,805,657	-22,908,343	-10.43	
聘僱及兼職人員薪資	103,503,000	100,870,834	-2,632,166	-2.54	
超時工作報酬	18,087,000	12,379,110	-5,707,890	-31.56	
津貼	281,000	91,589	-189,411	-67.41	
獎金	46,470,000	43,716,493	-2,753,507	-5.93	
退休及卹償金	24,848,000	26,860,993	2,012,993	8.10	
福利費	45,960,000	43,065,873	-2,894,127	-6.30	
提繳費	1,000	271	-729	-72.90	
服務費用	597,442,000	732,558,729	135,116,729	22.62	
水電費	60,365,000	46,654,499	-13,710,501	-22.71	
郵電費	4,253,000	2,762,931	-1,490,069	-35.04	
旅運費	27,391,000	22,362,987	-5,028,013	-18.36	國外旅費：預算數1,046萬5,000元、決算數772萬1,942元。
印刷裝訂及公告費	15,677,000	18,245,527	2,568,527	16.38	
修理保養及保固費	76,397,000	77,287,411	890,411	1.17	
保險費	1,668,000	1,447,631	-220,369	-13.21	
一般服務費	303,568,000	325,343,723	21,775,723	7.17	一、外包費：預計進用勞務承攬350人，預算數1億6,330萬3,000元，實際進用323人，決算數1億8,177萬8,731元。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員215人，預算數1億2,729萬元，實際進用189人，決算數1億2,935萬6,891元。
專業服務費	97,527,000	229,507,320	131,980,320	135.33	
推展費	10,596,000	8,946,700	-1,649,300	-15.57	推展費：預算數1,059萬6,000元、決算數894萬6,700元。
材料及用品費	94,623,000	88,519,740	-6,103,260	-6.45	
使用材料費	51,582,000	34,473,426	-17,108,574	-33.17	
用品消耗	43,041,000	53,656,383	10,615,383	24.66	
商品及醫療用品	0	389,931	389,931	--	
租金與利息	27,642,000	30,153,294	2,511,294	9.09	
地租及水租	1,180,000	739,084	-440,916	-37.37	
房租	300,000	1,108,597	808,597	269.53	
機器租金	20,998,000	15,374,965	-5,623,035	-26.78	
交通及運輸設備租金	3,318,000	7,523,484	4,205,484	126.75	
什項設備租金	1,846,000	5,407,164	3,561,164	192.91	
折舊、折耗及攤銷	504,400,000	549,792,052	45,392,052	9.00	
不動產、廠房及設備折舊	198,487,000	193,655,157	-4,831,843	-2.43	
投資性不動產	55,245,000	55,244,604	-396	-	

教育部所屬機構作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　2　頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
折舊					
其他折舊性資產折舊	138,778,000	137,443,533	-1,334,467	-0.96	
攤銷	111,890,000	163,448,758	51,558,758	46.08	
稅捐與規費（強制費）	1,893,000	1,177,741	-715,259	-37.78	
房屋稅	0	55,818	55,818	--	
消費與行為稅	534,000	245,351	-288,649	-54.05	
特別稅課	812,000	494,991	-317,009	-39.04	
規費	547,000	381,581	-165,419	-30.24	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	17,052,000	36,520,193	19,468,193	114.17	
會費	953,000	1,188,314	235,314	24.69	
捐助、補助與獎助	2,300,000	891,921	-1,408,079	-61.22	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	6,003,000	9,775,412	3,772,412	62.84	
競賽及交流活動費	7,796,000	24,664,546	16,868,546	216.37	
其他	0	18,000	18,000	--	
其他費用	0	18,000	18,000	--	
教學成本	151,398,000	233,330,141	81,932,141	54.12	
建教合作成本	129,994,000	211,922,849	81,928,849	63.03	主要係用人費用、服務費用、材料及用品費與租金等較預計增加所致。
用人費用	5,170,000	8,530,020	3,360,020	64.99	
聘僱及兼職人員薪資	5,130,000	8,510,808	3,380,808	65.90	
超時工作報酬	40,000	9,102	-30,898	-77.25	
福利費	0	10,110	10,110	--	
服務費用	75,301,000	132,595,209	57,294,209	76.09	
水電費	1,066,000	3,325,640	2,259,640	211.97	
郵電費	507,000	136,975	-370,025	-72.98	
旅運費	5,971,000	11,294,038	5,323,038	89.15	國外旅費：預算數0元、決算數332萬3,959元，超支主要係執行教育部委辦計畫所需之出國考察旅費及執行國科會建教合作計畫所需之國際研討會旅費。
印刷裝訂及公告費	3,519,000	4,380,426	861,426	24.48	
修理保養及保固費	920,000	978,622	58,622	6.37	
保險費	245,000	117,262	-127,738	-52.14	
一般服務費	52,634,000	78,107,156	25,473,156	48.40	一、外包費：預計進用勞務承攬0人，預算數0元，實際進用3人，決算數71萬2,000元。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員130人，預算數5,253萬4,000元，實際進用145人，決算數7,348萬3,746元。
專業服務費	10,439,000	34,255,090	23,816,090	228.15	

教育部所屬機構作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　3　頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
材料及用品費	44,738,000	60,420,338	15,682,338	35.05	
使用材料費	13,992,000	21,514,510	7,522,510	53.76	
用品消耗	30,746,000	38,905,828	8,159,828	26.54	
租金與利息	3,231,000	6,494,348	3,263,348	101.00	
地租及水租	501,000	459,544	-41,456	-8.27	
房租	0	113,600	113,600	--	
機器租金	160,000	610,235	450,235	281.40	
交通及運輸設備租金	2,270,000	1,872,897	-397,103	-17.49	
什項設備租金	300,000	3,438,072	3,138,072	1046.02	
折舊、折耗及攤銷	904,000	908,461	4,461	0.49	
不動產、廠房及設備折舊	770,000	831,842	61,842	8.03	
攤銷	134,000	76,619	-57,381	-42.82	
稅捐與規費（強制費）	0	74,089	74,089	--	
消費與行為稅	0	2,787	2,787	--	
規　費	0	71,302	71,302	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	650,000	2,900,384	2,250,384	346.21	
會費	50,000	45,861	-4,139	-8.28	
捐助、補助與獎助	0	472,000	472,000	--	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0	409,000	409,000	--	
競賽及交流活動費	600,000	1,973,523	1,373,523	228.92	
推廣教育成本	21,404,000	21,407,292	3,292	0.02	
服務費用	8,797,000	11,130,758	2,333,758	26.53	
郵電費	135,000	3,385	-131,615	-97.49	
旅運費	414,000	313,621	-100,379	-24.25	
印刷裝訂及公告費	850,000	272,537	-577,463	-67.94	
修理保養及保固費	244,000	284,160	40,160	16.46	
保險費	394,000	50,314	-343,686	-87.23	
一般服務費	827,000	1,042,542	215,542	26.06	一、外包費：預計進用勞務承攬0人，預算數0元，實際進用0人，決算數18元，係分攤展廳外包人力支援費用。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員2人，預算數82萬7,000元，實際進用15人，決算數77萬7,364元。
專業服務費	5,933,000	9,140,354	3,207,354	54.06	
推展費	0	23,845	23,845	--	推展費：預算數0元、決算數2萬3,845元。
材料及用品費	11,426,000	8,660,227	-2,765,773	-24.21	
使用材料費	6,913,000	4,806,844	-2,106,156	-30.47	
用品消耗	4,513,000	3,853,383	-659,617	-14.62	

教育部所屬機構作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　4　頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
租金與利息	1,181,000	1,505,642	324,642	27.49	
地租及水租	0	4,800	4,800	--	
房租	48,000	562,520	514,520	1071.92	
機器租金	120,000	9,100	-110,900	-92.42	
交通及運輸設備租金	1,013,000	529,187	-483,813	-47.76	
什項設備租金	0	400,035	400,035	--	
稅捐與規費（強制費）	0	13,900	13,900	--	
規 費	0	13,900	13,900	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0	96,765	96,765	--	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0	70,000	70,000	--	
競賽及交流活動費	0	26,765	26,765	--	
管理及總務費用	743,950,000	722,468,524	-21,481,476	-2.89	
管理費用及總務費用	743,950,000	722,468,524	-21,481,476	-2.89	
用人費用	289,860,000	252,869,396	-36,990,604	-12.76	
正式員額薪資	165,264,000	146,267,567	-18,996,433	-11.49	
聘僱及兼職人員薪資	15,284,000	15,803,925	519,925	3.40	
超時工作報酬	11,749,000	7,741,778	-4,007,222	-34.11	
獎金	42,226,000	37,924,222	-4,301,778	-10.19	
退休及卹償金	29,311,000	20,388,172	-8,922,828	-30.44	
福利費	26,003,000	24,720,255	-1,282,745	-4.93	
提繳費	23,000	23,477	477	2.07	
服務費用	282,082,000	276,394,190	-5,687,810	-2.02	
水電費	83,521,000	82,969,817	-551,183	-0.66	
郵電費	4,329,000	2,793,853	-1,535,147	-35.46	
旅運費	3,204,000	1,521,731	-1,682,269	-52.51	國外旅費：預算數93萬元、決算數38萬7,669元。
印刷裝訂及公告費	685,000	260,076	-424,924	-62.03	
修理保養及保固費	53,371,000	44,604,519	-8,766,481	-16.43	
保險費	2,545,000	2,244,269	-300,731	-11.82	
一般服務費	111,107,000	122,755,189	11,648,189	10.48	一、外包費：預計進用勞務承攬194人，預算數8,975萬5,000元，實際進用188人，決算數9,902萬4,270元。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員35人，預算數2,040萬1,000元，實際進用41人，決算數2,291萬4,815元。
專業服務費	16,700,000	17,510,908	810,908	4.86	員工協助方案編列預算數0元，決算數9萬8,000元，主要係員工協助方案委外服務費。
公關慰勞費	1,920,000	1,649,435	-270,565	-14.09	一、公共關係費預算數108萬4,000元，決算數88萬7,540元，配合業務需要覈

教育部所屬機構作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　5　頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					實列支。 二、員工慰勞費預算數83萬6,000元，決算數76萬1,895元，配合業務需要覈實列支。
推展費	4,700,000	84,393	-4,615,607	-98.20	推展費：預算數470萬元、決算數8萬4,393元。
材料及用品費	11,905,000	11,145,327	-759,673	-6.38	
使用材料費	2,386,000	2,769,486	383,486	16.07	
用品消耗	9,519,000	8,375,841	-1,143,159	-12.01	
租金與利息	1,284,000	1,879,947	595,947	46.41	
地租及水租	13,000	0	-13,000	-100.00	
機器租金	205,000	491,110	286,110	139.57	
交通及運輸設備租金	724,000	810,902	86,902	12.00	
什項設備租金	342,000	577,935	235,935	68.99	
折舊、折耗及攤銷	153,907,000	176,413,159	22,506,159	14.62	
不動產、廠房及設備折舊	55,690,000	67,465,959	11,775,959	21.15	
投資性不動產折舊	2,296,000	2,296,224	224	0.01	
其他折舊性資產折舊	53,508,000	53,485,128	-22,872	-0.04	
攤銷	42,413,000	53,165,848	10,752,848	25.35	
稅捐與規費（強制費）	4,819,000	3,493,905	-1,325,095	-27.50	
土地稅	1,480,000	449,060	-1,030,940	-69.66	
房屋稅	1,554,000	1,688,162	134,162	8.63	
消費與行為稅	1,342,000	1,171,859	-170,141	-12.68	
特別稅課	178,000	41,938	-136,062	-76.44	
規　費	265,000	142,886	-122,114	-46.08	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	78,000	272,600	194,600	249.49	
會費	0	1,000	1,000	--	
分擔	72,000	72,000	0		
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	6,000	0	-6,000	-100.00	
競賽及交流活動費	0	199,600	199,600	--	
其他	15,000	0	-15,000	-100.00	
其他費用	15,000	0	-15,000	-100.00	
研究發展及訓練費用	58,742,000	60,462,259	1,720,259	2.93	
研究發展費用	58,742,000	60,462,259	1,720,259	2.93	
用人費用	34,908,000	29,071,786	-5,836,214	-16.72	
正式員額薪資	25,173,000	20,971,183	-4,201,817	-16.69	
超時工作報酬	1,422,000	954,189	-467,811	-32.90	
獎金	3,477,000	2,834,216	-642,784	-18.49	
退休及卹償金	2,001,000	2,002,023	1,023	0.05	
福利費	2,835,000	2,310,175	-524,825	-18.51	
服務費用	13,252,000	20,231,933	6,979,933	52.67	
水電費	2,800,000	2,800,000	0		

教育部所屬機構作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　6　頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
郵電費	12,000	48,390	36,390	303.25	
旅運費	850,000	596,058	-253,942	-29.88	國外旅費：預算數0元、決算數12萬2,000元，超支係依業務需要覈實列支。
印刷裝訂及公告費	100,000	61,777	-38,223	-38.22	
修理保養及保固費	1,955,000	2,568,468	613,468	31.38	
保險費	10,000	683,538	673,538	6735.38	
一般服務費	5,431,000	4,373,938	-1,057,062	-19.46	一、外包費：預計進用勞務承攬0人，預算數0元，實際進用3人，決算數13萬4,248元。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員8人，預算數538萬7,000元，實際進用8人，決算422萬4,922元。
專業服務費	2,094,000	9,099,764	7,005,764	334.56	
材料及用品費	4,717,000	3,499,541	-1,217,459	-25.81	
使用材料費	20,000	217,960	197,960	989.80	
用品消耗	4,697,000	3,281,581	-1,415,419	-30.13	
租金與利息	350,000	344,200	-5,800	-1.66	
機器租金	50,000	5,000	-45,000	-90.00	
交通及運輸設備租金	290,000	134,900	-155,100	-53.48	
什項設備租金	10,000	204,300	194,300	1943.00	
折舊、折耗及攤銷	5,495,000	7,291,877	1,796,877	32.70	
不動產、廠房及設備折舊	5,495,000	7,291,877	1,796,877	32.70	
稅捐與規費（強制費）	0	18,322	18,322	--	
規　費	0	18,322	18,322	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	20,000	4,600	-15,400	-77.00	
會費	20,000	4,600	-15,400	-77.00	
業務外費用	11,470,000	20,066,493	8,596,493	74.95	
財務費用	0	207,486	207,486	--	
兌換短絀	0	207,486	207,486	--	主要係美金及人民幣匯率變動數。
短絀、賠償與保險給付	0	207,486	207,486	--	
各項短絀	0	207,486	207,486	--	
其他業務外費用	11,470,000	19,859,007	8,389,007	73.14	
雜項費用	11,470,000	19,859,007	8,389,007	73.14	主要係各館辦理自營商店業務，致支出較預計增加所致。
服務費用	6,735,000	7,009,849	274,849	4.08	
水電費	1,200,000	1,200,000	0		
郵電費	0	14,000	14,000	--	
旅運費	0	5,948	5,948	--	
印刷裝訂及公告費	0	153,236	153,236	--	

教育部所屬機構作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　7　頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
修理保養及保固費	860,000	864,272	4,272	0.50	
一般服務費	4,265,000	3,543,588	-721,412	-16.91	一、外包費：預計進用勞務承攬0人，預算數0元，實際進用1人，決算數11萬8,534元。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員10人，預算數416萬元，實際進用10人，決算329萬7,699元。
專業服務費	410,000	1,228,805	818,805	199.71	
材料及用品費	4,635,000	9,272,499	4,637,499	100.05	
使用材料費	0	3,337	3,337	--	
用品消耗	400,000	2,106,962	1,706,962	426.74	
商品及醫療用品	4,235,000	7,162,200	2,927,200	69.12	
租金與利息	100,000	5,000	-95,000	-95.00	
交通及運輸設備租金	100,000	5,000	-95,000	-95.00	
稅捐與規費（強制費）	0	504,685	504,685	--	
消費與行為稅	0	504,685	504,685	--	
短絀、賠償與保險給付	0	2,481,887	2,481,887	--	
各項短絀	0	2,481,887	2,481,887	--	
其他	0	585,087	585,087	--	
其他費用	0	585,087	585,087	--	
合　計	2,667,476,000	2,898,857,986	231,381,986	8.67	

本 頁 空 白

教育部所屬機構作業基金
資產折舊明細表
中華民國112年度

項　　目	不　動　產　、				
	土　地 改良物	房屋及 建　築	機械及 設　備	交通及 運輸設備	什項設備
原值	47,667,148	863,861,169	3,275,197,129	734,592,859	4,851,940,780
減：以前年度已提折舊數	31,843,089	111,557,344	2,810,296,892	660,020,783	3,136,145,810
上年度期末帳面價值	15,824,059	752,303,825	464,900,237	74,572,076	1,715,794,970
加：本年度新增資產價值	2,965,995	5,795,383	123,846,914	24,072,490	65,617,157
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄	1,268,109		91,543,090	48,950,257	12,743,034
減：本年度提列折舊數	1,665,061	17,866,390	135,989,198	16,935,384	96,788,802
本年度期末帳面價值	18,393,102	740,232,818	544,301,043	130,659,439	1,697,366,359
本年度提列折舊數	1,665,061	17,866,390	135,989,198	16,935,384	96,788,802
勞務成本	1,545,649	14,400,141	80,857,421	12,862,412	83,989,534
教學成本			472,877	333,476	25,489
管理及總務費用	119,412	3,466,249	47,823,639	3,645,218	12,411,441
研究發展及訓練費用			6,835,261	94,278	362,338
合　　計	1,665,061	17,866,390	135,989,198	16,935,384	96,788,802

一、本年度新增資產價值欄說明：
(一)土地改良物296萬5,995元：本年度增置296萬5,995元。
(二)房屋及建築579萬5,383元：本年度增置579萬5,383元。
(三)機械及設備1億2,384萬6,914元：本年度增置1億2,238萬4,188元、接受民間企業或機關團體贈與各館設備146萬2,726元。
(四)交通及運輸設備2,407萬2,490元：本年度增置2,372萬2,890元、接受民間企業或機關團體贈與各館設備34萬8,000元及撥入財產1,600元。
(五)什項設備6,561萬7,157元：本年度增置6,493萬1,432元、接受民間企業或機關團體贈與各館設備68萬5,725元。
(六)其他53萬5,329元：國立自然科學博物館增置各部會委辦計畫之設備49萬1,300元(含機械及設備34萬1,400元、交通及運輸設備14萬9,900元)、國立科學工藝博物館增置工業技術研究院委辦計畫之機械及設備2萬4,429元及國立臺灣圖書館增置教育部委辦計畫之機械設備1萬9,600元。
二、調整欄說明：
(一)土地改良物增加126萬8,109元：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入固定資產之數。
(二)機械及設備增加9,154萬3,090元：以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入固定資產8,976萬7,896元、國立自然科學博物館以前年度固定資產轉列費用帳面價值2萬5,956元以及國立科學工藝博物館暫付及待結轉帳項轉列機械及設備增加180萬1,150元。
(三)交通及運輸設備增加4,895萬257元：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入固定資產之數。
(四)什項設備增加1,274萬3,034元：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入固定資產1,280萬1,161元及國立自然科學博物館以前年度固定資產轉列費用帳面價值5萬8,127元。
(五)其他增加17萬186元：係國立自然科學博物館以前年度固定資產於本年度轉列代管資產之數(含機械及設備6萬6,774元及什項設備10萬3,412元)。
三、其他不含以下代管資產：
(一)土地帳面價值上年度40億5,194萬6,985元，本年度為40億5,194萬6,985元。
(二)無形資產帳面金額上年度643萬5,336元，本年度為883萬6,836元。
四、財產列帳錯誤之調整：國立海洋生物博物館107年報廢房屋及建築27萬4,631元，更正為報廢什項資產27萬4,631元，累計折舊隨之同額調整。
五、本年度國立臺灣圖書館自國立臺北商業大學撥入小客車5人座1輛(1,798cc)，原值62萬9,442元，累計折舊62萬9,442元。

單位:新臺幣元

廠房及設備			投資性不動產	其他	合計
租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
			2,917,510,413	11,513,988,942	24,204,758,440
			742,641,662	2,686,045,951	10,178,551,531
			2,174,868,751	8,827,942,991	14,026,206,909
				535,329	222,833,268
				170,186	154,674,676
			57,540,828	190,928,661	517,714,324
			2,117,327,923	8,637,719,845	13,886,000,529
			57,540,828	190,928,661	517,714,324
			55,244,604	137,443,533	386,343,294
					831,842
			2,296,224	53,485,128	123,247,311
					7,291,877
			57,540,828	190,928,661	517,714,324

教育部所屬機構作業基金
資產報廢明細表
中華民國112年度

科　　目	決　　算　　數				
	帳　面　價　值			殘餘價值 (4)	未實現重估增值減少數 (5)
	成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨　額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	333,113,704	333,113,704	0	0	0
機械及設備	128,060,728	128,060,728	0	0	0
交通及運輸設備	10,277,508	10,277,508	0	0	0
什項設備	194,775,468	194,775,468	0	0	0

單位:新臺幣元

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

教育部所屬機構作業基金
公 庫 撥 補 款 明 細 表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決　算　數	比　較　增　減	備　　註
公庫增撥基金數	571,838,000	612,016,577	40,178,577	1.本年度國庫現金增撥基金數較預算數增加，係配合總預算辦理之增資，依附屬單位預算執行要點第17點第1款規定，併決算辦理。 2.國庫增撥基金6億1,201萬6,577元，其中應收基金款385萬元。
公庫增撥數	571,838,000	612,016,577	40,178,577	
合　　計	571,838,000	612,016,577	40,178,577	

本 頁 空 白

教育部所屬機構作業基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國112年度

科　　目	可用預算數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調　整　數
不動產、廠房及設備	88,533,700	407,396,000	8,600,000	0
土地改良物	0	3,538,000	0	6,673,000
土地改良物	0	3,538,000	0	420,000
未完工程-土地改良物	0	0	0	6,253,000
預付工程及土地款-土地改良物	0	0	0	0
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	2,550,000	-2,409,000
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	2,550,000	-2,409,000
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0
機械及設備	25,805,700	139,650,000	3,111,000	13,778,221
機械及設備	25,805,700	139,650,000	3,111,000	13,778,221
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	853,392
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	853,392
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0
什項設備	9,650,000	111,026,000	2,939,000	-18,895,613

合　　計	決　算　數	比較增減數	本年度保留數	說　　明
504,529,700	315,471,282	-189,058,418	168,939,700	
10,211,000	10,205,288	-5,712	0	
3,958,000	2,965,995	-992,005	0	
6,253,000	2,139,293	-4,113,707	0	
0	5,100,000	5,100,000	0	
164,502,000	21,232,531	-143,269,469	143,263,000	國立海洋生物博物館辦理「典藏展示教育大樓工程計畫」業經本部112年11月13日臺教社(三)字第1120110088號函同意執行期程展延至113年12月31日，並經本部113年2月5日臺教會(一)字第1134400157M號函同意辦理預算保留143,263,000元。
164,502,000	5,795,383	-158,706,617	143,263,000	
0	15,437,148	15,437,148	0	
182,344,921	167,662,595	-14,682,326	7,569,000	1.國立海洋生物博物館辦理「新型態混合實境水下博物館案」，業經本部112年11月23日臺教社(三)字第1120115354號函同意執行期程展延至113年9月30日，並經本部113年2月5日臺教會(一)字第1134400157M號函同意辦理預算保留2,479,000元。 2.國立臺灣科學教育館辦理「400RT磁浮式冰水主機案」因作業需於冬天進行，已於12月決標發包，預計第一階段計畫書送陳該館核定後於113年2月付第1期款，未執行數經本部113年2月5日臺教會(一)字第1134400157N號函同意辦理預算保留5,090,000元。
182,344,921	122,384,188	-59,960,733	7,569,000	
0	45,278,407	45,278,407	0	
42,752,392	31,477,690	-11,274,702	2,800,000	國立臺灣科學教育館辦理「行動影像巡迴車建置案」車體之抗風設計刻正與結構技師來回討論修改中，較預計時程延後，廠商已於12月交付第2期計畫書，未執行數經本部113年2月5日臺教會(一)字第1134400157N號函同意辦理預算保留2,800,000元。
42,752,392	23,722,890	-19,029,502	2,800,000	
0	7,754,800	7,754,800	0	
104,719,387	84,893,178	-19,826,209	15,307,700	1.國立臺灣科學教育館辦理「臺北科學藝術園區整體發展計畫」為多年期計畫，其

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112年度

科　　目	可用預算數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調　整　數
什項設備	9,650,000	111,026,000	2,939,000	-18,895,613
訂購機件-什項設備	0	0	0	0
合　　計	88,533,700	407,396,000	8,600,000	0

附　　註：

國立自然科學博物館工程管理費：

(一)代管資產修繕等工程80,460,000元(帳列遞延費用)，依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1%至3%　估算工程管理費916,000元；本年度預算數916,000元，決算數440,948元。

(二)竹山車籠埔斷層保存園區槽溝巨蛋防水工程及內部展示平台整建工程，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442,018元；本年度預算數0元，決算數96,900元。

合　　計	決　算　數	比較增減數	本年度保留數	說　　明
				中兒童展廳展件購置案因配合B1土建工程時程，較預計時程延後，已於12月完成簽約並支付第1期款，未執行數經本部113年2月5日臺教會(一)字第1134400157N號函同意辦理預算保留13,791,200元。 2.國立臺灣圖書館辦理「86吋4K智慧互動電子白板及相關設備」、「臺灣手語電子繪本」及「繪本口述影像有聲書」，未執行數經本部113年2月5日臺教會(一)字第11344001570號函同意辦理預算保留1,516,500元。
104,719,387	64,931,432	-39,787,955	15,307,700	
0	19,961,746	19,961,746	0	
504,529,700	315,471,282	-189,058,418	168,939,700	

教育部所屬機構作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
中華民國112年度

計畫名稱	全部計畫			預算數					
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用預算數					
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計	占全部計畫%
一般建築及設備計畫				88,533,700	407,396,000	8,600,000	0	504,529,700	
土地改良物			112.01 112.12	0	3,538,000	0	6,673,000	10,211,000	
土地改良物			112.01 112.12	0	3,538,000	0	420,000	3,958,000	
未完工程-土地改良物			112.01 112.12	0	0	0	6,253,000	6,253,000	
預付工程及土地款-土地改良物			112.01 112.12	0	0	0	0	0	
房屋及建築			112.01 112.12	47,256,000	117,105,000	2,550,000	-2,409,000	164,502,000	
房屋及建築			112.01 112.12	47,256,000	117,105,000	2,550,000	-2,409,000	164,502,000	
未完工程-房屋及建築			112.01 112.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			112.01 112.12	25,805,700	139,650,000	3,111,000	13,778,221	182,344,921	
機械及設備			112.01 112.12	25,805,700	139,650,000	3,111,000	13,778,221	182,344,921	
訂購機件-機械及設備			112.01 112.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			112.01 112.12	5,822,000	36,077,000	0	853,392	42,752,392	
交通及運輸設備			112.01 112.12	5,822,000	36,077,000	0	853,392	42,752,392	
訂購機件-交通及運輸設備			112.01 112.12	0	0	0	0	0	
什項設備			112.01 112.12	9,650,000	111,026,000	2,939,000	-18,895,613	104,719,387	
什項設備			112.01 112.12	9,650,000	111,026,000	2,939,000	-18,895,613	104,719,387	
訂購機件-什項設備			112.01 112.12	0	0	0	0	0	
合計				88,533,700	407,396,000	8,600,000	0	504,529,700	

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		決算數				未達成或超過預算之原因
金額	占全部計畫%	本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數佔累計預算數%	
504,529,700		315,471,282	62.53	315,471,282	62.53	
10,211,000		10,205,288	99.94	10,205,288	99.94	
3,958,000		2,965,995	74.94	2,965,995	74.94	
6,253,000		2,139,293	34.21	2,139,293	34.21	
0		5,100,000		5,100,000		
164,502,000		21,232,531	12.91	21,232,531	12.91	主要係： 1.國立臺灣科學教育館辦理「臺北科學藝術園區整體發展計畫」為多年期計畫，因配合B1土建工程時程，原型工場土建工程室內擴建較原預計時程延後進行，目前已進行至戶外廣場區域，預計113年上半年施作室內擴建工項。 2.國立海洋生物博物館辦理「典藏展示教育大樓工程計畫」，因環境影響說明書審查配合環保局審查大會召開時程，並彙整委員審查意見，所需時程較長，業經本部112年11月13日臺教社(三)字第1120110088號函同意執行期程展延至113年12月31日，並經本部113年2月5日臺教會(一)字第1134400157M號函同意辦理預算保留143,263,000元。
164,502,000		5,795,383	3.52	5,795,383	3.52	
0		15,437,148		15,437,148		
182,344,921		167,662,595	91.95	167,662,595	91.95	
182,344,921		122,384,188	67.12	122,384,188	67.12	
0		45,278,407		45,278,407		
42,752,392		31,477,690	73.63	31,477,690	73.63	主要係： 1.國立臺灣科學教育館辦理「行動影像巡迴車建置案」車體之抗風設計刻正與結構技師來回討論修改中，較預計時程延後，廠商已於12月交付第2期計畫書，未執行數經本部113年2月5日臺教會(一)字第1134400157N號函同意辦理預算保留2,800,000元。 2.國立海洋科技博物館辦理「工作暨體驗船舶規劃設計監造服務費暨船舶建置」相關採購案，因規格及需求條件變動，致相關設備款執行情形較預計減少所致。
42,752,392		23,722,890	55.49	23,722,890	55.49	
0		7,754,800		7,754,800		
104,719,387		84,893,178	81.07	84,893,178	81.07	主要係國立臺灣科學教育館辦理「臺北科學藝術園區整體發展計畫」為多年期計畫，其中兒童展廳展件購置案因配合B1土建工程時程，較預計時程延後，已於12月完成簽約並支付第1期款，未執行數經本部113年2月5日臺教會(一)字第1134400157N號函同意辦理預算保留13,791,200元。
104,719,387		64,931,432	62.01	64,931,432	62.01	
0		19,961,746		19,961,746		
504,529,700		315,471,282	62.53	315,471,282	62.53	

教育部所屬機構作業基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國112年度

項　　目	數量單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
服務成本	人次	13,139,640	1,701,916,000	13,277,871	1,862,530,569
館務服務	人次	13,139,640	1,701,916,000	13,277,871	1,862,530,569

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
138,231	1.05	160,614,569	9.44	
138,231	1.05	160,614,569	9.44	

教育部所屬機構作業基金
基 金 數 額 增 減 明 細 表

中華民國112年12月31日　　單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備　　註
期初基金數額	6,807,728,000	6,891,959,345	84,231,345	
加：				
以前年度公積撥充	0	0	0	
賸餘撥充	0	0	0	
以國有財產撥充	0	0	0	
國庫增撥數	571,838,000	612,016,577	40,178,577	1.本年度國庫增撥基金數較預算數增加，係配合總預算辦理之增資，依附屬單位預算執行要點第17點第1款規定，併決算辦理。 2.國庫增撥基金6億1,201萬6,577元，其中應收基金款385萬元。
其他	5,340,000	0	-5,340,000	
減：				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	5,340,000	0	-5,340,000	
期末基金數額	7,379,566,000	7,503,975,922	124,409,922	

本 頁 空 白

教育部所屬機構作業基金
資金轉投資及其餘絀明細表

中華民國112年12月31日

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

單位:新臺幣元

金額		截至本年度持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備註
投資比較增減	截至本年度投資淨額		預算數	決算數	比較增減	
0	300,000		0	0	0	
0	300,000	1.00	0	0	0	一、係該館以技術移轉取得之股權。 二、該館編製112年度財務報表期間，尚未取得該公司當年度財務報表。
0	300,000		0	0	0	

教育部所屬機構作業基金
員工人數彙計表

中華民國112年度　　單位:人

項　　目	預算數	決算數	比較增減	備　　註
業務支出部分				
專任人員	690	641	-49	
職員	366	335	-31	
駐衛警	24	22	-2	
技工	47	41	-6	
工友	17	16	-1	
駕駛	5	5	0	
聘用	105	100	-5	
約僱	126	122	-4	
總　　計	690	641	-49	

為辦理(1)展場營運推動及展廳觀眾服務等館務服務；(2)建教合作計畫及科學教育活動等推廣業務；(3)環境清潔、保全維護、展場教育及行政支援等管理及總務業務，本年度預計進用臨時人員400人，實際進用408人；預計進用勞務承攬544人，實際進用518人。

本 頁 空 白

教育部所屬機構作業基金
用人費用彙計表
中華民國112年度

科目	預算					
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金
業務總支出部分	410,151,000	118,787,000	31,298,000	281,000	92,173,000	56,160,000
勞務成本	219,714,000	103,503,000	18,087,000	281,000	46,470,000	24,848,000
正式人員	219,714,000	0	12,125,000	281,000	33,795,000	19,440,000
職員	216,469,000	0	11,904,000	281,000	32,938,000	19,160,000
工員	3,245,000	0	221,000	0	857,000	280,000
聘僱人員	0	103,503,000	5,962,000	0	12,675,000	5,408,000
職員	0	103,503,000	5,962,000	0	12,675,000	5,408,000
工員	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
教學成本	0	0	40,000	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	40,000	0	0	0
職員	0	0	40,000	0	0	0
管理及總務費用	165,264,000	15,284,000	11,749,000	0	42,226,000	29,311,000
正式人員	165,264,000	0	10,170,000	0	39,654,000	27,654,000
職員	138,501,000	0	7,843,000	0	31,621,000	17,289,000
工員	26,763,000	0	2,327,000	0	8,033,000	10,365,000
聘僱人員	0	15,284,000	1,579,000	0	2,572,000	1,657,000
職員	0	15,284,000	1,579,000	0	2,572,000	1,657,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	25,173,000	0	1,422,000	0	3,477,000	2,001,000
正式人員	25,173,000	0	1,422,000	0	3,477,000	2,001,000
職員	24,174,000	0	1,343,000	0	3,206,000	1,940,000
工員	999,000	0	79,000	0	271,000	61,000
合計	410,151,000	118,787,000	31,298,000	281,000	92,173,000	56,160,000

單位:新臺幣元

數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
0	74,798,000	24,000	783,672,000	5,130,000	788,802,000
0	45,960,000	1,000	458,864,000	0	458,864,000
0	29,912,000	1,000	315,268,000	0	315,268,000
0	29,068,000	0	309,820,000	0	309,820,000
0	844,000	1,000	5,448,000	0	5,448,000
0	16,048,000	0	143,596,000	0	143,596,000
0	16,048,000	0	143,596,000	0	143,596,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	40,000	5,130,000	5,170,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	40,000	5,130,000	5,170,000
0	0	0	40,000	5,130,000	5,170,000
0	26,003,000	23,000	289,860,000	0	289,860,000
0	21,741,000	23,000	264,506,000	0	264,506,000
0	17,646,000	0	212,900,000	0	212,900,000
0	4,095,000	23,000	51,606,000	0	51,606,000
0	4,262,000	0	25,354,000	0	25,354,000
0	4,262,000	0	25,354,000	0	25,354,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	2,835,000	0	34,908,000	0	34,908,000
0	2,835,000	0	34,908,000	0	34,908,000
0	2,592,000	0	33,255,000	0	33,255,000
0	243,000	0	1,653,000	0	1,653,000
0	74,798,000	24,000	783,672,000	5,130,000	788,802,000

教育部所屬機構作業基金
用人費用彙計表(續)
中華民國112年度

科目	決算					
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金
業務總支出部分	364,044,407	115,458,666	21,084,179	91,589	84,474,931	49,251,188
勞務成本	196,805,657	99,739,471	12,379,110	91,589	43,716,493	26,860,993
正式人員	196,805,657	0	10,279,687	91,589	31,777,787	21,726,435
職員	193,722,641	0	10,273,115	91,589	31,453,862	19,898,838
工員	3,083,016	0	6,572	0	323,925	1,827,597
聘僱人員	0	99,739,471	2,099,423	0	11,938,706	5,134,558
職員	0	99,619,992	2,099,423	0	11,938,706	5,134,558
工員	0	119,479	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
教學成本	0	0	9,102	0	0	0
正式人員	0	0	9,102	0	0	0
職員	0	0	9,102	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	146,267,567	15,719,195	7,741,778	0	37,924,222	20,388,172
正式人員	146,267,567	0	7,029,959	0	36,005,620	18,718,301
職員	123,451,855	0	6,410,792	0	29,469,929	14,928,918
工員	22,815,712	0	619,167	0	6,535,691	3,789,383
聘僱人員	0	15,719,195	711,819	0	1,918,602	1,669,871
職員	0	15,719,195	711,819	0	1,918,602	1,669,871
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	20,971,183	0	954,189	0	2,834,216	2,002,023
正式人員	20,971,183	0	954,189	0	2,834,216	2,002,023
職員	20,010,799	0	954,189	0	2,834,216	1,944,399
工員	960,384	0	0	0	0	57,624
合計	364,044,407	115,458,666	21,084,179	91,589	84,474,931	49,251,188

一、為辦理(1)展場營運推動及展廳觀眾服務等館務服務；(2)建教合作計畫及科學教育活動等推廣業務；(3)環境清潔、保全維護、展場教育及行政支援等管理及總務業務，本年度預計進用臨時人員400人，預算數2億1,059萬9,000元，實際進用408人，決算數2億3,405萬5,437元；預計進用勞務承攬544人，預算數2億5,305萬8,000元，實際進用518人，決算數2億8,176萬7,801元。

二、各項獎金說明如下:

(一)年終獎金：係依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定，編列預算690人，計6,539萬3,000元，決算664人，計5,940萬93元。

(二)年終慰問金：係依據退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法規定，編列預算4人，計10萬元，決算4人，計10萬2,728元。

(三)考績獎金：係依據公務人員考績法及工友管理要點規定，編列預算299人，計2,664萬4,000元，決算265人，計2,485萬2,110元。

(四)其他獎金：係依據公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點規定，編列預算4人，計3萬6,000元，決算10人，計12萬元。

單位:新臺幣元

數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
0	70,106,413	23,748	704,535,121	9,726,901	714,262,022
0	43,065,873	271	422,659,457	1,131,363	423,790,820
0	26,906,863	271	287,588,289	0	287,588,289
0	26,660,878	0	282,100,923	0	282,100,923
0	245,985	271	5,487,366	0	5,487,366
0	16,159,010	0	135,071,168	0	135,071,168
0	16,159,010	0	134,951,689	0	134,951,689
0	0	0	119,479	0	119,479
0	0	0	0	1,131,363	1,131,363
0	0	0	0	1,131,363	1,131,363
0	10,110	0	19,212	8,510,808	8,530,020
0	10,110	0	19,212	0	19,212
0	10,110	0	19,212	0	19,212
0	0	0	0	8,510,808	8,510,808
0	0	0	0	8,510,808	8,510,808
0	24,720,255	23,477	252,784,666	84,730	252,869,396
0	21,037,672	23,477	229,082,596	0	229,082,596
0	16,651,170	0	190,912,664	0	190,912,664
0	4,386,502	23,477	38,169,932	0	38,169,932
0	3,682,583	0	23,702,070	0	23,702,070
0	3,682,583	0	23,702,070	0	23,702,070
0	0	0	0	84,730	84,730
0	0	0	0	84,730	84,730
0	2,310,175	0	29,071,786	0	29,071,786
0	2,310,175	0	29,071,786	0	29,071,786
0	2,310,175	0	28,053,778	0	28,053,778
0	0	0	1,018,008	0	1,018,008
0	70,106,413	23,748	704,535,121	9,726,901	714,262,022

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112年度　　單位:新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
油電混合動力車(1800cc以下)			1	860,324	1	--	860,324	--	行政院107年8月21日院臺財字第1070184404號函核准國立臺灣科學教育館汰換公務用車1輛。
合計			1	860,324	1	--	860,324	--	

一、管理用車輛：

(一)本年度國立臺灣科學教育館汰換一般公務轎車1輛(2,000cc)及國立臺灣圖書館自國立臺北商業大學撥入小客車1輛(1,798cc)，原值629,442元，累計折舊629,442元。

(二)截至本年度終了車輛明細如下：

1.國立自然科學博物館：計有一般公務轎車1輛(1,800cc)、小客車1輛(2,500cc)及小客貨兩用車8輛(2,700cc1輛、2,400cc2輛、2,400cc3輛及2,200cc2輛)。

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

3.國立海洋生物博物館：計有一般公務轎車3輛(1,800cc油電車1輛、2,000cc1輛、2,400cc1輛)及小客貨兩用車2輛(2,500cc)。

4.國立臺灣科學教育館：計有一般公務轎車2輛(1,800cc)。

5.國立臺灣圖書館：計有一般公務轎車1輛(1,800cc)、小客貨兩用車1輛(2,198cc)、廂式客貨兩用車1輛(1,999cc)及小客車1輛(1,798cc)。

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

二、其他公務車輛：

(一)本年度國立自然科學博物館汰舊換新125cc公務機車1輛、國立海洋生物博物館報廢公務機車1輛及國立科學教育館汰換大貨車1輛(8噸)。

(二)截至本年度終了車輛明細如下：

1.國立自然科學博物館：計有貨車1輛(2,400cc)、公務機車13輛(113cc3輛、125cc3輛、149cc1輛、124cc6輛)。

2.國立科學工藝博物館：計有公務機車1輛(80cc)。

3.國立海洋生物博物館：計有公務機車15輛(125cc14輛及150cc1輛)。

4.國立臺灣科學教育館：計有科教巡迴教育使用車輛6輛，包括大客車1輛、小貨車3輛、大貨車2輛。

5.國立臺灣圖書館：無

6.國立海洋科技博物館：計有小貨車1輛(2,000cc)。

本 頁 空 白

教育部所屬機構作業基金
所屬作業單位（或分決算）收支概況表

中華民國112年度

作業單位（或分決算）名稱	業務收入	業務成本與費用	業務賸餘 (短絀－)
國立自然科學博物館	816,206,699	875,387,318	-59,180,619
國立科學工藝博物館	371,972,652	502,839,040	-130,866,388
國立海洋生物博物館	233,445,701	309,553,111	-76,107,410
國立臺灣科學教育館	229,795,322	391,390,934	-161,595,612
國立臺灣圖書館	238,077,402	355,819,435	-117,742,033
國立海洋科技博物館	324,291,895	443,801,655	-119,509,760
合　　計	2,213,789,671	2,878,791,493	-665,001,822

單位:新臺幣元

業務外收入	業務外費用	業務外賸餘 (短絀－)	本期賸餘 (短絀－)
34,762,265	85,087	34,677,178	-24,503,441
45,334,684	207,468	45,127,216	-85,739,172
36,829,840	13,571,090	23,258,750	-52,848,660
39,547,138	0	39,547,138	-122,048,474
44,391,298	2,481,887	41,909,411	-75,832,622
44,561,483	3,720,961	40,840,522	-78,669,238
245,426,708	20,066,493	225,360,215	-439,641,607

教育部所屬機構作業基金
各項費用彙計表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	788,802,000	714,262,022	-74,539,978	-9.45
正式員額薪資	410,151,000	364,044,407	-46,106,593	-11.24
聘僱及兼職人員薪資	123,917,000	125,185,567	1,268,567	1.02
超時工作報酬	31,298,000	21,084,179	-10,213,821	-32.63
津貼	281,000	91,589	-189,411	-67.41
獎金	92,173,000	84,474,931	-7,698,069	-8.35
退休及卹償金	56,160,000	49,251,188	-6,908,812	-12.30
福利費	74,798,000	70,106,413	-4,691,587	-6.27
提繳費	24,000	23,748	-252	-1.05
服務費用	983,609,000	1,179,920,668	196,311,668	19.96
水電費	148,952,000	136,949,956	-12,002,044	-8.06
郵電費	9,236,000	5,759,534	-3,476,466	-37.64
旅運費	37,830,000	36,094,383	-1,735,617	-4.59
印刷裝訂及公告費	20,831,000	23,373,579	2,542,579	12.21
修理保養及保固費	133,747,000	126,587,452	-7,159,548	-5.35
保險費	4,862,000	4,543,014	-318,986	-6.56
一般服務費	477,832,000	535,166,136	57,334,136	12.00
專業服務費	133,103,000	300,742,241	167,639,241	125.95
公關慰勞費	1,920,000	1,649,435	-270,565	-14.09
推展費	15,296,000	9,054,938	-6,241,062	-40.80
材料及用品費	172,044,000	181,517,672	9,473,672	5.51
使用材料費	74,893,000	63,785,563	-11,107,437	-14.83
用品消耗	92,916,000	110,179,978	17,263,978	18.58
商品及醫療用品	4,235,000	7,552,131	3,317,131	78.33
租金與利息	33,788,000	40,382,431	6,594,431	19.52
地租及水租	1,694,000	1,203,428	-490,572	-28.96
房租	348,000	1,784,717	1,436,717	412.85
機器租金	21,533,000	16,490,410	-5,042,590	-23.42
交通及運輸設備租金	7,715,000	10,876,370	3,161,370	40.98
什項設備租金	2,498,000	10,027,506	7,529,506	301.42
折舊、折耗及攤銷	664,706,000	734,405,549	69,699,549	10.49
不動產、廠房及設備折舊	260,442,000	269,244,835	8,802,835	3.38
投資性不動產折舊	57,541,000	57,540,828	-172	-
其他折舊性資產折舊	192,286,000	190,928,661	-1,357,339	-0.71
攤銷	154,437,000	216,691,225	62,254,225	40.31
稅捐與規費（強制費）	6,712,000	5,282,642	-1,429,358	-21.30
土地稅	1,480,000	449,060	-1,030,940	-69.66
房屋稅	1,554,000	1,743,980	189,980	12.23
消費與行為稅	1,876,000	1,924,682	48,682	2.59
特別稅課	990,000	536,929	-453,071	-45.76
規 費	812,000	627,991	-184,009	-22.66
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	17,800,000	39,794,542	21,994,542	123.56
會費	1,023,000	1,239,775	216,775	21.19
捐助、補助與獎助	2,300,000	1,363,921	-936,079	-40.70
分擔	72,000	72,000	0	

教育部所屬機構作業基金
各項費用彙計表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	6,009,000	10,254,412	4,245,412	70.65
競賽及交流活動費	8,396,000	26,864,434	18,468,434	219.97
短絀、賠償與保險給付		2,689,373	2,689,373	--
各項短絀		2,689,373	2,689,373	--
其他	15,000	603,087	588,087	3920.58
其他費用	15,000	603,087	588,087	3920.58
合　　計	2,667,476,000	2,898,857,986	231,381,986	8.67

教育部所屬機構作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

項　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　　額	%	
管制性項目	28,611,000	22,259,943	-6,351,057	-22.20	
國外旅費	11,395,000	11,555,570	160,570	1.41	國外旅費超支主要係係配合其他機關補助計畫及國科會委辦計畫業務需要覈實列支。
公共關係費	1,084,000	887,540	-196,460	-18.12	
員工慰勞費	836,000	761,895	-74,105	-8.86	
推展費	15,296,000	9,054,938	-6,241,062	-40.80	
統計所需項目	256,977,000	296,766,156	39,789,156	15.48	
宿舍電費	1,113,000	1,122,812	9,812	0.88	
宿舍水費	103,000	89,337	-13,663	-13.27	
宿舍修護費	500,000	547,411	47,411	9.48	
義（志）工服務費	10,860,000	9,599,962	-1,260,038	-11.60	
計時與計件人員酬金	210,599,000	234,055,437	23,456,437	11.14	
專技人員酬金	275,000	402,110	127,110	46.22	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,979,000	42,471,331	15,492,331	57.42	
商品	4,235,000	7,552,131	3,317,131	78.33	
一般土地租金	13,000		-13,000	-100.00	
宿舍基地租金		107,704	107,704	--	
補（協）助政府機關（構）	2,300,000	817,921	-1,482,079	-64.44	

分　決　算　表

國立自然科學博物館
作業基金分決算表

國立自然科學博物館作業基金112年度附屬單位決算分決算表

目　　次

甲、總說明 1-1

乙、主要表

(1)收支餘絀表 1-12

(2)餘絀撥補表 1-14

(3)現金流量表 1-16

(4)平衡表 1-20

丙、附屬表

(1)業務收入明細表 1-25

(2)業務成本(或費用)明細表 1-26

(3)資產折舊明細表 1-32

(4)資產報廢明細表 1-34

(5)公庫撥補款明細表 1-36

(6)固定資產建設改良擴充明細表 1-38

(7)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 1-40

(8)主要營運項目執行績效摘要表 1-42

(9)基金數額增減明細表 1-44

(10)員工人數彙計表 1-45

(11)用人費用彙計表 1-46

(12)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 1-50

(13)各項費用彙計表 1-51

(14)管制性項目及統計所需項目比較表 1-53

總　說　明

國立自然科學博物館作業基金

總　說　明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(一)推廣科學教育及提升觀眾科學知能	1.推廣辦理館內各類科學教育活動及配合季節推展各項主題性活動	(1) 導覽解說 8,273 場。 (2) 劇場教室教學 957 場。 (3) 智慧教室教學 123 場。 (4) 科學演示 4,035 場。 (5) 動手做 126 場。 (6) 科學演講 38 場。 (7) 幼教機構團體教學活動 46 梯次。 (8) 寒暑假活動 121 梯次。 (9) 週假日主題活動 1,090 梯次。 (10)接待學前教育相關參訪團體 3 梯次。 (11)環境教育活動 105 場次。 (12)各項收費活動 127 場次。 (13)配合展示及特展辦理主題活動 4,384 場。 (14)全年總入館參觀人次 273 萬 8,329 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 113 所學校。 (2) 補助中部 7 縣市中小學參觀 25 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共 3 組，另外在本館辦理專業訓練 3 次，在各館各辦 6 次科教活動，提供 6 次之巡迴展示。
	3.辦理志工服務培訓及出版業務	(1) 志工業務： ① 辦理年度志工補充徵募 1 次/110 人。 ② 辦理高中生公共服務體驗與分享活動 95 人。 ③ 辦理志工教育訓練 12 梯次。 ④ 提供大專學生暑期實習機會 70 人。 (2) 出版業務： ① 博物館學季刊於年度中出版 4 期。館訊月刊出版 12 期，均採數位化出版，並

國立自然科學博物館作業基金

總　說　明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		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。 ② 印製 2023 全國科普論壇論文彙編 150 本。
(二)提升自然科學之展示及推廣	1.展場、劇場軟硬體更新及維護	(1) 太空劇場更換影片 2 部，參觀人數達 23 萬 904 人次。 (2) 立體劇場更換影片 2 部，參觀人數達 23 萬 8,885 人次。 (3) 劇場設備年度每季定期檢修 4 次。 (4) 展示設備及展示品維持 98%以上正常運作。 (5) 落實節能減碳：展示場汰換 313 盞 LED 展示燈具，預估可節省原傳統燈具 30%以上耗電量。
	2.規劃多樣化主題特展、提供特展與巡迴車外借服務，延伸本館服務觸角	(1) 推出含植物園共 13 個多樣化主題特展，參觀特展人數達 96 萬人次以上。 (2) 提供特展與巡迴車外借服務，共計辦理 10 場。
(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，本年度截至 11 月底年目標值已達 4 萬 6,800 件，超越目標量，其中館藏實體標本登錄量為 2 萬 7,017 件，數位化數量為 1 萬 9,783 件，並持續積極與國內外其他單位進行交換及捐贈作業，以豐富本館館藏。
	2.提升專業研究水準	撰寫蒐藏研究相關學術論文及科學教育通俗性刊物，提升研究報告發表水準，在專業學術期刊發表科學文獻引用指標(SCI)論文，發表各項論文研究報告、期刊、研討會報告等，計 103 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 124 篇。

國立自然科學博物館作業基金

總　說　明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	4.加強文物典藏與維護，規劃標本盤點	每年定期規劃動物學、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 8,311 件。
	5.提升學術研究	執行各相關機構委託自然科學專題研究計畫，計 33 件，並加強與國內外各機構學術交流活動及合作研究，邀請知名學者專家進行學術演講或合作研究，提升研究水準。
	6.與學校及其他機構合作推展教育計畫	(1) 本館與臺中市國中小合作培育臺灣原生樹苗，協助學校推廣臺灣原生植物綠化。 (2) 提供蒐藏品及相關資料作為本館及國內其他機構展示及教育之用，並參與本館科學教育活動之設計、規劃、諮詢服務及導覽解說訓練。 (3) 配合館方展示策略改變取消植物園與花藝協會合作方式，改由本館自辦推出《林下蕨饗：來點陽光就美麗的耐陰植物》及《聖誕紅。不紅？聖誕紅新品種花展》。
(四)舉辦各項電腦教育訓練，以提高行政效率	課程辦理場數	資通安全通識教育訓練 1 場及公文系統教育訓練 2 場，共計辦理 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	網站到訪人數達 120 萬人次。
(六)運用電子媒體，推廣特展、活動訊息以及科普知識	1.發行科博電子報	發行 18 期。
	2.發行館訊電子報	發行 12 期。
	3.科博電子報訂閱人數	訂閱總人數達 5 萬 4,298 人次。

國立自然科學博物館作業基金

總　說　明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(七)打造全方位數位博物館，推動虛實整合教育推廣模式，提升本館教育文化影響力	1.自然與人文數位博物館分眾推廣服務	(1) 推廣兒童數位博物館網站，全年網站瀏覽人數 2 萬 5,614 人次。 (2) 推廣學校師生行動智慧跨服務入口網，全年瀏覽人數 5,979 人次。
	2.數位典藏與學習中心營運	(1) 推廣數位典藏與學習加值應用成果，數位學習體驗服務，使用人數 5 萬 7,205 人次。 (2) 行動智慧學習服務體驗，使用人數 2,605 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，辦理 76 場(含 2 場教師研習營活動)。
(八)充實館藏資料、推廣圖書資源運用、建置專業性資料庫，供本館人員或館際合作單位人員利用	1.充實館藏圖書期刊資源	新增圖書 4,536 冊及期刊 1,041 冊。
	2.推廣書刊借閱使用	借閱冊數 4,046 冊。
(九)加強媒體公關、文化行銷和異業結盟，建立良好機關形象及擴大宣傳效益	1.媒體公關與廣告宣傳	(1) 召開記者會 14 場。 (2) 發送新聞稿 24 篇，總計本館新聞報導及媒體露出 341 篇。 (3) 主動安排採訪事宜及提供報導資訊，計 165 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，完成合作專案 30 項。
	2.館際聯合行銷與異業結盟	全年達成 15 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。

國立自然科學博物館作業基金

總　說　明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	3.推廣及合作宣傳	(1) 全年度發送展覽紙本資料(海報或邀請卡等）1,050 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，與合作單位共同宣傳，包含網路平台 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.紀念商品開發與文創行銷	產製設計開發紀念商品計 9 種。
	5.推銷本館機關團體大宗票券增加收入	銷售機關團體票券 6 萬 3,544 張。
	6.持續辦理觀眾調查與研究：了解觀眾來館的意願及參觀經驗，以作為本館營運規劃之參考	調查 2,990 份問卷。
(十)加強推廣地震科學及防災教育	1.導覽解說服務	入園參觀遊客 30 萬 9,538 人次，提供專人或定點導覽解說服務，辦理 1,860 場，服務入園參觀遊客 3 萬 8,573 人次。
	2.地震科學教育系列活動	透過各節日慶典之特別活動與學習單、趣味活動、動手 DIY、科學演示、戶外體驗、地質探索及防災研習等科教活動，引導觀眾深入認識 921 地震教育園區各展館展示與內容，並協助觀眾了解防災、環境保護及地震科學等相關知識，宣導教育以建立正確之防災意識與觀念，辦理 1,343 場，計 4 萬 2,883 人次參與。
	3.展場、劇場軟硬體更新及維護	(1) 大地劇場更換新片，參觀人數 7 萬 8,568 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。

國立自然科學博物館作業基金

總　說　明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		(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	117 次發文數，51 萬 2,534 人次觸及點閱。
(十一)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	入園參觀遊客 18 萬 8,783 人次。
	2. 運用志工辦理來園參觀遊客解說導覽服務	志工解說導覽服務 2 萬 8,693 人次。
	3. 運用志工推動偏遠地區學校生態與生活講座到校活動	辦理 32 所學校，計 862 人次參與。
	4. 邀請或預約之身心障礙族群及偏鄉學童參訪。	辦理 6 所偏鄉學校參觀園區，共計 301 人次。
	5. 運用社群媒體行銷	149 次發文數， 112 萬 4,162 人次點閱。
	6. 辦理生態教育活動	辦理 35 場，計 1 萬 5,068 人次參與。
(十二)提升地質科學教育服務品質，創造優質科學教育學習環境	1. 提供創造優質科學教育及電磁波體驗與學習之環境	入園參觀遊客 13 萬 6,125 人次。
	2. 提供專人定點定時導覽解說服務	辦理 1,584 場，計 3 萬 8,436 人次參與。
	3. 運用社群媒體行銷	177 次發文數，18 萬 7,714 人次點閱。
	4. 辦理弱勢族群參訪及到外服務人次。	4,050 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	辦理 43 場次，9,432 人次參與。

國立自然科學博物館作業基金

總　說　明

中華民國 112 年度

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分：

本年收入決算數 8 億 5,096 萬 8,964 元,較預算數 7 億 5,210 萬 5,000 元，計增加 9,886 萬 3,964 元，約 13.14%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 8 億 1,620 萬 6,699 元，較預算數 7 億 2,567 萬 4,000 元，計增加 9,053 萬 2,699 元，約 12.48%，主要原因分析如下：

(1) 勞務收入：本年度決算數 1 億 1,298 萬 33 元，較預算數 1 億 396 萬元，計增加 902 萬 33 元，約 8.68%，主要係配合特展推出與友館策略聯盟方案及暑期延長營運方案，致門票收入較預計增加。

(2) 教學收入：本年度決算數 7,691 萬 3,844 元，較預算數 5,950 萬元，計增加 1,741 萬 3,844 元，約 29.27%，主要係建教合作計畫較預計增加，教學收入隨同增加所致。

(3) 其他業務收入：本年度決算數 6 億 2,631 萬 2,822 元，較預算數 5 億 6,221 萬 4,000 元，計增加 6,409 萬 8,822 元，約 11.40%，主要係教育部等專案補助計畫較預計增加，其他補助收入隨同增加所致。

2. 業務外收入：本年度決算數 3,476 萬 2,265 元，較預算數 2,643 萬 1,000 元，計增加 833 萬 1,265 元，約 31.52%，主要原因分析如下：

(1) 財務收入：本年度決算數 660 萬 8,744 元，較預算數 158 萬 1,000 元，計增加 502 萬 7,744 元，約 318.01%，主要係定期存款利息收入較預計增加所致。

(2) 其他業務外收入：本年度決算數 2,815 萬 3,521 元，較預算數 2,485 萬元，計增加 330 萬 3,521 元，約 13.29%，主要係場地設備管理收入及雜項收入較預計增加所致。

(二)支出部分：

本年度支出決算數 8 億 7,547 萬 2,405 元，較預算數 8 億 1,160 萬 5,000 元，計增加 6,386 萬 7,405 元，約 7.87%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 8 億 7,538 萬 7,318 元，較預算數 8 億 1,160 萬 5,000 元，計增加 6,378 萬 2,318 元，約 7.86%，主要原因分析如下：

(1) 勞務成本：本年度決算數 5 億 9,745 萬 7,483 元，較預算數 5 億 1,848 萬元，計增加 7,897 萬 7,483 元，約 15.23%，主要係教育部等專案補助計畫增加，勞務成本隨同增加所致。

(2) 教學成本：本年度決算數 7,433 萬 6,653 元，較預算數 5,750 萬元，計

增加 1,683 萬 6,653 元，約 29.28%，主要係建教合作計畫較預計增加，教學成本隨同增加所致。

(3) 管理及總務費用：本年度決算數 2 億 359 萬 3,182 元，較預算數 2 億 3,562 萬 5,000 元，計減少 3,203 萬 1,818 元，約 13.59%，主要係管理費用及總務費用較預期減少所致。

2. 業務外費用：本年度決算數 8 萬 5,087 元，預算無列數，係以前年度發生費用於本年度調整列支所致。

(三)餘絀部分：

本年度決算短絀數 2,450 萬 3,441 元，較預算短絀數 5,950 萬元，減少短絀 3,499 萬 6,559 元，約 58.82%，其中：

1. 業務短絀：本年度決算數 5,918 萬 619 元，較預算數 8,593 萬 1,000 元，計減少 2,675 萬 381 元，約 31.13%，主要係其他補助收入較預計增加、管理費用及總務費用較預期減少所致。

2. 業務外賸餘：本年度決算數 3,467 萬 7,178 元，較預算數 2,643 萬 1,000 元，計增加 824 萬 6,178 元，約 31.20%，主要係利息收入較預計增加所致。

三、餘絀撥補實況：

短絀之部：本期短絀決算數 2,450 萬 3,441 元，連同前期待填補短絀 2 億 3,962 萬 8,917 元，共計待填補短絀 2 億 6,413 萬 2,358 元，除撥用公積 5,516 萬 3,000 元填補短絀外，尚有待填補短絀數 2 億 896 萬 9,358 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流入：本年度決算數 1 億 5,283 萬 2,589 元，較預算數 8,091 萬 7,000 元，計增加 7,191 萬 5,589 元，約 88.88%，包括：

1. 本期短絀 2,450 萬 3,441 元。

2. 利息股利之調整 660 萬 8,744 元。

3. 調整項目 1 億 7,749 萬 908 元，其中：

(1) 固定資產折舊 9,371 萬 8,783 元。

(2) 無形資產及遞延費用攤銷 4,788 萬 8,022 元。

(3) 其他 16 萬 9,452 元。

(4) 流動資產淨增 95 萬 4,822 元。

(5) 流動負債淨增 3,700 萬 8,377 元。

4. 收取利息 645 萬 3,866 元。

(二)投資活動之現金流出：本年度決算數 1 億 9,464 萬 3,168 元，較預算數 2 億 1,817 萬 3,000 元，計減少 2,352 萬 9,832 元，約 10.78%，包括：

1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 2,397 萬 8,456 元，係減少短期墊款之數。
2. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 15 萬 871 元，係減少準備金之數。
3. 增加流動金融資產及短期貸墊款 2,393 萬 2,613 元，係增加短期墊款之數。
4. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 189 萬 6,100 元，係增加準備金之數。
5. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 7,729 萬 8,629 元，其中增加機械及設備 3,548 萬 8,868 元、交通及運輸設備 372 萬 1,106 元、什項設備 853 萬 1,230 元及購建中固定資產 2,955 萬 7,425 元。
6. 增加無形資產及其他資產 1 億 1,564 萬 5,153 元，其中增加無形資產 2,342 萬 3,864 元及其他資產 9,222 萬 1,289 元。

(三)籌資活動之現金流入：本年度決算數 2 億 2,542 萬 1,957 元，較預算數 1 億 6,956 萬 3,000 元，計增加 5,585 萬 8,957 元，約 32.94%，包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 6,728 萬 1 元，係增加其他負債之數。
2. 增加基金、公積及填補短絀 2 億 1,016 萬 5,081 元，係增加基金之數。
3. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 5,202 萬 3,125 元，係減少其他負債之數。

(四)現金及約當現金之淨增決算數 1 億 8,361 萬 1,378 元，加計期初現金及約當現金決算數 5 億 2,272 萬 6,103 元，期末現金及約當現金決算數 7 億 633 萬 7,481 元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額計 35 億 2,472 萬 407 元，包括：

1. 流動資產 7 億 8,834 萬 5,191 元，占資產總額 22.37%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,572 萬 8,046 元，占資產總額 0.73%。
3. 不動產、廠房及設備 12 億 3,489 萬 4,393 元，占資產總額 35.04%。
4. 無形資產 3,142 萬 3,597 元，占資產總額 0.89%。
5. 其他資產 14 億 4,432 萬 9,180 元，占資產總額 40.98%。

(二)負債總額計 15 億 1,379 萬 3,781 元，占負債及淨值總額 42.95%，包括：

1. 流動負債 1 億 5,795 萬 6,055 元，占 4.48%。
2. 其他負債 13 億 5,583 萬 7,726 元，占 38.47%。

國立自然科學博物館作業基金

總　說　明

中華民國 112 年度

(三)淨值總額計 20 億 1,092 萬 6,626 元，占負債及淨值總額 57.05%，包括：

1. 基金 17 億 9,361 萬 312 元，占 50.89%。
2. 公積 4 億 2,628 萬 5,672 元，占 12.09%。
3. 累積短絀 2 億 896 萬 9,358 元，占負 5.93%。

六、其他：

本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項如下：

為辦理國立社教機構環境優化服務躍升計畫及文化部等政府機構專項補助計畫等所需，業奉行政院 112 年 12 月 22 日院授教字第 1124401488I 號函同意於 112 年度先行辦理並補辦 114 年度一般建築及設備計畫預算 860 萬元。

主　要　表

本 頁 空 白

國立自然科學博物館作業基金
收 支 餘 絀 表
中華民國112年度

科目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
業務收入	725,674,000	100.00	816,206,699	100.00
勞務收入	103,960,000	14.33	112,980,033	13.84
服務收入	103,960,000	14.33	112,980,033	13.84
教學收入	59,500,000	8.20	76,913,844	9.42
建教合作收入	55,000,000	7.58	72,256,359	8.85
推廣教育收入	4,500,000	0.62	4,657,485	0.57
其他業務收入	562,214,000	77.47	626,312,822	76.73
社教機構發展補助收入	479,528,000	66.08	479,528,000	58.75
其他補助收入	82,686,000	11.39	146,784,822	17.98
業務成本與費用	811,605,000	111.84	875,387,318	107.25
勞務成本	518,480,000	71.45	597,457,483	73.20
服務成本	518,480,000	71.45	597,457,483	73.20
教學成本	57,500,000	7.92	74,336,653	9.11
建教合作成本	53,000,000	7.30	70,852,104	8.68
推廣教育成本	4,500,000	0.62	3,484,549	0.43
管理及總務費用	235,625,000	32.47	203,593,182	24.94
管理費用及總務費用	235,625,000	32.47	203,593,182	24.94
業務賸餘（短絀）	-85,931,000	-11.84	-59,180,619	-7.25
業務外收入	26,431,000	3.64	34,762,265	4.26
財務收入	1,581,000	0.22	6,608,744	0.81
利息收入	1,581,000	0.22	6,608,744	0.81
其他業務外收入	24,850,000	3.42	28,153,521	3.45
資產使用及權利金收入	20,800,000	2.87	22,130,571	2.71
違規罰款收入	350,000	0.05	1,101,992	0.14
受贈收入	1,700,000	0.23	1,771,768	0.22
賠（補）償收入	0	0.00	1,468	0.00
雜項收入	2,000,000	0.28	3,147,722	0.39
業務外費用	0	0.00	85,087	0.01
其他業務外費用	0	0.00	85,087	0.01
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00
雜項費用	0	0.00	85,087	0.01
業務外賸餘（短絀）	26,431,000	3.64	34,677,178	4.25
本期賸餘（短絀）	-59,500,000	-8.20	-24,503,441	-3.00

附註:本期其他綜合餘絀預算數0元，決算數0元。

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
90,532,699	12.48	719,937,533	100.00
9,020,033	8.68	87,938,713	12.21
9,020,033	8.68	87,938,713	12.21
17,413,844	29.27	60,235,509	8.37
17,256,359	31.38	56,719,797	7.88
157,485	3.50	3,515,712	0.49
64,098,822	11.40	571,763,311	79.42
0		479,528,000	66.61
64,098,822	77.52	92,235,311	12.81
63,782,318	7.86	808,455,630	112.30
78,977,483	15.23	528,686,445	73.44
78,977,483	15.23	528,686,445	73.44
16,836,653	29.28	59,678,058	8.29
17,852,104	33.68	56,880,082	7.90
-1,015,451	-22.57	2,797,976	0.39
-32,031,818	-13.59	220,091,127	30.57
-32,031,818	-13.59	220,091,127	30.57
26,750,381	-31.13	-88,518,097	-12.30
8,331,265	31.52	30,133,565	4.19
5,027,744	318.01	3,193,578	0.44
5,027,744	318.01	3,193,578	0.44
3,303,521	13.29	26,939,987	3.74
1,330,571	6.40	18,465,239	2.56
751,992	214.85	1,170,496	0.16
71,768	4.22	3,180,644	0.44
1,468	--	5,643	0.00
1,147,722	57.39	4,117,965	0.57
85,087	--	362,430	0.05
85,087	--	362,430	0.05
0		91,325	0.01
85,087	--	271,105	0.04
8,246,178	31.20	29,771,135	4.14
34,996,559	-58.82	-58,746,962	-8.16

國立自然科學博物館作業基金
餘絀撥補表
中華民國112年度

項目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
賸餘之部	0		0	
本期賸餘	0		0	
前期未分配賸餘	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	0		0	
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	0		0	
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	0		0	
短絀之部	298,952,000	100.00	264,132,358	100.00
本期短絀	59,500,000	19.90	24,503,441	9.28
前期待填補之短絀	239,452,000	80.10	239,628,917	90.72
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	55,163,000	18.45	55,163,000	20.88
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	55,163,000	18.45	55,163,000	20.88
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	243,789,000	81.55	208,969,358	79.12

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
-34,819,642	-11.65	300,031,917	100.00
-34,996,559	-58.82	58,746,962	19.58
176,917	0.07	241,284,955	80.42
0		0	
0		0	
0		60,403,000	20.13
0		0	
0		60,403,000	20.13
0		0	
0		0	
-34,819,642	-14.28	239,628,917	79.87

國立自然科學博物館作業基金
現 金 流 量 表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
▼業務活動之現金流量	80,917,000	152,832,589	71,915,589	88.88
本期賸餘（短絀）	-59,500,000	-24,503,441	34,996,559	-58.82
利息股利之調整	-1,581,000	-6,608,744	-5,027,744	318.01
利息收入	-1,581,000	-6,608,744	-5,027,744	318.01
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-61,081,000	-31,112,185	29,968,815	-49.06
調整項目	140,417,000	177,490,908	37,073,908	26.40
折舊、減損及折耗	99,203,000	93,718,783	-5,484,217	-5.53
土地改良物	193,000	191,706	-1,294	-0.67
房屋及建築	10,500,000	10,498,068	-1,932	-0.02
機械及設備	30,910,000	28,079,317	-2,830,683	-9.16
交通及運輸設備	4,920,000	4,814,989	-105,011	-2.13
什項設備	16,580,000	14,360,290	-2,219,710	-13.39
代管資產	36,100,000	35,774,413	-325,587	-0.90
攤銷	35,214,000	47,888,022	12,674,022	35.99
攤銷電腦軟體	19,214,000	14,192,496	-5,021,504	-26.13
其他攤銷費用	16,000,000	33,695,526	17,695,526	110.60
其他	6,000,000	-169,452	-6,169,452	--
機械及設備	0	25,956	25,956	--
什項設備	0	58,127	58,127	--
應付退休及離職金	6,000,000	896,100	-5,103,900	-85.07
遞延收入	0	-1,149,635	-1,149,635	--
遞延收入-其他補助收入	0	-1,049,992	-1,049,992	--
遞延收入-受贈收入	0	-99,643	-99,643	--
流動資產淨減（淨增）	0	-954,822	-954,822	--
流動負債淨增（淨減）	0	37,008,377	37,008,377	--
未計利息股利之現金流入（流出）	79,336,000	146,378,723	67,042,723	84.50
收取利息	1,581,000	6,453,866	4,872,866	308.21
▼業務活動之淨現金流入（流出）	80,917,000	152,832,589	71,915,589	88.88
▼投資活動之現金流量	-218,173,000	-194,643,168	23,529,832	-10.78
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	23,978,456	23,978,456	--
減少短期墊款	0	23,978,456	23,978,456	--
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	150,871	150,871	--
減少準備金	0	150,871	150,871	--
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-23,932,613	-23,932,613	--
增加短期墊款	0	-23,932,613	-23,932,613	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-6,000,000	-1,896,100	4,103,900	-68.40
增加準備金	-6,000,000	-1,896,100	4,103,900	-68.40
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-63,072,000	-77,298,629	-14,226,629	22.56
增加不動產、廠房及設備	-63,072,000	-77,298,629	-14,226,629	22.56

國立自然科學博物館作業基金
現 金 流 量 表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
固定資產之增置	-63,072,000	-77,298,629	-14,226,629	22.56
房屋及建築	-10,000,000	0	10,000,000	-100.00
機械及設備	-40,252,000	-35,488,868	4,763,132	-11.83
交通及運輸設備	-2,000,000	-3,721,106	-1,721,106	86.06
什項設備	-10,820,000	-8,531,230	2,288,770	-21.15
購建中固定資產	0	-29,557,425	-29,557,425	--
增加無形資產及其他資產	-149,101,000	-115,645,153	33,455,847	-22.44
增加無形資產	-21,160,000	-23,423,864	-2,263,864	10.70
增加其他資產	-127,941,000	-92,221,289	35,719,711	-27.92
增加遞延費用	-127,941,000	-92,221,289	35,719,711	-27.92
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-218,173,000	-194,643,168	23,529,832	-10.78
▼籌資活動之現金流量	169,563,000	225,421,957	55,858,957	32.94
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	67,280,001	67,280,001	--
增加其他負債	0	67,280,001	67,280,001	--
增加基金、公積及填補短絀	169,563,000	210,165,081	40,602,081	23.95
增加基金	169,563,000	210,165,081	40,602,081	23.95
公庫撥款增置固定資產	28,072,000	31,962,857	3,890,857	13.86
公庫增撥無形資產	14,550,000	12,004,224	-2,545,776	-17.50
公庫增撥遞延資產	126,941,000	166,198,000	39,257,000	30.93
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-52,023,125	-52,023,125	--
減少其他負債	0	-52,023,125	-52,023,125	--
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	169,563,000	225,421,957	55,858,957	32.94
▼匯率影響數	0	0	0	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	32,307,000	183,611,378	151,304,378	468.33
▼期初現金及約當現金	472,448,000	522,726,103	50,278,103	10.64
▼期末現金及約當現金	504,755,000	706,337,481	201,582,481	39.94
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)及減少(-)之金額	0	298,802	298,802	--
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	0	298,802	298,802	--
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之	0	26,728,908	26,728,908	--
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	0	26,728,908	26,728,908	--
機械及設備	0	25,816,108	25,816,108	--
交通及運輸設備	0	497,800	497,800	--
什項設備	0	415,000	415,000	--
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額	0	-21,965	-21,965	--
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加明細(+)	0	8,749,419	8,749,419	--

國立自然科學博物館作業基金
現 金 流 量 表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
購建中固定資產	0	8,749,419	8,749,419	--
不動產、廠房及設備與應付未付數同額減少明細(-)	0	-8,771,384	-8,771,384	--
購建中固定資產	0	-8,771,384	-8,771,384	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	219,360	219,360	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0	219,360	219,360	--
機械及設備	0	217,760	217,760	--
交通及運輸設備	0	1,600	1,600	--
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	0	0	
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	2,000,000	0	-2,000,000	-100.00
機械及設備	2,000,000	0	-2,000,000	-100.00
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-2,000,000	0	2,000,000	-100.00
機械及設備	-2,000,000	0	2,000,000	-100.00
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0	-404,014	-404,014	--
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0	2,501,486	2,501,486	--
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0	-2,905,500	-2,905,500	--
應付代管資產轉列受贈公積之金額	36,100,000	35,774,413	-325,587	-0.90
盈餘分配與虧損填補之金額	-55,163,000	-55,163,000	0	
提存(撥用-)公積	-55,163,000	-55,163,000	0	

附　　註：

1.業務活動之現金流量項下調整項目之「攤銷-其他攤銷費用」增加3,369萬5,526元，係包括專利權本年度攤銷數8萬132元及遞延費用本年度攤銷數3,361萬5,394元。

2.業務活動之現金流量項下調整項目之「其他」減少16萬9,452元，包括：

(1)「其他-機械及設備」2萬5,956元及「其他-什項設備」5萬8,127元，係前期資產於本期轉列代管資產之帳面價值(原值17萬186元，累計折舊8萬6,103元)。

(2)提列退休及離職準備金89萬6,100元。

(3)遞延收入配合折舊及攤銷費用轉列收入科目114萬9,635元(含其他補助收入104萬9,992元及受贈收入9萬9,643元)。

3.投資活動之現金流量項下增加購建中固定資產2,955萬7,425元，包含本年度增置1,507萬1,337元及支付以前年度購建中固定資產之應付未付數1,448萬6,088元。

4.不影響現金流量之投資與籌資活動:

(1)退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加29萬8,802元，係退休及離職準備金利息。

(2)機械及設備與遞延收入同額增加21萬7,760元，係受贈資產21萬7,760元。

(3)交通及運輸設備與遞延收入同額增加1,600元，係交通部中央氣象局臺中氣象站撥入資產帳面價值1,600元(原值16萬元，累計折舊15萬8,400元)。

(4)代管資產與應付代管資產同額減少290萬元5,500元，係代管建教合作計畫資產撥還。

本 頁 空 白

國立自然科學博物館作業基金
平 衡 表
中華民國112年12月31日

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
資產	3,524,720,407	100.00	3,301,440,954	100.00	223,279,453	6.76
流動資產	788,345,191	22.37	603,669,956	18.29	184,675,235	30.59
現金	706,337,481	20.04	522,726,103	15.83	183,611,378	35.13
銀行存款	705,687,481	20.02	522,076,103	15.81	183,611,378	35.17
零用及週轉金	650,000	0.02	650,000	0.02	0	0.00
流動金融資產	15,000,000	0.43	15,000,000	0.45	0	0.00
其他金融資產－流動	15,000,000	0.43	15,000,000	0.45	0	0.00
應收款項	9,642,347	0.27	5,471,550	0.17	4,170,797	76.23
應收帳款	1,937,837	0.05	0	0.00	1,937,837	
應收收益	289,336	0.01	270,000	0.01	19,336	7.16
應收利息	354,943	0.01	200,065	0.01	154,878	77.41
其他應收款	7,060,231	0.20	5,001,485	0.15	2,058,746	41.16
預付款項	55,539,393	1.58	58,600,490	1.77	-3,061,097	-5.22
預付費用	55,533,388	1.58	58,594,454	1.77	-3,061,066	-5.22
留抵稅額	6,005	0.00	6,036	0.00	-31	-0.51
短期貸墊款	1,825,970	0.05	1,871,813	0.06	-45,843	-2.45
短期墊款	1,825,970	0.05	1,871,813	0.06	-45,843	-2.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	25,728,046	0.73	23,684,015	0.72	2,044,031	8.63
準備金	25,728,046	0.73	23,684,015	0.72	2,044,031	8.63
退休及離職準備金	19,794,457	0.56	18,599,555	0.56	1,194,902	6.42
其他準備金	5,933,589	0.17	5,084,460	0.15	849,129	16.70
不動產、廠房及設備	1,234,894,393	35.04	1,229,912,910	37.25	4,981,483	0.41
土地改良物	1,077,100	0.03	1,268,806	0.04	-191,706	-15.11
土地改良物	2,447,556	0.07	2,447,556	0.07	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-1,370,456	-0.04	-1,178,750	-0.04	-191,706	16.26
房屋及建築	465,177,993	13.20	475,676,061	14.41	-10,498,068	-2.21
房屋及建築	539,297,063	15.30	539,297,063	16.34	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-74,119,070	-2.10	-63,621,002	-1.93	-10,498,068	16.50
機械及設備	137,038,681	3.89	103,621,218	3.14	33,417,463	32.25
機械及設備	634,532,779	18.00	621,556,384	18.83	12,976,395	2.09
累計折舊－機械及設備	-497,494,098	-14.11	-517,935,166	-15.69	20,441,068	-3.95
交通及運輸設備	20,595,682	0.58	21,190,165	0.64	-594,483	-2.81
交通及運輸設備	474,834,231	13.47	472,843,513	14.32	1,990,718	0.42
累計折舊－交通及運輸設備	-454,238,549	-12.89	-451,653,348	-13.68	-2,585,201	0.57
什項設備	582,572,681	16.53	588,044,868	17.81	-5,472,187	-0.93
什項設備	1,572,974,002	44.63	1,584,328,905	47.99	-11,354,903	-0.72
累計折舊－什項設備	-990,401,321	-28.10	-996,284,037	-30.18	5,882,716	-0.59
購建中固定資產	28,432,256	0.81	40,111,792	1.21	-11,679,536	-29.12
未完工程	12,258,962	0.35	814,500	0.02	11,444,462	1405.09
訂購機件及設備款	16,173,294	0.46	39,297,292	1.19	-23,123,998	-58.84
無形資產	31,423,597	0.89	22,272,361	0.67	9,151,236	41.09

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
負債	1,513,793,781	42.95	1,511,950,381	45.80	1,843,400	0.12
流動負債	157,956,055	4.48	135,455,731	4.10	22,500,324	16.61
應付款項	61,206,513	1.74	56,586,951	1.71	4,619,562	8.16
應付代收款	4,325,253	0.12	4,918,695	0.15	-593,442	-12.07
應付費用	48,131,841	1.37	28,410,784	0.86	19,721,057	69.41
應付工程款	1,300,000	0.04	0	0.00	1,300,000	
其他應付款	7,449,419	0.21	23,257,472	0.70	-15,808,053	-67.97
預收款項	96,749,542	2.74	78,868,780	2.39	17,880,762	22.67
預收收入	96,749,542	2.74	78,868,780	2.39	17,880,762	22.67
其他負債	1,355,837,726	38.47	1,376,494,650	41.69	-20,656,924	-1.50
遞延負債	7,747,693	0.22	4,677,968	0.14	3,069,725	65.62
遞延收入	7,747,693	0.22	4,677,968	0.14	3,069,725	65.62
什項負債	1,348,090,033	38.25	1,371,816,682	41.55	-23,726,649	-1.73
存入保證金	53,150,955	1.51	41,894,079	1.27	11,256,876	26.87
應付退休及離職金	19,794,457	0.56	18,599,555	0.56	1,194,902	6.42
應付代管資產	1,275,144,621	36.18	1,311,323,048	39.72	-36,178,427	-2.76
淨值	2,010,926,626	57.05	1,789,490,573	54.20	221,436,053	12.37
基金	1,793,610,312	50.89	1,583,445,231	47.96	210,165,081	13.27
基金	1,793,610,312	50.89	1,583,445,231	47.96	210,165,081	13.27
基金	1,793,610,312	50.89	1,583,445,231	47.96	210,165,081	13.27
公積	426,285,672	12.09	445,674,259	13.50	-19,388,587	-4.35
資本公積	426,285,672	12.09	445,674,259	13.50	-19,388,587	-4.35
受贈公積	426,285,672	12.09	445,674,259	13.50	-19,388,587	-4.35
累積餘絀	-208,969,358	-5.93	-239,628,917	-7.26	30,659,559	-12.79
累積短絀	-208,969,358	-5.93	-239,628,917	-7.26	30,659,559	-12.79
累積短絀	-208,969,358	-5.93	-239,628,917	-7.26	30,659,559	-12.79

國立自然科學博物館作業基金
平 衡 表
中華民國112年12月31日

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
無形資產	31,423,597	0.89	22,272,361	0.67	9,151,236	41.09
專利權	64,977	0.00	145,109	0.00	-80,132	-55.22
電腦軟體	31,355,420	0.89	22,124,052	0.67	9,231,368	41.73
其他無形資產	3,200	0.00	3,200	0.00	0	0.00
其他資產	1,444,329,180	40.98	1,421,901,712	43.07	22,427,468	1.58
遞延資產	168,584,559	4.78	109,978,664	3.33	58,605,895	53.29
遞延費用	168,584,559	4.78	109,978,664	3.33	58,605,895	53.29
什項資產	1,275,744,621	36.19	1,311,923,048	39.74	-36,178,427	-2.76
存出保證金	600,000	0.02	600,000	0.02	0	0.00
代管資產	2,007,007,040	56.94	2,007,411,054	60.80	-404,014	-0.02
累計折舊－代管資產	-731,862,419	-20.76	-696,088,006	-21.08	-35,774,413	5.14
合　　計	3,524,720,407	100.00	3,301,440,954	100.00	223,279,453	6.76

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為　　$8,025,496及上年度決算數為　　$22,126,623
2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為　　$8,025,496及上年度決算數為　　$22,126,623
3.信託代理與保證資產(負債)科目主要係接受廠商履約及保固保證金定存單。
4.代管資產包含土地1億2,715萬8,353元、土地改良物5,426萬1,680元、房屋及建築18億1,897萬2,982元、機械及設備52萬1,463元、交通及設備14萬9,900元、什項設備93萬8,162元、電腦軟體500萬4,500元。
5.珍貴動產1億7,531萬8,730元。
6.本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科（項）目編製之數；上年度決算數為審定決算數。

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
合　　計	3,524,720,407	100.00	3,301,440,954	100.00	223,279,453	6.76

本 頁 空 白

附　屬　表

國立自然科學博物館作業基金
業務收入明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務收入	725,674,000	816,206,699	90,532,699	12.48	
勞務收入	103,960,000	112,980,033	9,020,033	8.68	
服務收入	103,960,000	112,980,033	9,020,033	8.68	
教學收入	59,500,000	76,913,844	17,413,844	29.27	
建教合作收入	55,000,000	72,256,359	17,256,359	31.38	主要係建教合作計畫較預計增加所致。
推廣教育收入	4,500,000	4,657,485	157,485	3.50	
其他業務收入	562,214,000	626,312,822	64,098,822	11.40	
社教機構發展補助收入	479,528,000	479,528,000	0		
其他補助收入	82,686,000	146,784,822	64,098,822	77.52	主要係教育部補助計畫較預計增加所致。
業務外收入	26,431,000	34,762,265	8,331,265	31.52	
財務收入	1,581,000	6,608,744	5,027,744	318.01	
利息收入	1,581,000	6,608,744	5,027,744	318.01	主要係定存利率較預計增加所致。
其他業務外收入	24,850,000	28,153,521	3,303,521	13.29	
資產使用及權利金收入	20,800,000	22,130,571	1,330,571	6.40	
違規罰款收入	350,000	1,101,992	751,992	214.85	主要係廠商逾期違約罰款收入較預計增加所致。
受贈收入	1,700,000	1,771,768	71,768	4.22	
賠（補）償收入	0	1,468	1,468	--	主要係財物遺失賠償及鳥禽逃逸所獲理賠款項所致。
雜項收入	2,000,000	3,147,722	1,147,722	57.39	主要係礦物廳常設展拆除及樓板增建工程有價鋼構物及卵石結算收入所致。
合計	752,105,000	850,968,964	98,863,964	13.14	

國立自然科學博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　1 頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
業務成本與費用	811,605,000	875,387,318	63,782,318	7.86	
勞務成本	518,480,000	597,457,483	78,977,483	15.23	
服務成本	518,480,000	597,457,483	78,977,483	15.23	主要係向教育部及各機關申請補助計畫案較預期增加，成本亦隨同增加所致。
用人費用	195,408,000	186,748,486	-8,659,514	-4.43	
正式員額薪資	80,060,000	69,529,210	-10,530,790	-13.15	
聘僱及兼職人員薪資	62,000,000	65,230,251	3,230,251	5.21	
超時工作報酬	6,966,000	4,478,137	-2,487,863	-35.71	
津貼	281,000	91,589	-189,411	-67.41	
獎金	17,074,000	16,768,384	-305,616	-1.79	
退休及卹償金	8,500,000	9,941,653	1,441,653	16.96	
福利費	20,527,000	20,709,262	182,262	0.89	
服務費用	157,587,000	246,948,644	89,361,644	56.71	
水電費	14,350,000	11,421,580	-2,928,420	-20.41	
郵電費	1,480,000	664,298	-815,702	-55.12	
旅運費	10,627,000	8,684,731	-1,942,269	-18.28	國外旅費預算數345萬元、決算數308萬2,498元，係配合業務需要核實列支。
印刷裝訂及公告費	5,100,000	4,166,147	-933,853	-18.31	
修理保養及保固費	16,675,000	22,193,122	5,518,122	33.09	
保險費	450,000	413,443	-36,557	-8.12	
一般服務費	86,732,000	108,964,134	22,232,134	25.63	一、外包費預計進用勞務承攬147人，預算數4,900萬元，實際進用107人，決算數5,910萬7,475元，主要係辦理清潔維護、庭園維護、保全管理、展場服務、水族館養護及機電設備運轉維護等業務。 二、計時與計件人員酬金預計進用臨時人員54人，預算數3,450萬元，實際進用48人，決算數4,575萬2,507元，主要係辦理票務系統服務與科教展示活動、標本整理及辦理夜間博物館等業務。
專業服務費	18,973,000	86,422,379	67,449,379	355.50	
推展費	3,200,000	4,018,810	818,810	25.59	推展費預算數320萬元，決算數401萬8,810元，超支主要係業務需要辦理臺灣科學節活動及新設常設展行銷費用所致。
材料及用品費	35,490,000	23,868,874	-11,621,126	-32.74	
使用材料費	18,940,000	6,521,163	-12,418,837	-65.57	
用品消耗	16,550,000	16,957,780	407,780	2.46	
商品及醫療用品	0	389,931	389,931	--	
租金與利息	5,070,000	10,902,777	5,832,777	115.04	
地租及水租	200,000	0	-200,000	-100.00	

國立自然科學博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　2 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
房租	300,000	540,000	240,000	80.00	
機器租金	4,250,000	8,446,776	4,196,776	98.75	
交通及運輸設備租金	20,000	994,413	974,413	4872.07	
什項設備租金	300,000	921,588	621,588	207.20	
折舊、折耗及攤銷	121,923,000	127,337,043	5,414,043	4.44	
不動產、廠房及設備折舊	56,123,000	50,999,960	-5,123,040	-9.13	
其他折舊性資產折舊	32,500,000	32,196,967	-303,033	-0.93	
攤銷	33,300,000	44,140,116	10,840,116	32.55	
稅捐與規費（強制費）	627,000	321,577	-305,423	-48.71	
房屋稅	0	28,923	28,923	--	
消費與行為稅	337,000	86,858	-250,142	-74.23	
特別稅課	100,000	77,834	-22,166	-22.17	
規　費	190,000	127,962	-62,038	-32.65	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,375,000	1,312,082	-1,062,918	-44.75	
會費	75,000	160,874	85,874	114.50	
捐助、補助與獎助	2,300,000	841,921	-1,458,079	-63.39	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0	309,287	309,287	--	
其他	0	18,000	18,000	--	
其他費用	0	18,000	18,000	--	
教學成本	57,500,000	74,336,653	16,836,653	29.28	
建教合作成本	53,000,000	70,852,104	17,852,104	33.68	主要係建教合作計畫較預計增加，成本亦隨同增加所致。
用人費用	1,800,000	3,689,000	1,889,000	104.94	
聘僱及兼職人員薪資	1,800,000	3,689,000	1,889,000	104.94	
服務費用	37,656,000	55,229,921	17,573,921	46.67	
水電費	0	351,889	351,889	--	
郵電費	300,000	43,416	-256,584	-85.53	
旅運費	2,940,000	3,151,380	211,380	7.19	國外旅費預算數0萬元，決算數156萬7,734元，超支主要係執行教育部委辦計畫所需之出國考察旅費及執行國科會建教合作計畫所需之國際研討會旅費。
印刷裝訂及公告費	1,800,000	1,584,812	-215,188	-11.95	
修理保養及保固費	800,000	439,169	-360,831	-45.10	
保險費	100,000	44,752	-55,248	-55.25	
一般服務費	25,095,000	39,245,418	14,150,418	56.39	計時與計件人員酬金預計進用臨時人員55人，預算數2,5

國立自然科學博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　3 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					09萬5,000元，實際進用60人，決算數3,907萬3,619元，主要係辦理國科會、教育部及其他機關委託研究計畫業務。
專業服務費	6,621,000	10,369,085	3,748,085	56.61	
材料及用品費	10,550,000	8,456,698	-2,093,302	-19.84	
使用材料費	4,000,000	1,495,166	-2,504,834	-62.62	
用品消耗	6,550,000	6,961,532	411,532	6.28	
租金與利息	2,100,000	1,937,215	-162,785	-7.75	
地租及水租	500,000	0	-500,000	-100.00	
機器租金	100,000	120,775	20,775	20.78	
交通及運輸設備租金	1,300,000	1,004,868	-295,132	-22.70	
什項設備租金	200,000	811,572	611,572	305.79	
折舊、折耗及攤銷	894,000	885,496	-8,504	-0.95	
不動產、廠房及設備折舊	760,000	808,877	48,877	6.43	
攤銷	134,000	76,619	-57,381	-42.82	
稅捐與規費（強制費）	0	29,353	29,353	--	
消費與行為稅	0	2,787	2,787	--	
規　費	0	26,566	26,566	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0	624,421	624,421	--	
會費	0	11,800	11,800	--	
捐助、補助與獎助	0	472,000	472,000	--	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0	9,000	9,000	--	
競賽及交流活動費	0	131,621	131,621	--	
推廣教育成本	4,500,000	3,484,549	-1,015,451	-22.57	主要係撙節支出所致。
服務費用	1,130,000	1,087,942	-42,058	-3.72	
郵電費	50,000	1,803	-48,197	-96.39	
旅運費	100,000	85,705	-14,295	-14.30	
印刷裝訂及公告費	200,000	157,616	-42,384	-21.19	
修理保養及保固費	0	4,800	4,800	--	
保險費	80,000	22,787	-57,213	-71.52	
一般服務費	0	91,603	91,603	--	計時與計件人員酬金預計進用臨時人員0人，預算數0元，實際進用12人，決算數3萬8,016元，主要係進用部分工時臨時人員，辦理科學教育推廣活動業務。
專業服務費	700,000	723,628	23,628	3.38	
材料及用品費	2,600,000	1,987,807	-612,193	-23.55	

國立自然科學博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　4 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
使用材料費	1,570,000	1,059,334	-510,666	-32.53	
用品消耗	1,030,000	928,473	-101,527	-9.86	
租金與利息	770,000	365,800	-404,200	-52.49	
房租	0	197,400	197,400	--	
機器租金	50,000	0	-50,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	720,000	133,650	-586,350	-81.44	
什項設備租金	0	34,750	34,750	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0	43,000	43,000	--	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0	43,000	43,000	--	
管理及總務費用	235,625,000	203,593,182	-32,031,818	-13.59	
管理費用及總務費用	235,625,000	203,593,182	-32,031,818	-13.59	主要係依業務需要列支之用人費用較預計減少所致。
用人費用	144,998,000	121,228,147	-23,769,853	-16.39	
正式員額薪資	81,800,000	71,498,946	-10,301,054	-12.59	
聘僱及兼職人員薪資	4,675,000	4,384,347	-290,653	-6.22	
超時工作報酬	5,175,000	2,753,062	-2,421,938	-46.80	
獎金	22,126,000	19,501,218	-2,624,782	-11.86	
退休及卹償金	19,161,000	11,044,381	-8,116,619	-42.36	
福利費	12,050,000	12,036,073	-13,927	-0.12	
提繳費	11,000	10,120	-880	-8.00	
服務費用	74,445,000	65,174,407	-9,270,593	-12.45	
水電費	38,650,000	33,962,762	-4,687,238	-12.13	
郵電費	1,120,000	1,153,601	33,601	3.00	
旅運費	650,000	285,098	-364,902	-56.14	國外旅費預算數0元，決算數4萬元，超支主要係配合業務需要執行科博之眼計畫所需之出國參訪旅費。
印刷裝訂及公告費	320,000	165,794	-154,206	-48.19	
修理保養及保固費	4,313,000	2,391,189	-1,921,811	-44.56	
保險費	250,000	304,394	54,394	21.76	
一般服務費	23,872,000	25,107,031	1,235,031	5.17	一、外包費預計進用勞務承攬54人，預算數2,240萬元，實際進用49人，決算數2,292萬6,509元，主要係辦理保全管理、機電設備運轉維護及館舍庭園清潔維護等館務業務。 二、計時與計件人員酬金預計進用臨時人員2人，預算數120萬元，實際進用3人，決算數193萬3,012元，主要係辦理一般行政等事務性業務。
專業服務費	450,000	1,485,712	1,035,712	230.16	員工協助方案編列預算數0元，決算數9萬8,000元，主

國立自然科學博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　5 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					要係員工協助方案委外服務費。
公關慰勞費	320,000	318,826	-1,174	-0.37	一、公共關係費預算數16萬元，決算數15萬9,755元，配合業務需要核實列支。 二、員工慰勞費預算數16萬元，決算數15萬9,071元，配合業務需要核實列支。
推展費	4,500,000	0	-4,500,000	-100.00	推展費預算數450萬元，決算數0元，配合業務需要核實列支。
材料及用品費	3,902,000	2,862,374	-1,039,626	-26.64	
使用材料費	572,000	90,282	-481,718	-84.22	
用品消耗	3,330,000	2,772,092	-557,908	-16.75	
折舊、折耗及攤銷	11,600,000	13,384,266	1,784,266	15.38	
不動產、廠房及設備折舊	6,220,000	6,135,533	-84,467	-1.36	
其他折舊性資產折舊	3,600,000	3,577,446	-22,554	-0.63	
攤銷	1,780,000	3,671,287	1,891,287	106.25	
稅捐與規費（強制費）	680,000	942,988	262,988	38.67	
土地稅	80,000	88,017	8,017	10.02	
房屋稅	500,000	788,761	288,761	57.75	
消費與行為稅	60,000	33,560	-26,440	-44.07	
規　費	40,000	32,650	-7,350	-18.38	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0	1,000	1,000	--	
會費	0	1,000	1,000	--	
業務外費用	0	85,087	85,087	--	
其他業務外費用	0	85,087	85,087	--	
雜項費用	0	85,087	85,087	--	雜項費用預算無列數，決算數8萬5,087元，係以前年度發生費用於本年度調整列支所致。
其他	0	85,087	85,087	--	
其他費用	0	85,087	85,087	--	
合　計	811,605,000	875,472,405	63,867,405	7.87	

本 頁 空 白

國立自然科學博物館作業基金
資產折舊明細表
中華民國112年度

項　　目	不　動　產　、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設　　備	什項設備
原值	2,447,556	539,297,063	621,556,384	472,843,513	1,584,328,905
減：以前年度已提折舊數	1,178,750	63,621,002	517,935,166	451,653,348	996,284,037
上年度期末帳面價值	1,268,806	475,676,061	103,621,218	21,190,165	588,044,868
加：本年度新增資產價值	0	0	35,706,628	3,722,706	8,531,230
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	0
加減：調整欄	0	0	25,790,152	497,800	356,873
減：本年度提列折舊數	191,706	10,498,068	28,079,317	4,814,989	14,360,290
本年度期末帳面價值	1,077,100	465,177,993	137,038,681	20,595,682	582,572,681
本年度提列折舊數	191,706	10,498,068	28,079,317	4,814,989	14,360,290
勞務成本	172,542	9,448,272	25,663,229	4,295,510	11,420,407
教學成本	0	0	459,872	323,516	25,489
管理及總務費用	19,164	1,049,796	1,956,216	195,963	2,914,394
合　　計	191,706	10,498,068	28,079,317	4,814,989	14,360,290

一、本年度新增資產價值欄說明：
1.機械及設備3,570萬6,628元：本年度增置3,548萬8,868元及受贈資產21萬7,760元。
2.交通及運輸設備372萬2,706元：本年度增置372萬1,106元及撥入資產1,600元(原值16萬元，累計折舊15萬8,400元)。
3.什項設備853萬1,230元：本年度增置853萬1,230元。
4.其他49萬1,300元：本年度辦理各部會委辦計畫增置資產49萬1,300元(含機械及設備34萬1,400元、交通及運輸設備14萬9,900元)。
二、調整欄說明：
1.機械及設備增加2,579萬152元：
(1)以前年度購建中固定資產轉正2,581萬6,108元。
(2)以前年度固定資產於本年度調整轉列代管資產，減少帳面價值2萬5,956元(原值6萬6,774元，累計折舊4萬818元)。
2.交通及運輸設備增加49萬7,800元：係以前年度購建中固定資產轉正49萬7,800元。
3.什項設備增加35萬6,873元：
(1)以前年度購建中固定資產轉正41萬5,000元。
(2)以前年度固定資產於本年度調整轉列代管資產，減少帳面價值5萬8,127元(原值10萬3,412元，累計折舊4萬5,285元)。
4.其他增加17萬186元：係以前年度固定資產於本年度轉列代管資產17萬186元(含機械及設備6萬6,774元、什項設備10萬3,412元)。
三、「其他」欄不含以下代管資產：
1.代管土地期初金額為1億2,715萬8,353元，期末金額為1億2,715萬8,353元。
2.代管無形資產期初金額607萬元，本年度辦理各部會委辦計畫增置無形資產184萬元及撥還無形資產290萬5,500元，期末金額為500萬4,500元。

單位:新臺幣元

廠房及設備			投資性不動產	其他	合計
租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
0	0	0	0	1,874,182,701	5,094,656,122
0	0	0	0	696,088,006	2,726,760,309
0	0	0	0	1,178,094,695	2,367,895,813
0	0	0	0	491,300	48,451,864
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	170,186	26,815,011
0	0	0	0	35,774,413	93,718,783
0	0	0	0	1,142,981,768	2,349,443,905
0	0	0	0	35,774,413	93,718,783
0	0	0	0	32,196,967	83,196,927
0	0	0	0	0	808,877
0	0	0	0	3,577,446	9,712,979
0	0	0	0	35,774,413	93,718,783

國立自然科學博物館作業基金
資產報廢明細表
中華民國112年度

科　　目	決　　算　　數				
	帳　面　價　值			殘餘價值 (4)	未實現重估增值減少數 (5)
	成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨　　額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	70,465,476	70,465,476	0	0	0
機械及設備	48,479,567	48,479,567	0	0	0
交通及運輸設備	1,788,188	1,788,188	0	0	0
什項設備	20,197,721	20,197,721	0	0	0

單位:新臺幣元

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

國立自然科學博物館作業基金
公 庫 撥 補 款 明 細 表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決　算　數	比　較　增　減	備　　註
公庫增撥基金數	169,563,000	210,165,081	40,602,081	本年度國庫現金增撥基金數較預算數增加，係配合總預算辦理之增資，依附屬單位預算執行要點第17點第1款規定，併決算辦理。
公庫增撥數	169,563,000	210,165,081	40,602,081	
合　　計	169,563,000	210,165,081	40,602,081	

本 頁 空 白

國立自然科學博物館作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112年度

科目	可用預算數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數
不動產、廠房及設備	0	63,072,000	8,600,000	0
房屋及建築	0	10,000,000	2,550,000	-1,100,000
房屋及建築	0	10,000,000	2,550,000	-1,100,000
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0
機械及設備	0	40,252,000	3,111,000	3,000,000
機械及設備	0	40,252,000	3,111,000	3,000,000
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	2,000,000	0	1,800,000
交通及運輸設備	0	2,000,000	0	1,800,000
什項設備	0	10,820,000	2,939,000	-3,700,000
什項設備	0	10,820,000	2,939,000	-3,700,000
訂購機件-什項設備	0	0	0	0
合計	0	63,072,000	8,600,000	0

附　註：

一、本年度奉准先行辦理數:
為辦理國立社教機構環境優化服務躍升計畫及文化部等政府機構專項補助計畫等所需，業奉行政院112年12月22日院授教字第1124401488I號函同意於112年度先行辦理並補辦114年度一般建築及設備計畫預算860萬元。

二、工程管理費：

(一)代管資產修繕等工程8,046萬元(帳列遞延費用)，依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1%至3%估算工程管理費91萬6,000元；本年度預算數91萬6,000元，決算數44萬948元。

(二)竹山車籠埔斷層保存園區槽溝巨蛋防水工程及內部展示平台整建工程，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44萬2,018元；本年度預算數0元，決算數9萬6,900元。

單位:新臺幣元

合　　計	決　算　數	比較增減數	本年度保留數	說　　明
71,672,000	71,561,960	-110,040	0	
11,450,000	11,444,462	-5,538	0	1.112年度先行辦理並補辦114年預算255萬元，業經行政院同意辦理。 2.因應實際需要及依財物分類標準規定，「機械及設備」本年度預算不敷數，由本計畫科目調整110萬元容納。
11,450,000	0	-11,450,000	0	
0	11,444,462	11,444,462	0	
46,363,000	46,352,162	-10,838	0	1.112年度先行辦理並補辦114年預算311萬1,000元，業經行政院同意辦理。 2.因應實際需要及依財物分類標準規定，自「房屋及建築」調整110萬元及「什項設備」調整190萬元至本計畫科目。
46,363,000	35,488,868	-10,874,132	0	
0	10,863,294	10,863,294	0	
3,800,000	3,721,106	-78,894	0	因應實際需要及依財物分類標準規定，自「什項設備」調整180萬元至本計畫科目。
3,800,000	3,721,106	-78,894	0	
10,059,000	10,044,230	-14,770	0	1.112年度先行辦理並補辦114年預算293萬9,000元，業經行政院同意辦理。 2.因應實際需要及依財物分類標準規定，「機械及設備」及「交通及運輸設備」本年度預算不敷數，由本計畫科目分別調整190萬元及180萬元容納。
10,059,000	8,531,230	-1,527,770	0	
0	1,513,000	1,513,000	0	
71,672,000	71,561,960	-110,040	0	

國立自然科學博物館作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
中華民國112年度

計畫名稱	全部計畫			預算數					
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用預算數					
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計	占全部計畫%
一般建築及設備計畫				0	63,072,000	8,600,000	0	71,672,000	
房屋及建築			112.01 112.12	0	10,000,000	2,550,000	-1,100,000	11,450,000	
房屋及建築			112.01 112.12	0	10,000,000	2,550,000	-1,100,000	11,450,000	
未完工程-房屋及建築			112.01 112.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			112.01 112.12	0	40,252,000	3,111,000	3,000,000	46,363,000	
機械及設備			112.01 112.12	0	40,252,000	3,111,000	3,000,000	46,363,000	
訂購機件-機械及設備			112.01 112.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			112.01 112.12	0	2,000,000	0	1,800,000	3,800,000	
交通及運輸設備			112.01 112.12	0	2,000,000	0	1,800,000	3,800,000	
什項設備			112.01 112.12	0	10,820,000	2,939,000	-3,700,000	10,059,000	
什項設備			112.01 112.12	0	10,820,000	2,939,000	-3,700,000	10,059,000	
訂購機件-什項設備			112.01 112.12	0	0	0	0	0	
合計			.	0	63,072,000	8,600,000	0	71,672,000	

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		決算數				未達成或超過預算之原因
金額	占全部計畫%	本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數佔累計預算數%	
71,672,000		71,561,960	99.85	71,561,960	99.85	
11,450,000		11,444,462	99.95	11,444,462	99.95	
11,450,000		0	0.00	0	0.00	
0		11,444,462		11,444,462		
46,363,000		46,352,162	99.98	46,352,162	99.98	
46,363,000		35,488,868	76.55	35,488,868	76.55	
0		10,863,294		10,863,294		
3,800,000		3,721,106	97.92	3,721,106	97.92	
3,800,000		3,721,106	97.92	3,721,106	97.92	
10,059,000		10,044,230	99.85	10,044,230	99.85	
10,059,000		8,531,230	84.81	8,531,230	84.81	
0		1,513,000		1,513,000		
71,672,000		71,561,960	99.85	71,561,960	99.85	

國立自然科學博物館作業基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國112年度

項目	數量單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
服務成本	人次	3,400,000	518,480,000	2,738,329	597,457,483
館務服務	人次	3,400,000	518,480,000	2,738,329	597,457,483

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-661,671	-19.46	78,977,483	15.23	
-661,671	-19.46	78,977,483	15.23	1.服務人次減少係劇場及展場較預計人數減少所致。 2.服務成本增加係因教育部等專案補助計畫增加，故相對成本增加所致。

國立自然科學博物館作業基金
基 金 數 額 增 減 明 細 表

中華民國112年12月31日　　單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備　　註
期初基金數額	1,570,266,000	1,583,445,231	13,179,231	
加：				
以前年度公積撥充	0	0	0	
賸餘撥充	0	0	0	
以國有財產撥充	0	0	0	
國庫增撥數	169,563,000	210,165,081	40,602,081	本年度國庫現金增撥基金數較預算數增加，係配合總預算辦理之增資，依附屬單位預算執行要點第17點第1款規定，併決算辦理。
其他	2,000,000	0	-2,000,000	
減：				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	2,000,000	0	-2,000,000	
期末基金數額	1,739,829,000	1,793,610,312	53,781,312	

國立自然科學博物館作業基金
員工人數彙計表

中華民國112年度　　單位:人

項　　目	預算數	決算數	比較增減	備　　註
業務支出部份				
專任人員	321	301	-20	
職員	134	122	-12	
駐衛警	12	10	-2	
技工	35	31	-4	
工友	6	6	0	
駕駛	2	2	0	
聘用	58	57	-1	
約僱	74	73	-1	
總　　計	321	301	-20	

為辦理(1)館舍庭園清潔維護、廢棄物清理、機電設備運轉維護、保全管理及水族館養護等館務業務；(2)地震教育園區、竹山車籠埔保存園區票務系統服務及科教展示等推廣業務；(3)標本整理清理及資料庫建檔等業務；(4)規劃夜間博物館及展覽國內外市場之拓展等業務；(5)國科會、教育部及其他機關委託研究計畫業務，本年度預計進用臨時人員111人，實際進用123人；預計進用勞務承攬201人，實際進用156人。

國立自然科學博物館作業基金
用 人 費 用 彙 計 表
中華民國112年度

科　　目	預　　算					
	正式員額薪　資	聘僱人員薪　資	超時工作報　酬	津　貼	獎　金	退休及卹償金
業務總支出部分	161,860,000	66,675,000	12,141,000	281,000	39,200,000	27,661,000
勞務成本	80,060,000	62,000,000	6,966,000	281,000	17,074,000	8,500,000
正式人員	80,060,000	0	3,263,000	281,000	9,578,000	5,600,000
職員	80,060,000	0	3,263,000	281,000	9,578,000	5,600,000
聘僱人員	0	62,000,000	3,703,000	0	7,496,000	2,900,000
職員	0	62,000,000	3,703,000	0	7,496,000	2,900,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
教學成本	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	81,800,000	4,675,000	5,175,000	0	22,126,000	19,161,000
正式人員	81,800,000	0	4,517,000	0	20,878,000	18,159,000
職員	62,200,000	0	3,110,000	0	14,836,000	9,950,000
工員	19,600,000	0	1,407,000	0	6,042,000	8,209,000
聘僱人員	0	4,675,000	658,000	0	1,248,000	1,002,000
職員	0	4,675,000	658,000	0	1,248,000	1,002,000
合　　計	161,860,000	66,675,000	12,141,000	281,000	39,200,000	27,661,000

單位:新臺幣元

數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
0	32,577,000	11,000	340,406,000	1,800,000	342,206,000
0	20,527,000	0	195,408,000	0	195,408,000
0	11,527,000	0	110,309,000	0	110,309,000
0	11,527,000	0	110,309,000	0	110,309,000
0	9,000,000	0	85,099,000	0	85,099,000
0	9,000,000	0	85,099,000	0	85,099,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,800,000	1,800,000
0	0	0	0	1,800,000	1,800,000
0	0	0	0	1,800,000	1,800,000
0	12,050,000	11,000	144,998,000	0	144,998,000
0	9,611,000	11,000	134,976,000	0	134,976,000
0	7,151,000	0	97,247,000	0	97,247,000
0	2,460,000	11,000	37,729,000	0	37,729,000
0	2,439,000	0	10,022,000	0	10,022,000
0	2,439,000	0	10,022,000	0	10,022,000
0	32,577,000	11,000	340,406,000	1,800,000	342,206,000

國立自然科學博物館作業基金
用 人 費 用 彙 計 表(續)
中華民國112年度

科目	決算					
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金
業務總支出部分	141,028,156	69,082,598	7,231,199	91,589	36,269,602	20,986,034
勞務成本	69,529,210	64,698,251	4,478,137	91,589	16,768,384	9,941,653
正式人員	69,529,210	0	3,419,060	91,589	8,918,083	6,875,694
職員	69,529,210	0	3,419,060	91,589	8,918,083	6,875,694
聘僱人員	0	64,698,251	1,059,077	0	7,850,301	3,065,959
職員	0	64,698,251	1,059,077	0	7,850,301	3,065,959
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
教學成本	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	71,498,946	4,384,347	2,753,062	0	19,501,218	11,044,381
正式人員	71,498,946	0	2,720,014	0	18,943,245	10,045,377
職員	55,006,164	0	2,495,464	0	14,207,139	7,779,192
工員	16,492,782	0	224,550	0	4,736,106	2,266,185
聘僱人員	0	4,384,347	33,048	0	557,973	999,004
職員	0	4,384,347	33,048	0	557,973	999,004
合計	141,028,156	69,082,598	7,231,199	91,589	36,269,602	20,986,034

附　註：

一、為辦理 (1)館舍庭園清潔維護、廢棄物清理、機電設備運轉維護、保全管理及水族館養護等館務業務；(2)地震教育園區、竹山車籠埔保存園區票務系統服務及科教展示等推廣業務；(3)標本整理清理及資料庫建檔等業務；(4)規劃夜間博物館及展覽國內外市場之拓展等業務；(5)國科會、教育部及其他機關委託研究計畫業務，本年度預計進用臨時人員111人，預算數6,079萬5,000元，實際進用123人，決算數8,679萬7,154元；預計進用勞務承攬201人，預算數7,140萬元，實際進用156人，決算數8,203萬3,984元。

二、各項獎金說明如下：

(一)年終獎金：係依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定，編列預算321人，計2,800萬元，決算319人，計2,684萬7,762元。

(二)考績獎金：係依據公務人員考績法及工友管理要點規定，編列預算124人，計1,120萬元，決算113人，計936萬6,840元。

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

單位:新臺幣元

數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
0	32,745,335	10,120	307,444,633	4,221,000	311,665,633
0	20,709,262	0	186,216,486	532,000	186,748,486
0	10,116,402	0	98,950,038	0	98,950,038
0	10,116,402	0	98,950,038	0	98,950,038
0	10,592,860	0	87,266,448	0	87,266,448
0	10,592,860	0	87,266,448	0	87,266,448
0	0	0	0	532,000	532,000
0	0	0	0	532,000	532,000
0	0	0	0	3,689,000	3,689,000
0	0	0	0	3,689,000	3,689,000
0	0	0	0	3,689,000	3,689,000
0	12,036,073	10,120	121,228,147	0	121,228,147
0	10,160,329	10,120	113,378,031	0	113,378,031
0	7,056,761	0	86,544,720	0	86,544,720
0	3,103,568	10,120	26,833,311	0	26,833,311
0	1,875,744	0	7,850,116	0	7,850,116
0	1,875,744	0	7,850,116	0	7,850,116
0	32,745,335	10,120	307,444,633	4,221,000	311,665,633

國立自然科學博物館作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

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

二、其他公務車輛：本年度汰舊換新125cc公務機車1輛，截至本年度終了計有3人座貨車1輛(2,400cc)、公務機車13輛(113cc3輛、125cc3輛、149cc1輛、124cc6輛)。

國立自然科學博物館作業基金
各項費用彙計表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
用人費用	342,206,000	311,665,633	-30,540,367	-8.92
正式員額薪資	161,860,000	141,028,156	-20,831,844	-12.87
聘僱及兼職人員薪資	68,475,000	73,303,598	4,828,598	7.05
超時工作報酬	12,141,000	7,231,199	-4,909,801	-40.44
津貼	281,000	91,589	-189,411	-67.41
獎金	39,200,000	36,269,602	-2,930,398	-7.48
退休及卹償金	27,661,000	20,986,034	-6,674,966	-24.13
福利費	32,577,000	32,745,335	168,335	0.52
提繳費	11,000	10,120	-880	-8.00
服務費用	270,818,000	368,440,914	97,622,914	36.05
水電費	53,000,000	45,736,231	-7,263,769	-13.71
郵電費	2,950,000	1,863,118	-1,086,882	-36.84
旅運費	14,317,000	12,206,914	-2,110,086	-14.74
印刷裝訂及公告費	7,420,000	6,074,369	-1,345,631	-18.14
修理保養及保固費	21,788,000	25,028,280	3,240,280	14.87
保險費	880,000	785,376	-94,624	-10.75
一般服務費	135,699,000	173,408,186	37,709,186	27.79
專業服務費	26,744,000	99,000,804	72,256,804	270.18
公關慰勞費	320,000	318,826	-1,174	-0.37
推展費	7,700,000	4,018,810	-3,681,190	-47.81
材料及用品費	52,542,000	37,175,753	-15,366,247	-29.25
使用材料費	25,082,000	9,165,945	-15,916,055	-63.46
用品消耗	27,460,000	27,619,877	159,877	0.58
商品及醫療用品		389,931	389,931	--
租金與利息	7,940,000	13,205,792	5,265,792	66.32
地租及水租	700,000		-700,000	-100.00
房租	300,000	737,400	437,400	145.80
機器租金	4,400,000	8,567,551	4,167,551	94.72
交通及運輸設備租金	2,040,000	2,132,931	92,931	4.56
什項設備租金	500,000	1,767,910	1,267,910	253.58
折舊、折耗及攤銷	134,417,000	141,606,805	7,189,805	5.35
不動產、廠房及設備折舊	63,103,000	57,944,370	-5,158,630	-8.17
其他折舊性資產折舊	36,100,000	35,774,413	-325,587	-0.90
攤銷	35,214,000	47,888,022	12,674,022	35.99
稅捐與規費（強制費）	1,307,000	1,293,918	-13,082	-1.00
土地稅	80,000	88,017	8,017	10.02
房屋稅	500,000	817,684	317,684	63.54
消費與行為稅	397,000	123,205	-273,795	-68.97
特別稅課	100,000	77,834	-22,166	-22.17
規 費	230,000	187,178	-42,822	-18.62
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,375,000	1,980,503	-394,497	-16.61
會費	75,000	173,674	98,674	131.57
捐助、補助與獎助	2,300,000	1,313,921	-986,079	-42.87
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）		361,287	361,287	--
競賽及交流活動費		131,621	131,621	--
其他		103,087	103,087	--

國立自然科學博物館作業基金
各項費用彙計表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
其他費用		103,087	103,087	--
合　　計	811,605,000	875,472,405	63,867,405	7.87

國立自然科學博物館作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

項　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　　額	%	
管制性項目	11,470,000	9,027,868	-2,442,132	-21.29	
國外旅費	3,450,000	4,690,232	1,240,232	35.95	預算數345萬元，決算數469萬232元，超支主要係執行教育部委辦計畫所需之出國考察旅費及執行國科會建教合作計畫所需之國際研討會旅費。
公共關係費	160,000	159,755	-245	-0.15	
員工慰勞費	160,000	159,071	-929	-0.58	
推展費	7,700,000	4,018,810	-3,681,190	-47.81	
統計所需項目	71,495,000	98,475,596	26,980,596	37.74	
義（志）工服務費	2,700,000	2,078,263	-621,737	-23.03	
計時與計件人員酬金	60,795,000	86,797,154	26,002,154	42.77	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,700,000	8,392,327	2,692,327	47.23	
商品		389,931	389,931	--	
補（協）助政府機關（構）	2,300,000	817,921	-1,482,079	-64.44	

本 頁 空 白

國立科學工藝博物館
作業基金分決算表

國立科學工藝博物館作業基金112年度附屬單位決算分決算表

目　　次

甲、總說明.....2-1

乙、主要表

(1)收支餘絀表 2-12

(2)餘絀撥補表 2-14

(3)現金流量表 2-16

(4)平衡表 2-20

丙、附屬表

(1)業務收入明細表 2-25

(2)業務成本(或費用)明細表 2-26

(3)資產折舊明細表 2-32

(4)資產報廢明細表 2-34

(5)公庫撥補款明細表 2-36

(6)固定資產建設改良擴充明細表 2-38

(7)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....2-40

(8)主要營運項目執行績效摘要表 2-42

(9)基金數額增減明細表 2-44

(10)員工人數彙計表 2-45

(11)用人費用彙計表 2-46

(12)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....2-50

(13)各項費用彙計表 2-51

(14)管制性項目及統計所需項目比較表 2-52

總　說　明

國立科學工藝博物館作業基金

總　說　明

中華民國 112 年度

一、 業務計畫實施績效：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(一)強化科技文物之蒐藏、研究與運用。	蒐集本土與先進科技物件，加強館藏文物之研究與應用。	(1)徵集 39 件個人或單位捐贈文物。 (2)推出科學與生活科技展覽 12 檔。 (3)擇定 3,256 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，及出版學術性出版品，提升學術能見度。	辦理國際交流活動、專業社群交流；出版學術出版品；發表學術論文。	(1)辦理國際會議(研討會或工作坊)1 場。 (2)參與學術交流活動 3 場。 (3)參與專業社群組織與交流 3 個。 (4)出版學術期刊 2 種、中英文年報與發表學術論文。
(三)增進「開放式典藏庫」營運項目，推廣藏品加值應用。	創新典藏庫營運，激發民眾思考科學意義內涵，培養國民科學態度。	(1)辦理藏品推廣活動 16 場。 (2)辦理特色文物修復展演活動 132 場。 (3)辦理特色工作坊 6 場。
(四)運用年度預算並對外爭取社會資源，以持續推動常設展示更新計畫。	規劃並執行常設展示廳之更新，建立本館展示特色，更累積永續經營資本。	順應科技發展腳步，適時編列預算或爭取資源進行逐步升級優化，完成 5 個更新包含:2023 年諾貝爾獎專區更新、電信@臺灣局部更新、動力與機械廳局部更新、衣技織長及臺灣農業的故事展示櫥窗內容更新。
(五)發揮展示專業及創意，策(合)辦多元豐富之特展。	有效利用本館空間，自策或與外界合辦特展，兼顧生活化、國際觀與本土性等不同面向，豐富觀眾參觀經驗。	策辦多元展示主題，滿足不同觀眾需求，完成自策或與外界合辦特展 34 檔。
(六)強化收費特展，擴增特展空間利用，提升	積極推廣利用特展空間，提升租借使用效	引進外界收費特展共 6 檔，包含：殭特展、永恆聖母院、卡

國立科學工藝博物館作業基金
總　說　明
中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
空間使用效益。	益。	娜赫拉的小動物-荒唐世界博物館、光影魔法美術館、熱雪天堂、XR 穿越體驗等，特展空間使用率達 80.3%。
(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。	建置客觀公正評選程序，優化影片評選機制，以成立影片評選小組及結合觀眾票選方式，針對旅行社、家長會長協會、學校團體及本館志工等加強宣傳通知參加，透過將觀眾評選意見納入評選程序，有助於評選結果更具客觀及公正性並能擴大影片行銷效益。全年共選出 3 部影片「海洋之謎」、「太空狗之月球大冒險」、「動物王國」,提供中小學師生戶外教學使用及親子家庭共賞。
(八)推動本館自策特展於館外巡迴展出。	發揮本館展示設計專業，增加館外服務人次。	運用本館展示資源與外界合作，擴大科普教育推廣效益，辦理 21 檔次自策特展館外巡迴展出，增加館外服務人次達 55 萬人次。
(九)展示資源物品再利用，提升節能環保效益。	回收展示單元之資源物品，於年度特展展出或其他活動時使用。	使用展示回收之資源物品，降低策展支出成本節省 60 萬 1,800 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。	維護同仁每日上下午進行常設展示廳巡視檢查，維護維修等工作，儘速完成異常展示單元復原，增進修護時效，全年展品正常率平均達 98.42%。
(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、親子活動等不同形式，辦	辦理研習課程、現場活動、科學競賽、館外服務、雲端資源服務等活動共 1,439 場次，服務 27 萬 6,508 人次。

國立科學工藝博物館作業基金

總　說　明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	理科普教育推廣。	
(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。	辦理 25 件科教活動滿意度調查，整體滿意度平均達 90%以上。
(十三)形塑專業與科普功能並存的圖書館，豐富國民科學知識。	充實重點科普書刊、辦理多元科學閱讀活動、提升科普閱讀推廣效益。	(1)增加科普書刊 450 冊。 (2)辦理深度閱讀及科普推廣活動 22 場，服務人次達 1,354 人次。 (3)科普圖書館進館閱覽服務人次達 87,216 人次。
(十四)開發主題特色活動教具。	開發具有獨特性的教學教具，提升本館科技教學的層次及能力，服務更廣泛民眾。	提升科普教育推廣活動品質，配合主題計畫，開發新教案、教具、教材包、學習單共 22 件。
(十五)強化同仁科教專業知能，活化提升人力素質。	1. 派員參與各類教育訓練，提升專業知能。	參與各類專業教育訓練及研討會 3 場次。
	2. 針對科學教育主題領域，進行學術研究。	同仁發表科學教育主題領域文獻資料 18 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 197,632 小時,1 天以 8 小時計算，估計等同增加 100 位館員人力。
(十七)與社區里民建立良好關係。	年度辦理睦鄰里電影欣賞活動、自策收費特展免費參觀及里長座談會。	年度辦理 2 次電影欣賞活動、「打造高雄全齡樂活.綠能科普園區」計畫案說明會、黏 TT 自策收費特展免費參觀活動。
(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)社群平臺粉絲專頁會員人數達 128,530 人。 (2)全年度推出 6 場專案行銷計畫。
(十九)辦理教育訓練提	配合臨時特別展示主題，辦理解說人員教育	全年度共辦理 10 場常設展示廳及特展專業教育訓練，計

國立科學工藝博物館作業基金

總　說　明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
升導覽服務。	訓練活動。	422 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。	(1)本館自行開發以及與外界合作開發設計本館特色文創商品共計 25 項。 (2)年度營業額達 222 萬元。
(二十一)辦理秘書、庶務、機電、營繕等一般行政業務，配合支援業務單位完成工作目標。	1.維護庭園景觀，提高休閒品質。	(1)每日進行館區室內及庭園環境清掃，每月進行草坪修剪與喬灌木修剪養護，完成 118 棵喬木修剪，並於每月辦理評鑑 1 次，達成庭園景觀美化及環境清潔衛生。 (2)完成草花、灌木苗培育 1,000 棵，提供補植及美化庭園。
	2.改善消防設備，保障公共安全。	(1)完成消防設備每月檢測，並完成本館 A、D、P 區火警系統改善更新。 (2)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，112 年度較 111 年度節電 26 萬 8,624 度，而電費僅增加 198 萬 1,406 元，增加率

國立科學工藝博物館作業基金

總　說　明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		7.3%，遠低於電價調漲幅度(約 30%)，有效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。110 至 112 年分年進行本館中央監控系統全面更新，112 年度完成北館 C、D、P 區及戶外攝影機裝設。
(二十二)維持本館資訊設備軟硬體正常運作。	1.本館 112 年度資訊硬體設備委外維護案。	完成本館個人電腦、網路設備、伺服主機維護作業，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)並於 112 年 8 月份順利通過 ISO 27001:2013 複評。 (2)維護個人電腦與伺服主機全年運作安全更新防毒軟體授權，達到即時監控掃描及病毒防護功能。 (3)辦理員工資訊安全教育訓

國立科學工藝博物館作業基金

總　說　明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		練課程 3 小時，包含電子郵件與社交工程防範宣導等。
	2. 落實個人資料管理系統。	(1)持續運行個人資料保護制度(PIMS)並於 112 年 8 月份通過 BS 10012 換證，維持證照有效性。 (2)辦理員工教育訓練課程 3 小時，包含個人資料管理制度宣導教育訓練等。
(二十五)資訊服務維運計畫。	購買再生環保碳粉匣及感光鼓耗材，減少耗材費用。	運用再生環保碳粉匣及感光鼓耗材，減少耗材費用浪費，使用環保再生耗材比率達 90%以上。

國立科學工藝博物館作業基金

總　說　明

中華民國 112 年度

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分：

本年度收入決算數 4 億 1,730 萬 7,336 元，較預算數 3 億 4,273 萬 5,000 元，計增加 7,457 萬 2,336 元，約 21.76%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 3 億 7,197 萬 2,652 元，較預算數 3 億 1,064 萬 7,000 元，計增加 6,132 萬 5,652 元，約 19.74%，主要原因分析如下：

(1) 勞務收入：本年度決算數 4,008 萬 5,955 元，較預算數 3,865 萬 5,000 元，計增加 143 萬 955 元，約 3.70%，主要係展示廳、電影院及體驗設施等收入較預計增加所致。

(2) 教學收入：本年度決算數 7,977 萬 8,725 元，較預算數 3,971 萬 5,000 元，計增加 4,006 萬 3,725 元，約 100.88%，主要係建教合作計畫較預計增加所致。

(3) 其他業務收入：本年度決算數 2 億 5,210 萬 7,972 元，較預算數 2 億 3,227 萬 7,000 元，計增加 1,983 萬 972 元，約 8.54%，主要係教育部等專案補助計畫較預計增加所致。

2. 業務外收入：本年度決算數 4,533 萬 4,684 元，較預算數 3,208 萬 8,000 元，計增加 1,324 萬 6,684 元，約 41.28%，主要原因分析如下：

(1) 財務收入：本年度決算數 330 萬 536 元，較預算數 140 萬元，計增加 190 萬 536 元，約 135.75%，主要係作業基金專戶及定期存款利息收入較預計增加所致。

(2) 其他業務外收入：本年度決算數 4,203 萬 4,148 元，較預算數 3,068 萬 8,000 元，計增加 1,134 萬 6,148 元，約 36.97%，主要係資產使用及權利金收入、違規罰款收入及受贈收入較預計增加所致。

(二)支出部分：

本年度支出決算數 5 億 304 萬 6,508 元，較預算數 4 億 7,977 萬 5,000 元，計增加 2,327 萬 1,508 元，約 4.85%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 5 億 283 萬 9,040 元，較預算數 4 億 7,977 萬 5,000 元，計增加 2,306 萬 4,040 元，約 4.81%，主要原因分析如下：

(1) 勞務成本：本年度決算數 2 億 5,526 萬 8,702 元，較預算數 2 億 6,821 萬 8,000 元，計減少 1,294 萬 9,298 元，約 4.83%，主要係撙節開支所致。

(2) 教學成本：本年度決算數 6,704 萬 7,513 元，較預算數 3,389 萬 2,000 元，計增加 3,315 萬 5,513 元，約 97.83%，主要係建教合作計畫較預計增加所致。

(3) 管理及總務費用：本年度決算數 1 億 8,052 萬 2,825 元，較預算數 1 億 7,766 萬 5,000 元，計增加 285 萬 7,825 元，約 1.61%，主要係折舊、折耗及攤銷費用較預計增加所致。

2. 業務外費用：本年度決算數 20 萬 7,468 元，預算無列數，係外幣兌換短絀。

(三)餘絀部分：

本年度決算短絀數 8,573 萬 9,172 元，較預算短絀數 1 億 3,704 萬元，計減少

國立科學工藝博物館作業基金

總　說　明

中華民國 112 年度

短絀 5,130 萬 828 元，約 37.43%，其中：

1. 業務短絀：本年度決算數 1 億 3,086 萬 6,388 元，較預算數 1 億 6,912 萬 8,000 元，計減少 3,826 萬 1,612 元，約 22.62%，主要係其他補助收入及建教合作收入較預計增加與服務成本較預計減少所致。
2. 業務外賸餘：本年度決算數 4,512 萬 7,216 元，較預算數 3,208 萬 8,000 元，計增加 1,303 萬 9,216 元，約 40.64%，主要係資產使用及權利金收入較預計增加所致。

三、 餘絀撥補實況：

短絀之部：本期決算短絀數 8,573 萬 9,172 元，連同前期待填補短絀 2 億 8,485 萬 8,781 元，共計待填補短絀 3 億 7,059 萬 7,953 元，除撥用公積 3,713 萬元填補短絀外，尚有待填補短絀數 3 億 3,346 萬 7,953 元。

四、 現金流量結果：

（一）業務活動之現金流入：本年度決算數 4,454 萬 5,221 元，較預算數 1,444 萬元，計增加 3,010 萬 5,221 元，約 208.48%，包括：

1. 本期短絀 8,573 萬 9,172 元。
2. 利息股利之調整 330 萬 536 元。
3. 調整項目 1 億 3,288 萬 1,476 元，其中：
   (1) 固定資產折舊 1 億 531 萬 627 元。
   (2) 無形資產及遞延費用攤銷 2,924 萬 889 元。
   (3) 兌換短絀 20 萬 7,468 元。
   (4) 其他 102 萬 9,579 元。
   (5) 流動資產淨增 493 萬 5,648 元。
   (6) 流動負債淨增 408 萬 7,719 元。
4. 收取利息 70 萬 3,453 元。

（二）投資活動之現金流出：本年度決算數 7,497 萬 9,448 元，較預算數 2,754 萬 2,000 元，計增加 4,743 萬 7,448 元，約 172.24%，包括：

1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 621 萬 4,693 元，係減少短期墊款之數。
2. 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 5,357 元，係減少購建中固定資產之數。
3. 減少無形資產及其他資產 905 萬 4,733 元，係減少其他資產之數。
4. 收取利息 259 萬 4,604 元。
5. 增加流動金融資產及短期貸墊款 635 萬 3,658 元，係增加流動金融資產 15 萬 3,065 元及短期墊款 620 萬 593 元。
6. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 60 萬 5,170 元，係增加準備金之數。
7. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 5,138 萬 9,735 元，係增加機械及設備 2,519 萬 1,577 元、交通及運輸設備 480 萬 7,976 元、什項設備 1,041 萬 7,680 元及購建中固定資產 1,097 萬 2,502 元。

8. 增加無形資產及其他資產 3,450 萬 272 元，係增加無形資產 546 萬 9,089 元及其他資產 2,903 萬 1,183 元。

(三) 籌資活動之現金流入：本年度決算數 3,704 萬 5,072 元，較預算數 4,239 萬 3,000 元，計減少 534 萬 7,928 元，約 12.62%，包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 1,958 萬 3,818 元，係增加其他負債之數。
2. 增加基金、公積及填補短絀 5,016 萬元，係增加基金之數。
3. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 3,269 萬 8,746 元，係減少其他負債之數。

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

(五) 現金及約當現金之淨增 661 萬 844 元，加計期初現金及約當現金 408 萬 387 元，期末現金及約當現金 1,069 萬 1,231 元。

五、 資產負債情況：

(一)資產總額計 29 億 7,686 萬 5,837 元，包括：

1. 流動資產 2 億 1,672 萬 5,534 元，占資產總額 7.28%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,903 萬 4,076 元，占資產總額 0.64%。
3. 不動產、廠房及設備 2 億 9,478 萬 2,561 元，占資產總額 9.90%。
4. 無形資產 682 萬 9,973 元，占資產總額 0.23%。
5. 其他資產 24 億 3,949 萬 3,693 元，占資產總額 81.95%。

(二)負債總額計 23 億 8,131 萬 129 元，占負債及淨值總額 79.99%，包括：

1. 流動負債 3,050 萬 8,186 元，占 1.02%。
2. 其他負債 23 億 5,080 萬 1,943 元，占 78.97%。

(三)淨值總額計 5 億 9,555 萬 5,708 元，占負債及淨值總額 20.01%，包括：

1. 基金 9 億 1,744 萬 4,089 元，占 30.82%。
2. 公積 1,157 萬 9,572 元，占 0.39%。
3. 累積短絀 3 億 3,346 萬 7,953 元，占負 11.20%。

六、其他：無。

本 頁 空 白

主　要　表

本 頁 空 白

國立科學工藝博物館作業基金
收 支 餘 絀 表
中華民國112年度

科目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
業務收入	310,647,000	100.00	371,972,652	100.00
勞務收入	38,655,000	12.44	40,085,955	10.78
服務收入	38,655,000	12.44	40,085,955	10.78
教學收入	39,715,000	12.78	79,778,725	21.45
建教合作收入	27,005,000	8.69	64,463,501	17.33
推廣教育收入	12,710,000	4.09	15,315,224	4.12
其他業務收入	232,277,000	74.77	252,107,972	67.78
社教機構發展補助收入	186,026,000	59.88	186,026,000	50.01
其他補助收入	44,425,000	14.30	63,856,251	17.17
雜項業務收入	1,826,000	0.59	2,225,721	0.60
業務成本與費用	479,775,000	154.44	502,839,040	135.18
勞務成本	268,218,000	86.34	255,268,702	68.63
服務成本	268,218,000	86.34	255,268,702	68.63
教學成本	33,892,000	10.91	67,047,513	18.02
建教合作成本	25,539,000	8.22	57,630,599	15.49
推廣教育成本	8,353,000	2.69	9,416,914	2.53
管理及總務費用	177,665,000	57.19	180,522,825	48.53
管理費用及總務費用	177,665,000	57.19	180,522,825	48.53
業務賸餘（短絀）	-169,128,000	-54.44	-130,866,388	-35.18
業務外收入	32,088,000	10.33	45,334,684	12.19
財務收入	1,400,000	0.45	3,300,536	0.89
利息收入	1,400,000	0.45	3,300,536	0.89
兌換賸餘	0	0.00	0	0.00
其他業務外收入	30,688,000	9.88	42,034,148	11.30
資產使用及權利金收入	30,577,000	9.84	34,624,297	9.31
違規罰款收入	50,000	0.02	3,401,911	0.91
受贈收入	0	0.00	2,286,250	0.61
賠（補）償收入	0	0.00	770,580	0.21
雜項收入	61,000	0.02	951,110	0.26
業務外費用	0	0.00	207,468	0.06
財務費用	0	0.00	207,468	0.06
兌換短絀	0	0.00	207,468	0.06
其他業務外費用	0	0.00	0	0.00
雜項費用	0	0.00	0	0.00
業務外賸餘（短絀）	32,088,000	10.33	45,127,216	12.13
本期賸餘（短絀）	-137,040,000	-44.11	-85,739,172	-23.05

註：本期其他綜合餘絀：預算數0元，決算數0元。

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
61,325,652	19.74	360,576,457	100.00
1,430,955	3.70	32,921,603	9.13
1,430,955	3.70	32,921,603	9.13
40,063,725	100.88	76,000,938	21.08
37,458,501	138.71	66,536,630	18.45
2,605,224	20.50	9,464,308	2.62
19,830,972	8.54	251,653,916	69.79
0		186,026,000	51.59
19,431,251	43.74	60,747,536	16.85
399,721	21.89	4,880,380	1.35
23,064,040	4.81	491,164,790	136.22
-12,949,298	-4.83	265,135,169	73.53
-12,949,298	-4.83	265,135,169	73.53
33,155,513	97.83	69,482,015	19.27
32,091,599	125.66	62,561,310	17.35
1,063,914	12.74	6,920,705	1.92
2,857,825	1.61	156,547,606	43.42
2,857,825	1.61	156,547,606	43.42
38,261,612	-22.62	-130,588,333	-36.22
13,246,684	41.28	34,055,979	9.44
1,900,536	135.75	2,305,748	0.64
1,900,536	135.75	2,106,427	0.58
0		199,321	0.06
11,346,148	36.97	31,750,231	8.81
4,047,297	13.24	25,959,682	7.20
3,351,911	6703.82	388,001	0.11
2,286,250	--	4,268,318	1.18
770,580	--	200	0.00
890,110	1459.20	1,134,030	0.31
207,468	--	11,169	0.00
207,468	--	0	0.00
207,468	--	0	0.00
0		11,169	0.00
0		11,169	0.00
13,039,216	40.64	34,044,810	9.44
51,300,828	-37.43	-96,543,523	-26.77

國立科學工藝博物館作業基金
餘絀撥補表
中華民國112年度

項目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
賸餘之部	0		0	
本期賸餘	0		0	
前期未分配賸餘	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	0		0	
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	0		0	
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	0		0	
短絀之部	462,590,000	100.00	370,597,953	100.00
本期短絀	137,040,000	29.62	85,739,172	23.14
前期待填補之短絀	325,550,000	70.38	284,858,781	76.86
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	37,130,000	8.03	37,130,000	10.02
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	37,130,000	8.03	37,130,000	10.02
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	425,460,000	91.97	333,467,953	89.98

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
-91,992,047	-19.89	321,988,781	100.00
-51,300,828	-37.43	96,543,523	29.98
-40,691,219	-12.50	225,445,258	70.02
0		0	
0		0	
0		37,130,000	11.53
0		0	
0		37,130,000	11.53
0		0	
0		0	
-91,992,047	-21.62	284,858,781	88.47

國立科學工藝博物館作業基金
現 金 流 量 表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
▼業務活動之現金流量	14,440,000	44,545,221	30,105,221	208.48
本期賸餘（短絀）	-137,040,000	-85,739,172	51,300,828	-37.43
利息股利之調整	-1,400,000	-3,300,536	-1,900,536	135.75
利息收入	-1,400,000	-3,300,536	-1,900,536	135.75
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-138,440,000	-89,039,708	49,400,292	-35.68
調整項目	152,680,000	132,881,476	-19,798,524	-12.97
折舊、減損及折耗	121,645,000	105,310,627	-16,334,373	-13.43
房屋及建築	1,981,000	1,980,083	-917	-0.05
機械及設備	25,995,000	27,012,042	1,017,042	3.91
交通及運輸設備	2,214,000	3,928,387	1,714,387	77.43
什項設備	54,325,000	35,259,997	-19,065,003	-35.09
代管資產	37,130,000	37,130,118	118	-
攤銷	24,830,000	29,240,889	4,410,889	17.76
攤銷電腦軟體	4,299,000	5,828,855	1,529,855	35.59
其他攤銷費用	20,531,000	23,412,034	2,881,034	14.03
兌換短絀（賸餘）	0	207,468	207,468	--
其他	349,000	-1,029,579	-1,378,579	--
應付退休及離職金	349,000	605,170	256,170	73.40
遞延收入	0	-1,634,749	-1,634,749	--
遞延收入-其他補助收入	0	-902,137	-902,137	--
遞延收入-受贈收入	0	-732,612	-732,612	--
流動資產淨減（淨增）	-49,000	-4,935,648	-4,886,648	9972.75
流動負債淨增（淨減）	5,905,000	4,087,719	-1,817,281	-30.78
未計利息股利之現金流入（流出）	14,240,000	43,841,768	29,601,768	207.88
收取利息	200,000	703,453	503,453	251.73
▼業務活動之淨現金流入（流出）	14,440,000	44,545,221	30,105,221	208.48
▼投資活動之現金流量	-27,542,000	-74,979,448	-47,437,448	172.24
減少流動金融資產及短期貸墊款	39,095,000	6,214,693	-32,880,307	-84.10
減少流動金融資產	39,095,000	0	-39,095,000	-100.00
減少短期墊款	0	6,214,693	6,214,693	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	0	5,357	5,357	--
減少不動產、廠房及設備	0	5,357	5,357	--
固定資產之減少	0	5,357	5,357	--
購建中固定資產	0	5,357	5,357	--
減少無形資產及其他資產	864,000	9,054,733	8,190,733	948.00
減少其他資產	864,000	9,054,733	8,190,733	948.00
減少其他資產	864,000	9,054,733	8,190,733	948.00
收取利息	1,200,000	2,594,604	1,394,604	116.22
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-6,353,658	-6,353,658	--

國立科學工藝博物館作業基金
現 金 流 量 表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
增加流動金融資產	0	-153,065	-153,065	--
增加短期墊款	0	-6,200,593	-6,200,593	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-349,000	-605,170	-256,170	73.40
增加準備金	-349,000	-605,170	-256,170	73.40
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-55,442,000	-51,389,735	4,052,265	-7.31
增加不動產、廠房及設備	-55,442,000	-51,389,735	4,052,265	-7.31
固定資產之增置	-55,442,000	-51,389,735	4,052,265	-7.31
機械及設備	-10,685,000	-25,191,577	-14,506,577	135.77
交通及運輸設備	-11,600,000	-4,807,976	6,792,024	-58.55
什項設備	-33,157,000	-10,417,680	22,739,320	-68.58
購建中固定資產	0	-10,972,502	-10,972,502	--
增加無形資產及其他資產	-12,910,000	-34,500,272	-21,590,272	167.24
增加無形資產	-925,000	-5,469,089	-4,544,089	491.25
增加其他資產	-11,985,000	-29,031,183	-17,046,183	142.23
增加其他資產	0	-12,258,861	-12,258,861	--
增加遞延費用	-11,985,000	-16,772,322	-4,787,322	39.94
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-27,542,000	-74,979,448	-47,437,448	172.24
▼籌資活動之現金流量	42,393,000	37,045,072	-5,347,928	-12.62
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	19,583,818	19,583,818	--
增加其他負債	0	19,583,818	19,583,818	--
增加基金、公積及填補短絀	51,752,000	50,160,000	-1,592,000	-3.08
增加基金	51,752,000	50,160,000	-1,592,000	-3.08
公庫撥款增置固定資產	41,457,000	41,546,000	89,000	0.21
公庫增撥遞延資產	10,295,000	8,614,000	-1,681,000	-16.33
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-9,359,000	-32,698,746	-23,339,746	249.38
減少其他負債	-9,359,000	-32,698,746	-23,339,746	249.38
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	42,393,000	37,045,072	-5,347,928	-12.62
▼匯率影響數	0	-1	-1	--
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	29,291,000	6,610,844	-22,680,156	-77.43
▼期初現金及約當現金	37,873,000	4,080,387	-33,792,613	-89.23
▼期末現金及約當現金	67,164,000	10,691,231	-56,472,769	-84.08
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)及減少(-)之金額	0	50,520	50,520	--
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	0	50,520	50,520	--
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之	0	41,288,688	41,288,688	--

國立科學工藝博物館作業基金
現 金 流 量 表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	0	41,288,688	41,288,688	--
機械及設備	0	9,571,388	9,571,388	--
交通及運輸設備	0	31,717,300	31,717,300	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	1,244,966	1,244,966	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0	1,244,966	1,244,966	--
機械及設備	0	1,244,966	1,244,966	--
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	0	0	
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	590,000	0	-590,000	-100.00
什項設備	590,000	0	-590,000	-100.00
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-590,000	0	590,000	-100.00
什項設備	-590,000	0	590,000	-100.00
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0	3,406,429	3,406,429	--
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0	3,406,429	3,406,429	--
應付代管資產轉列受贈公積之金額	37,130,000	37,130,118	118	-
盈餘分配與虧損填補之金額	-37,130,000	-37,130,000	0	
提存(撥用-)公積	-37,130,000	-37,130,000	0	

附　　註：

1.業務活動之現金流量項下「兌換短絀」20萬7,468元，含現金匯率影響數1元、其他流動金融資產匯率變動影響數20萬7,467元。

2.業務活動之現金流量項下調整項目之「其他」，包括：

(1)提列退休及離職準備金60萬5,170元。

(2)遞延收入隨折舊及攤銷費用之提列轉列其他補助收入90萬2,137元及受贈收入73萬2,612元，合計163萬4,749元。

3.投資活動之現金流量項下增加其他資產2,903萬1,183元，包含代管資產大修之遞延費用1,677萬2,322元。

4.不影響現金流量之情形：

(1)「購建中固定資產」轉列「遞延資產」196萬7,431元。

(2)「暫付及待結轉帳項」轉列「機械及設備」180萬1,150元。

(3)「暫付及待結轉帳項」轉列「遞延資產」1,064萬5,333元。

本 頁 空 白

國立科學工藝博物館作業基金
平 衡 表
中華民國112年12月31日

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
資產	2,976,865,837	100.00	3,017,799,882	100.00	-40,934,045	-1.36
流動資產	216,725,534	7.28	205,245,065	6.80	11,480,469	5.59
現金	10,691,231	0.36	4,080,387	0.14	6,610,844	162.02
銀行存款	10,691,231	0.36	4,080,387	0.14	6,610,844	162.02
流動金融資產	196,826,806	6.61	196,881,208	6.52	-54,402	-0.03
其他金融資產－流動	196,826,806	6.61	196,881,208	6.52	-54,402	-0.03
應收款項	6,594,739	0.22	2,717,164	0.09	3,877,575	142.71
應收帳款	338,675	0.01	194,140	0.01	144,535	74.45
應收利息	10,946	0.00	8,467	0.00	2,479	29.28
其他應收款	6,245,118	0.21	2,514,557	0.08	3,730,561	148.36
存貨	784,579	0.03	865,555	0.03	-80,976	-9.36
商品存貨	784,579	0.03	865,555	0.03	-80,976	-9.36
預付款項	1,337,688	0.04	196,160	0.01	1,141,528	581.94
用品盤存	215,688	0.01	119,280	0.00	96,408	80.82
預付費用	1,122,000	0.04	76,880	0.00	1,045,120	1359.42
短期貸墊款	490,491	0.02	504,591	0.02	-14,100	-2.79
短期墊款	490,491	0.02	504,591	0.02	-14,100	-2.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	19,034,076	0.64	18,378,386	0.61	655,690	3.57
準備金	19,034,076	0.64	18,378,386	0.61	655,690	3.57
退休及離職準備金	19,034,076	0.64	18,378,386	0.61	655,690	3.57
不動產、廠房及設備	294,782,561	9.90	310,500,007	10.29	-15,717,446	-5.06
房屋及建築	32,549,833	1.09	34,529,916	1.14	-1,980,083	-5.73
房屋及建築	44,382,118	1.49	44,382,118	1.47	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-11,832,285	-0.40	-9,852,202	-0.33	-1,980,083	20.10
機械及設備	91,683,529	3.08	80,886,490	2.68	10,797,039	13.35
機械及設備	1,247,630,669	41.91	1,111,444,340	36.83	136,186,329	12.25
累計折舊－機械及設備	-1,155,947,140	-38.83	-1,030,557,850	-34.15	-125,389,290	12.17
交通及運輸設備	43,713,721	1.47	11,116,832	0.37	32,596,889	293.22
交通及運輸設備	74,828,718	2.51	40,009,134	1.33	34,819,584	87.03
累計折舊－交通及運輸設備	-31,114,997	-1.05	-28,892,302	-0.96	-2,222,695	7.69
什項設備	115,862,976	3.89	140,705,293	4.66	-24,842,317	-17.66
什項設備	902,562,885	30.32	914,629,394	30.31	-12,066,509	-1.32
累計折舊－什項設備	-786,699,909	-26.43	-773,924,101	-25.65	-12,775,808	1.65
購建中固定資產	10,972,502	0.37	43,261,476	1.43	-32,288,974	-74.64
未完工程	1,152,502	0.04	0	0.00	1,152,502	
預付工程及土地款	5,100,000	0.17	0	0.00	5,100,000	
訂購機件及設備款	4,720,000	0.16	43,261,476	1.43	-38,541,476	-89.09
無形資產	6,829,973	0.23	7,270,512	0.24	-440,539	-6.06
無形資產	6,829,973	0.23	7,270,512	0.24	-440,539	-6.06

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
負債	2,381,310,129	79.99	2,423,795,120	80.32	-42,484,991	-1.75
流動負債	30,508,186	1.02	26,420,467	0.88	4,087,719	15.47
應付款項	2,138,899	0.07	1,782,645	0.06	356,254	19.98
應付代收款	1,219,401	0.04	1,072,801	0.04	146,600	13.67
應付費用	777,499	0.03	709,844	0.02	67,655	9.53
應付稅款	141,999	0.00	0	0.00	141,999	
預收款項	28,369,287	0.95	24,637,822	0.82	3,731,465	15.15
預收收入	28,369,287	0.95	24,637,822	0.82	3,731,465	15.15
其他負債	2,350,801,943	78.97	2,397,374,653	79.44	-46,572,710	-1.94
遞延負債	6,374,911	0.21	6,764,694	0.22	-389,783	-5.76
遞延收入	6,374,911	0.21	6,764,694	0.22	-389,783	-5.76
什項負債	2,344,427,032	78.75	2,390,609,959	79.22	-46,182,927	-1.93
存入保證金	17,832,692	0.60	30,932,775	1.03	-13,100,083	-42.35
應付退休及離職金	19,034,076	0.64	18,378,386	0.61	655,690	3.57
暫收及待結轉帳項	0	0.00	14,845	0.00	-14,845	-100.00
應付代管資產	2,307,560,264	77.52	2,341,283,953	77.58	-33,723,689	-1.44
淨值	595,555,708	20.01	594,004,762	19.68	1,550,946	0.26
基金	917,444,089	30.82	867,284,089	28.74	50,160,000	5.78
基金	917,444,089	30.82	867,284,089	28.74	50,160,000	5.78
基金	917,444,089	30.82	867,284,089	28.74	50,160,000	5.78
公積	11,579,572	0.39	11,579,454	0.38	118	0.00
資本公積	11,579,572	0.39	11,579,454	0.38	118	0.00
受贈公積	11,579,572	0.39	11,579,454	0.38	118	0.00
累積餘絀	-333,467,953	-11.20	-284,858,781	-9.44	-48,609,172	17.06
累積短絀	-333,467,953	-11.20	-284,858,781	-9.44	-48,609,172	17.06
累積短絀	-333,467,953	-11.20	-284,858,781	-9.44	-48,609,172	17.06

國立科學工藝博物館作業基金
平 衡 表
中華民國112年12月31日

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
專利權	56,821	0.00	62,155	0.00	-5,334	-8.58
電腦軟體	6,483,973	0.22	6,843,739	0.23	-359,766	-5.26
其他無形資產	289,179	0.01	364,618	0.01	-75,439	-20.69
其他資產	2,439,493,693	81.95	2,476,405,912	82.06	-36,912,219	-1.49
遞延資產	114,614,302	3.85	108,560,477	3.60	6,053,825	5.58
遞延費用	114,614,302	3.85	108,560,477	3.60	6,053,825	5.58
什項資產	2,324,879,391	78.10	2,367,845,435	78.46	-42,966,044	-1.81
存出保證金	36,000	0.00	132,030	0.00	-96,030	-72.73
催收款項	5,220,456	0.18	5,220,456	0.17	0	0.00
暫付及待結轉帳項	12,062,671	0.41	21,208,996	0.70	-9,146,325	-43.12
代管資產	3,108,380,565	104.42	3,104,974,136	102.89	3,406,429	0.11
累計折舊－代管資產	-800,820,301	-26.90	-763,690,183	-25.31	-37,130,118	4.86
合　　計	2,976,865,837	100.00	3,017,799,882	100.00	-40,934,045	-1.36

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為　　$2,745,500及上年度決算數為　　$1,625,500
2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為　　$2,745,500及上年度決算數為　　$1,625,500
3.信託代理與保證資產(負債)科目，係本館辦理各項採購案廠商依合約規定繳納定期存單。
4.珍貴動產1,277萬1,225元。
5.代管資產包含房屋及建築31億14萬5,136元、機械及設備479萬8,429元、什項設備5萬5,000元、電腦軟體338萬2,000元。
6.本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數；上年度決算數為審定決算數。

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
合　　計	2,976,865,837	100.00	3,017,799,882	100.00	-40,934,045	-1.36

本 頁 空 白

附　屬　表

國立科學工藝博物館作業基金
業務收入明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務收入	310,647,000	371,972,652	61,325,652	19.74	
勞務收入	38,655,000	40,085,955	1,430,955	3.70	
服務收入	38,655,000	40,085,955	1,430,955	3.70	
教學收入	39,715,000	79,778,725	40,063,725	100.88	
建教合作收入	27,005,000	64,463,501	37,458,501	138.71	主要係建教合作計畫較預計增加所致。
推廣教育收入	12,710,000	15,315,224	2,605,224	20.50	主要係推廣教育計畫較預計增加所致。
其他業務收入	232,277,000	252,107,972	19,830,972	8.54	
社教機構發展補助收入	186,026,000	186,026,000	0		
其他補助收入	44,425,000	63,856,251	19,431,251	43.74	主要係專案補助計畫較預計增加所致。
雜項業務收入	1,826,000	2,225,721	399,721	21.89	主要係文創商品收入較預計增加所致。
業務外收入	32,088,000	45,334,684	13,246,684	41.28	
財務收入	1,400,000	3,300,536	1,900,536	135.75	
利息收入	1,400,000	3,300,536	1,900,536	135.75	主要係作業基金專戶及定期存款利息收入較預計增加所致。
其他業務外收入	30,688,000	42,034,148	11,346,148	36.97	
資產使用及權利金收入	30,577,000	34,624,297	4,047,297	13.24	主要係場地出借使用收入較預計增加所致。
違規罰款收入	50,000	3,401,911	3,351,911	6703.82	主要係廠商違規罰款收入較預計增加所致。
受贈收入	0	2,286,250	2,286,250	--	主要係接受外界個人及企業捐贈之收入。
賠（補）償收入	0	770,580	770,580	--	主要係變電站跳電財損理賠之收入。
雜項收入	61,000	951,110	890,110	1459.20	主要係代售卡片佣金收入較預計增加所致。
合計	342,735,000	417,307,336	74,572,336	21.76	

國立科學工藝博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　1 頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
業務成本與費用	479,775,000	502,839,040	23,064,040	4.81	
勞務成本	268,218,000	255,268,702	-12,949,298	-4.83	
服務成本	268,218,000	255,268,702	-12,949,298	-4.83	
用人費用	98,502,000	93,674,179	-4,827,821	-4.90	
正式員額薪資	48,202,000	46,690,755	-1,511,245	-3.14	
聘僱及兼職人員薪資	19,178,000	18,112,370	-1,065,630	-5.56	
超時工作報酬	4,407,000	3,162,673	-1,244,327	-28.24	
獎金	10,546,000	10,221,567	-324,433	-3.08	
退休及卹償金	6,446,000	6,265,035	-180,965	-2.81	
福利費	9,723,000	9,221,779	-501,221	-5.16	
服務費用	33,279,000	45,846,273	12,567,273	37.76	
水電費	0	61,184	61,184	--	
郵電費	281,000	259,111	-21,889	-7.79	
旅運費	5,721,000	2,987,799	-2,733,201	-47.77	國外旅費預算數240萬元，決算數85萬9,932元，配合業務需要核實列支。
印刷裝訂及公告費	1,429,000	1,371,884	-57,116	-4.00	
修理保養及保固費	3,659,000	2,552,737	-1,106,263	-30.23	
保險費	180,000	287,628	107,628	59.79	
一般服務費	15,802,000	22,674,958	6,872,958	43.49	一、外包費預計進用勞務承攬7人，預算數255萬3,000元，實際進用12人，決算數769萬1,344元，主要係辦理觀眾服務、展場服務、文創及水保局補助計畫業務。 二、計時與計件人員酬金預計進用約用人員4人及臨時人員13人，預算數904萬9,000元，實際進用約用人員4人及臨時人員17人，決算數1,106萬117元，主要係辦理展廳觀眾服務及文創等相關業務及教育部等補助計畫業務。
專業服務費	2,683,000	13,599,859	10,916,859	406.89	
推展費	3,524,000	2,051,113	-1,472,887	-41.80	推展費預算數352萬4,000元，決算數205萬1,113元，配合業務需要核實列支。
材料及用品費	24,485,000	21,477,058	-3,007,942	-12.28	
使用材料費	22,213,000	20,087,346	-2,125,654	-9.57	
用品消耗	2,272,000	1,389,712	-882,288	-38.83	
租金與利息	9,450,000	9,136,412	-313,588	-3.32	
地租及水租	250,000	448,000	198,000	79.20	
房租	0	265,180	265,180	--	
機器租金	9,030,000	5,912,400	-3,117,600	-34.52	
交通及運輸設備租金	150,000	1,472,764	1,322,764	881.84	
什項設備租金	20,000	1,038,068	1,018,068	5090.34	

國立科學工藝博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　2 頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
折舊、折耗及攤銷	102,322,000	82,420,587	-19,901,413	-19.45	
不動產、廠房及設備折舊	62,752,000	43,873,476	-18,878,524	-30.08	
其他折舊性資產折舊	33,417,000	33,417,102	102	-	
攤銷	6,153,000	5,130,009	-1,022,991	-16.63	
稅捐與規費（強制費）	0	448,791	448,791	--	
房屋稅	0	26,895	26,895	--	
特別稅課	0	417,157	417,157	--	
規　費	0	4,739	4,739	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	180,000	2,265,402	2,085,402	1158.56	
會費	180,000	121,402	-58,598	-32.55	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0	2,144,000	2,144,000	--	
教學成本	33,892,000	67,047,513	33,155,513	97.83	
建教合作成本	25,539,000	57,630,599	32,091,599	125.66	主要係建教合作計畫較預計增加所致。
用人費用	450,000	1,052,000	602,000	133.78	
聘僱及兼職人員薪資	450,000	1,052,000	602,000	133.78	
服務費用	13,752,000	31,914,949	18,162,949	132.07	
水電費	316,000	1,346,707	1,030,707	326.17	
郵電費	150,000	43,756	-106,244	-70.83	
旅運費	1,024,000	3,964,858	2,940,858	287.19	國外旅費預算無列數，決算數30萬8,060元，超支主要係執行民間及國科會委辦計畫業務需要核實列支。
印刷裝訂及公告費	824,000	533,908	-290,092	-35.21	
修理保養及保固費	0	207,580	207,580	--	
保險費	80,000	47,699	-32,301	-40.38	
一般服務費	9,172,000	19,587,539	10,415,539	113.56	一、外包費算無列數，實際進用2人，決算數63萬元，主要係辦理委辦計畫配合業務需要核實列支。 二、計時與計件人員酬金預計進用臨時人員20人，預算數907萬2,000元，實際進用26人，決算數1,525萬4,410元，主要係辦理國科會等委辦計畫業務。
專業服務費	2,186,000	6,182,902	3,996,902	182.84	
材料及用品費	10,877,000	20,869,611	9,992,611	91.87	
使用材料費	9,947,000	20,014,934	10,067,934	101.22	
用品消耗	930,000	854,677	-75,323	-8.10	

國立科學工藝博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　3 頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
租金與利息	420,000	3,391,303	2,971,303	707.45	
地租及水租	0	444,744	444,744	--	
機器租金	0	397,360	397,360	--	
交通及運輸設備租金	420,000	192,499	-227,501	-54.17	
什項設備租金	0	2,356,700	2,356,700	--	
稅捐與規費（強制費）	0	2,736	2,736	--	
規 費	0	2,736	2,736	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	40,000	400,000	360,000	900.00	
會費	40,000	0	-40,000	-100.00	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0	400,000	400,000	--	
推廣教育成本	8,353,000	9,416,914	1,063,914	12.74	主要係推廣教育計畫較預計增加所致。
服務費用	2,925,000	4,443,329	1,518,329	51.91	
郵電費	5,000	1,182	-3,818	-76.36	
旅運費	30,000	92,393	62,393	207.98	
印刷裝訂及公告費	465,000	28,862	-436,138	-93.79	
修理保養及保固費	0	22,235	22,235	--	
保險費	300,000	10,036	-289,964	-96.65	
一般服務費	0	307,326	307,326	--	一、外包費預算無列數，決算數18元，主要係分攤展廳外包人力支援費用。 二、計時與計件人員酬金預算無列數，實際進用1人，決算數9萬8,735元，主要係辦理科學教育推廣活動業務。
專業服務費	2,125,000	3,957,450	1,832,450	86.23	
推展費	0	23,845	23,845	--	推展費預算無列數，決算數2萬3,845元，超支主要係辦理推廣教育課程宣傳費用。
材料及用品費	5,188,000	4,308,519	-879,481	-16.95	
使用材料費	4,393,000	3,105,201	-1,287,799	-29.31	
用品消耗	795,000	1,203,318	408,318	51.36	
租金與利息	240,000	651,166	411,166	171.32	
地租及水租	0	4,800	4,800	--	
房租	0	365,120	365,120	--	
機器租金	70,000	0	-70,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	170,000	178,046	8,046	4.73	
什項設備租金	0	103,200	103,200	--	
稅捐與規費（強制費）	0	13,900	13,900	--	
規 費	0	13,900	13,900	--	

國立科學工藝博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　4 頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
管理及總務費用	177,665,000	180,522,825	2,857,825	1.61	
管理費用及總務費用	177,665,000	180,522,825	2,857,825	1.61	
用人費用	50,778,000	48,085,266	-2,692,734	-5.30	
正式員額薪資	27,381,000	26,251,498	-1,129,502	-4.13	
聘僱及兼職人員薪資	5,167,000	5,380,270	213,270	4.13	
超時工作報酬	2,537,000	1,765,337	-771,663	-30.42	
獎金	7,337,000	6,915,603	-421,397	-5.74	
退休及卹償金	3,120,000	2,882,968	-237,032	-7.60	
福利費	5,230,000	4,882,761	-347,239	-6.64	
提繳費	6,000	6,829	829	13.82	
服務費用	81,066,000	77,878,093	-3,187,907	-3.93	
水電費	26,994,000	24,636,603	-2,357,397	-8.73	
郵電費	918,000	580,306	-337,694	-36.79	
旅運費	1,624,000	714,505	-909,495	-56.00	國外旅費預算數93萬元，決算數34萬7,669元，配合業務需要核實列支。
印刷裝訂及公告費	79,000	17,623	-61,377	-77.69	
修理保養及保固費	26,758,000	19,041,044	-7,716,956	-28.84	
保險費	755,000	652,162	-102,838	-13.62	
一般服務費	22,662,000	28,788,519	6,126,519	27.03	一、外包費預計進用勞務承攬53人，預算數2,184萬元，實際進用52人，決算數2,845萬2,792元，主要係辦理館區安全、清潔維護及一般行政協助業務。 二、計時與計件人員酬金預計進用約用人員1人，預算數56萬元，實際進用約用人員1人，決算數8萬5,835元，主要係辦理一般行政協助業務。
專業服務費	956,000	3,227,402	2,271,402	237.59	
公關慰勞費	320,000	219,929	-100,071	-31.27	一、公共關係費預算數20萬元，決算數10萬4,323元，配合業務需要核實列支。 二、員工慰勞費預算數12萬元，決算數11萬5,606元，配合業務需要核實列支。
材料及用品費	1,538,000	2,240,590	702,590	45.68	
使用材料費	884,000	1,907,352	1,023,352	115.76	
用品消耗	654,000	333,238	-320,762	-49.05	
租金與利息	90,000	152,087	62,087	68.99	
交通及運輸設備租金	90,000	115,506	25,506	28.34	
什項設備租金	0	36,581	36,581	--	
折舊、折耗及攤銷	44,153,000	52,130,929	7,977,929	18.07	

國立科學工藝博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　5 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
不動產、廠房及設備折舊	21,763,000	24,307,033	2,544,033	11.69	
其他折舊性資產折舊	3,713,000	3,713,016	16	-	
攤銷	18,677,000	24,110,880	5,433,880	29.09	
稅捐與規費（強制費）	40,000	35,860	-4,140	-10.35	
消費與行為稅	28,000	26,240	-1,760	-6.29	
規費	12,000	9,620	-2,380	-19.83	
業務外費用	0	207,468	207,468	--	
財務費用	0	207,468	207,468	--	
兌換短絀	0	207,468	207,468	--	主要係美金及人民幣匯率變動數。
短絀、賠償與保險給付	0	207,468	207,468	--	
各項短絀	0	207,468	207,468	--	
合計	479,775,000	503,046,508	23,271,508	4.85	

本 頁 空 白

國立科學工藝博物館作業基金
資產折舊明細表
中華民國112年度

項目	不動產、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	0	44,382,118	1,111,444,340	40,009,134	914,629,394
減：以前年度已提折舊數	0	9,852,202	1,030,557,850	28,892,302	773,924,101
上年度期末帳面價值	0	34,529,916	80,886,490	11,116,832	140,705,293
加：本年度新增資產價值	0	0	26,436,543	4,807,976	10,417,680
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	0
加減：調整欄	0	0	11,372,538	31,717,300	0
減：本年度提列折舊數	0	1,980,083	27,012,042	3,928,387	35,259,997
本年度期末帳面價值	0	32,549,833	91,683,529	43,713,721	115,862,976
本年度提列折舊數	0	1,980,083	27,012,042	3,928,387	35,259,997
勞務成本	0	1,700,531	13,602,626	756,337	27,813,982
管理及總務費用	0	279,552	13,409,416	3,172,050	7,446,015
合計	0	1,980,083	27,012,042	3,928,387	35,259,997

一、本年度新增資產價值欄說明：
1.機械及設備：增置2,519萬1,577元、接受交通部中央氣象局及經濟部標準檢驗局撥入財產124萬4,966元。
2.交通及運輸設備：增置480萬7,976元。
3.什項設備：增置1,041萬7,680元。
4.其他：教育部國民及學前教育署委辦計畫增置機械設備2萬4,429元。
二、調整欄說明：
1.機械及設備增加1,137萬2,538元，係以前年度購建中固定資產957萬1,388元，本年度完工後悉數調整轉入、「暫付及待結轉帳項」轉列「機械及設備」180萬1,150元。
2.交通及運輸設備增加3,171萬7,300元，係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入。
三、「其他」欄不含以下代管資產：無形資產帳面金額上年度0元，本年度為338萬2,000元。

單位:新臺幣元

廠房及設備			投資性不動產	其他	合計
租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
0	0	0	0	3,104,974,136	5,215,439,122
0	0	0	0	763,690,183	2,606,916,638
0	0	0	0	2,341,283,953	2,608,522,484
0	0	0	0	24,429	41,686,628
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	43,089,838
0	0	0	0	37,130,118	105,310,627
0	0	0	0	2,304,178,264	2,587,988,323
0	0	0	0	37,130,118	105,310,627
0	0	0	0	33,417,102	77,290,578
0	0	0	0	3,713,016	28,020,049
0	0	0	0	37,130,118	105,310,627

國立科學工藝博物館作業基金
資產報廢明細表
中華民國112年度

科　　目	決　　算　　數				
	帳　面　價　值			殘餘價值 (4)	未實現重估增值減少數 (5)
	成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨　額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	49,064,116	49,064,116	0	0	0
機械及設備	24,874,235	24,874,235	0	0	0
交通及運輸設備	1,705,692	1,705,692	0	0	0
什項設備	22,484,189	22,484,189	0	0	0

單位:新臺幣元

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

國立科學工藝博物館作業基金
公 庫 撥 補 款 明 細 表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決　算　數	比　較　增　減	備　　註
公庫增撥基金數	51,752,000	50,160,000	-1,592,000	公庫現金增撥基金數較預算數減少，係因教育部中程發展補助計畫核定數較預計減少所致。
公庫增撥數	51,752,000	50,160,000	-1,592,000	
合　　計	51,752,000	50,160,000	-1,592,000	

本 頁 空 白

國立科學工藝博物館作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112年度

科目	可用預算數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數
不動產、廠房及設備	0	55,442,000	0	0
土地改良物	0	0	0	6,253,000
未完工程-土地改良物	0	0	0	6,253,000
預付工程及土地款-土地改良物	0	0	0	0
機械及設備	0	10,685,000	0	14,507,000
機械及設備	0	10,685,000	0	14,507,000
交通及運輸設備	0	11,600,000	0	-6,792,000
交通及運輸設備	0	11,600,000	0	-6,792,000
什項設備	0	33,157,000	0	-13,968,000
什項設備	0	33,157,000	0	-13,968,000
訂購機件-什項設備	0	0	0	0
合計	0	55,442,000	0	0

單位:新臺幣元

合　　計	決　算　數	比較增減數	本年度保留數	說　　明
55,442,000	51,389,735	-4,052,265	0	
6,253,000	6,252,502	-498	0	為配合業務需要依規定於年度預算額度內自什項設備調整容納辦理。
6,253,000	1,152,502	-5,100,498	0	
0	5,100,000	5,100,000	0	
25,192,000	25,191,577	-423	0	為配合業務需要依規定於年度預算額度內自交通及運輸設備與什項設備調整容納辦理。
25,192,000	25,191,577	-423	0	
4,808,000	4,807,976	-24	0	為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整容納至機械及設備。
4,808,000	4,807,976	-24	0	
19,189,000	15,137,680	-4,051,320	0	為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整容納至土地改良物與機械及設備。
19,189,000	10,417,680	-8,771,320	0	
0	4,720,000	4,720,000	0	
55,442,000	51,389,735	-4,052,265	0	

國立科學工藝博物館作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表

中華民國112年度

計畫名稱	全部計畫			預算數					
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用預算數					
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計	占全部計畫%
一般建築及設備計畫				0	55,442,000	0	0	55,442,000	
土地改良物			112.01 112.12	0	0	0	6,253,000	6,253,000	
未完工程-土地改良物			112.01 112.12	0	0	0	6,253,000	6,253,000	
預付工程及土地款-土地改良物			112.01 112.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			112.01 112.12	0	10,685,000	0	14,507,000	25,192,000	
機械及設備			112.01 112.12	0	10,685,000	0	14,507,000	25,192,000	
交通及運輸設備			112.01 112.12	0	11,600,000	0	-6,792,000	4,808,000	
交通及運輸設備			112.01 112.12	0	11,600,000	0	-6,792,000	4,808,000	
什項設備			112.01 112.12	0	33,157,000	0	-13,968,000	19,189,000	
什項設備			112.01 112.12	0	33,157,000	0	-13,968,000	19,189,000	
訂購機件-什項設備			112.01 112.12	0	0	0	0	0	
合計			.	0	55,442,000	0	0	55,442,000	

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		決算數				未達成或超過預算之原因
金額	占全部計畫%	本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數佔累計預算數%	
55,442,000		51,389,735	92.69	51,389,735	92.69	
6,253,000		6,252,502	99.99	6,252,502	99.99	
6,253,000		1,152,502	18.43	1,152,502	18.43	
0		5,100,000		5,100,000		
25,192,000		25,191,577	100.00	25,191,577	100.00	
25,192,000		25,191,577	100.00	25,191,577	100.00	
4,808,000		4,807,976	100.00	4,807,976	100.00	
4,808,000		4,807,976	100.00	4,807,976	100.00	
19,189,000		15,137,680	78.89	15,137,680	78.89	主要係「智慧博物館計畫 」相關採購案依實際性質歸類至無形資產，爾後將覈實編列及分配預算。。
19,189,000		10,417,680	54.29	10,417,680	54.29	
0		4,720,000		4,720,000		
55,442,000		51,389,735	92.69	51,389,735	92.69	

國立科學工藝博物館作業基金
主要營運項目執行績效摘要表
中華民國112年度

項　　目	數量單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
服務成本	人次	2,240,000	268,218,000	2,558,975	255,268,702
館務服務	人次	2,240,000	268,218,000	2,558,975	255,268,702

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
318,975	14.24	-12,949,298	-4.83	
318,975	14.24	-12,949,298	-4.83	服務人次較預算數增加，主要係： 1.辦理臺灣科學節、科展、科學園遊會等大型活動已建立良好口碑等，吸引民眾來訪。 2.疫情趨緩移展至國內外場次增加。 3.多功能大螢幕電影院增加多元使用，自112年起提供場地外借。 4.主題特展吸引增加親子族群到館參觀。

國立科學工藝博物館作業基金
基 金 數 額 增 減 明 細 表

中華民國112年12月31日　　單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備　　註
期初基金數額	832,576,000	867,284,089	34,708,089	
加：				
以前年度公積撥充	0	0	0	
賸餘撥充	0	0	0	
以國有財產撥充	0	0	0	
國庫增撥數	51,752,000	50,160,000	-1,592,000	國庫現金增撥基金數較預算數減少，係因教育部中程發展補助計畫核定數較預計減少所致。
其他	590,000	0	-590,000	
減：				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	590,000	0	-590,000	
期末基金數額	884,328,000	917,444,089	33,116,089	

國立科學工藝博物館作業基金
員工人數彙計表

中華民國112年度　　單位:人

項　　目	預算數	決算數	比較增減	備　　註
業務支出部份				
專任人員	131	126	-5	
職員	75	72	-3	
法警	0	0	0	
駐衛警	0	0	0	
技工	6	6	0	
工友	4	4	0	
聘用	26	25	-1	
約僱	20	19	-1	
總　　計	131	126	-5	

為辦理(1)展廳觀眾服務等館務服務；(2)建教合作計畫；(3)科教活動等推廣業務；(4)臨時性活動及行政支援；(5)館區安全及清潔維護等業務，本年度預計進用約用人員5人，實際進用5人；預計進用臨時人員33人，實際進用44人；預計進用勞務承攬60人，實際進用66人。

國立科學工藝博物館作業基金
用 人 費 用 彙 計 表
中華民國112年度

科　　目	預　　算					
	正式員額薪　資	聘僱人員薪　資	超時工作報　酬	津　貼	獎　金	退休及卹償金
業務總支出部分	75,583,000	24,345,000	6,944,000	0	17,883,000	9,566,000
勞務成本	48,202,000	19,178,000	4,407,000	0	10,546,000	6,446,000
正式人員	48,202,000	0	3,041,000	0	8,148,000	5,265,000
職員	48,202,000	0	3,041,000	0	8,148,000	5,265,000
聘僱人員	0	19,178,000	1,366,000	0	2,398,000	1,181,000
職員	0	19,178,000	1,366,000	0	2,398,000	1,181,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
教學成本	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	27,381,000	5,167,000	2,537,000	0	7,337,000	3,120,000
正式人員	27,381,000	0	2,062,000	0	6,692,000	2,803,000
職員	23,212,000	0	1,540,000	0	5,511,000	2,595,000
工員	4,169,000	0	522,000	0	1,181,000	208,000
聘僱人員	0	5,167,000	475,000	0	645,000	317,000
職員	0	5,167,000	475,000	0	645,000	317,000
合　　計	75,583,000	24,345,000	6,944,000	0	17,883,000	9,566,000

單位:新臺幣元

數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
0	14,953,000	6,000	149,280,000	450,000	149,730,000
0	9,723,000	0	98,502,000	0	98,502,000
0	6,475,000	0	71,131,000	0	71,131,000
0	6,475,000	0	71,131,000	0	71,131,000
0	3,248,000	0	27,371,000	0	27,371,000
0	3,248,000	0	27,371,000	0	27,371,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	450,000	450,000
0	0	0	0	450,000	450,000
0	0	0	0	450,000	450,000
0	5,230,000	6,000	50,778,000	0	50,778,000
0	4,342,000	6,000	43,286,000	0	43,286,000
0	3,368,000	0	36,226,000	0	36,226,000
0	974,000	6,000	7,060,000	0	7,060,000
0	888,000	0	7,492,000	0	7,492,000
0	888,000	0	7,492,000	0	7,492,000
0	14,953,000	6,000	149,280,000	450,000	149,730,000

國立科學工藝博物館作業基金
用 人 費 用 彙 計 表(續)
中華民國112年度

科目	決算					
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金
業務總支出部分	72,942,253	23,143,575	4,928,010	0	17,137,170	9,148,003
勞務成本	46,690,755	17,763,305	3,162,673	0	10,221,567	6,265,035
正式人員	46,690,755	0	2,472,035	0	8,059,466	5,170,517
職員	46,690,755	0	2,472,035	0	8,059,466	5,170,517
聘僱人員	0	17,763,305	690,638	0	2,162,101	1,094,518
職員	0	17,763,305	690,638	0	2,162,101	1,094,518
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
教學成本	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	26,251,498	5,380,270	1,765,337	0	6,915,603	2,882,968
正式人員	26,251,498	0	1,539,614	0	6,250,240	2,547,549
職員	22,082,938	0	1,381,493	0	5,086,775	2,339,121
工員	4,168,560	0	158,121	0	1,163,465	208,428
聘僱人員	0	5,380,270	225,723	0	665,363	335,419
職員	0	5,380,270	225,723	0	665,363	335,419
合計	72,942,253	23,143,575	4,928,010	0	17,137,170	9,148,003

一、為辦理(1)展廳觀眾服務等館務服務；(2)建教合作計畫；(3)科教活動等推廣業務；(4)臨時性活動及行政支援；(5)館區安全及清潔維護等業務，本年度預計進用約用人員5人、臨時人員33人，預算數1,868萬1,000元，實際進用約用人員5人、臨時人員44人，決算數2,649萬9,097元；預計進用勞務承攬人力60人，預算數2,439萬3,000元，實際進用66人，決算數3,677萬4,154元。

二、各項獎金說明如下：

(一)年終獎金：係依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定，編列預算131人，計1,249萬1,000元，決算128人，計1,184萬2,688元。

(二)考績獎金：係依據公務人員考績法(工友管理要點)規定，編列預算56人，計539萬2,000元，決算52人，計524萬9,482元。

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

單位:新臺幣元

數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
0	14,104,540	6,829	141,410,380	1,401,065	142,811,445
0	9,221,779	0	93,325,114	349,065	93,674,179
0	6,168,237	0	68,561,010	0	68,561,010
0	6,168,237	0	68,561,010	0	68,561,010
0	3,053,542	0	24,764,104	0	24,764,104
0	3,053,542	0	24,764,104	0	24,764,104
0	0	0	0	349,065	349,065
0	0	0	0	349,065	349,065
0	0	0	0	1,052,000	1,052,000
0	0	0	0	1,052,000	1,052,000
0	0	0	0	1,052,000	1,052,000
0	4,882,761	6,829	48,085,266	0	48,085,266
0	3,995,545	6,829	40,591,275	0	40,591,275
0	3,088,532	0	33,978,859	0	33,978,859
0	907,013	6,829	6,612,416	0	6,612,416
0	887,216	0	7,493,991	0	7,493,991
0	887,216	0	7,493,991	0	7,493,991
0	14,104,540	6,829	141,410,380	1,401,065	142,811,445

國立科學工藝博物館作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

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

國立科學工藝博物館作業基金
各項費用彙計表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	149,730,000	142,811,445	-6,918,555	-4.62
正式員額薪資	75,583,000	72,942,253	-2,640,747	-3.49
聘僱及兼職人員薪資	24,795,000	24,544,640	-250,360	-1.01
超時工作報酬	6,944,000	4,928,010	-2,015,990	-29.03
獎金	17,883,000	17,137,170	-745,830	-4.17
退休及卹償金	9,566,000	9,148,003	-417,997	-4.37
福利費	14,953,000	14,104,540	-848,460	-5.67
提繳費	6,000	6,829	829	13.82
服務費用	131,022,000	160,082,644	29,060,644	22.18
水電費	27,310,000	26,044,494	-1,265,506	-4.63
郵電費	1,354,000	884,355	-469,645	-34.69
旅運費	8,399,000	7,759,555	-639,445	-7.61
印刷裝訂及公告費	2,797,000	1,952,277	-844,723	-30.20
修理保養及保固費	30,417,000	21,823,596	-8,593,404	-28.25
保險費	1,315,000	997,525	-317,475	-24.14
一般服務費	47,636,000	71,358,342	23,722,342	49.80
專業服務費	7,950,000	26,967,613	19,017,613	239.22
公關慰勞費	320,000	219,929	-100,071	-31.27
推展費	3,524,000	2,074,958	-1,449,042	-41.12
材料及用品費	42,088,000	48,895,778	6,807,778	16.18
使用材料費	37,437,000	45,114,833	7,677,833	20.51
用品消耗	4,651,000	3,780,945	-870,055	-18.71
租金與利息	10,200,000	13,330,968	3,130,968	30.70
地租及水租	250,000	897,544	647,544	259.02
房租		630,300	630,300	--
機器租金	9,100,000	6,309,760	-2,790,240	-30.66
交通及運輸設備租金	830,000	1,958,815	1,128,815	136.00
什項設備租金	20,000	3,534,549	3,514,549	17572.75
折舊、折耗及攤銷	146,475,000	134,551,516	-11,923,484	-8.14
不動產、廠房及設備折舊	84,515,000	68,180,509	-16,334,491	-19.33
其他折舊性資產折舊	37,130,000	37,130,118	118	-
攤銷	24,830,000	29,240,889	4,410,889	17.76
稅捐與規費（強制費）	40,000	501,287	461,287	1153.22
房屋稅		26,895	26,895	--
消費與行為稅	28,000	26,240	-1,760	-6.29
特別稅課		417,157	417,157	--
規　費	12,000	30,995	18,995	158.29
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	220,000	2,665,402	2,445,402	1111.55
會費	220,000	121,402	-98,598	-44.82
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）		2,544,000	2,544,000	--
短絀、賠償與保險給付		207,468	207,468	--
各項短絀		207,468	207,468	--
合　　計	479,775,000	503,046,508	23,271,508	4.85

國立科學工藝博物館作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

項　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　　額	%	
管制性項目	7,174,000	3,810,548	-3,363,452	-46.88	
國外旅費	3,330,000	1,515,661	-1,814,339	-54.48	
公共關係費	200,000	104,323	-95,677	-47.84	
員工慰勞費	120,000	115,606	-4,394	-3.66	
推展費	3,524,000	2,074,958	-1,449,042	-41.12	
統計所需項目	26,871,000	38,867,950	11,996,950	44.65	
義（志）工服務費	2,950,000	3,424,959	474,959	16.10	
計時與計件人員酬金	18,681,000	26,499,097	7,818,097	41.85	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,240,000	8,943,894	3,703,894	70.69	

國立海洋生物博物館
作業基金分決算表

國立海洋生物博物館作業基金112年度附屬單位決算分決算表

目　　次

甲、總說明.....3-1

乙、主要表

(1)收支餘絀表 3-18

(2)餘絀撥補表 3-22

(3)現金流量表 3-24

(4)平衡表 3-28

丙、附屬表

(1)業務收入明細表 3-33

(2)業務成本(或費用)明細表 3-34

(3)資產折舊明細表 3-40

(4)資產報廢明細表 3-42

(5)公庫撥補款明細表 3-44

(6)固定資產建設改良擴充明細表 3-46

(7)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....3-48

(8)主要營運項目執行績效摘要表 3-50

(9)基金數額增減明細表 3-52

(10)資金轉投資及其餘絀明細表 3-54

(11)員工人數彙計表 3-56

(12)用人費用彙計表 3-58

(13)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....3-62

(14)各項費用彙計表 3-63

(15)管制性項目及統計所需項目比較表 3-64

總　說　明

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 112 年度

一、　業務計畫實施績效：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(一) 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) 持續辦理各項主題研究計畫，112 年計有刺細胞動物細胞、分子生物、生理與生化研究、海洋天然物研究、展場生物及環境科學、珊瑚礁生物繁養殖及海洋生物多樣性研究等 5 個團隊分別執行主題研究計畫。 (2) 112 年度學術研究成果計有發表科學引用文獻索引（SCI）論文 66 篇（含已刊印 64 篇及接受或刊印中論文 2 篇）、非科學引用文獻索引論文 1 篇、參與國內研討會發表論文 42 篇、參與國外研討會發表論文 14 篇。
	2. 擴大進行海洋生物科技研究及教學。	(1) 本館與國立東華大學辦理學術合作，開設海洋生物研究所及與及國立中山大學共同招生共計指導碩士班 46 人，另有 7 位共同指導之博士班學生，本館將陸續與國際一流大學合作，以提升臺灣地區海洋領域之學術研究水準，並使高教及社教資源能相互支援，共造雙贏。 (2) 與國立東華大學、文化大學合作開設海洋探索

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		及海洋生物移地教學課程，課程內容包含海洋生物知識、實做課程與浮潛等，提供大學生認識海洋、親近海洋的機會。
	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。	(1) 與墾丁國家公園管理處、台達電子文教基金會、三立新聞、公共電視新媒體部門等，舉辦了 8 場次的珊瑚產卵直播及 2 場次直播訪談。 (2) 與財團法人國家海洋科技研究中心、國立中興大學簽訂合作備忘錄。 (3) 本館研究人員受邀至中央研究院、國立台灣大學、國立中山大學、文化大學、高雄科技大學、金門大學、墾丁國家公園管理處等進行演講 30 人次、邀請國立海洋大學、國立中山大學等教授來館演講 7 人次及受邀前往日本海洋研發機構(JAMSTEC)、美國 Mote 海洋實驗室、新加坡海洋工作站參訪 18 人次。
	4. 針對展場的珊瑚礁生物、展示生物進行繁殖及人工復育之技術開發，減緩人為大量捕撈之壓力，發展為水族貿易的新生物來源。	(1) 完成黑身荷包魚、淡斑荷包魚、眼斑雙鋸魚、密點少棘胡椒鯛及尖翅燕魚等親代培育 4 種 267 尾，繁殖復育銀鱗鯧、眼斑雙鋸魚、尖翅燕魚及黑身荷包魚等共 4 種

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		680 尾魚苗。已於 12 月在 Marine Research(海洋探索)專業學術期刊上公開發表本館迄今共計完成 24 種臺灣珊瑚礁魚類人工繁養殖紀錄，並預計於 113 年 1 月 16 日在臺灣水產學會 113 年度學術論文發表會上公開發表黑身荷包魚在人工環境中的自然產卵、初期發育及仔稚魚培育之研究成果。 (2) 淡水魚親代養殖培育 9 種，有鱸鰻、何氏棘魚、湯鯉、大口湯鯉、台灣石賓、台灣鬚鱲、高身白甲魚、台灣白甲魚及粗首鱲，繁殖 2 種，馬口魚約 300 尾及溪哥約 50 尾。淡水蝦親代養殖培育 5 種，有多齒米蝦、真米蝦、雲紋米蝦、菲氏米蝦及蜜蜂網球蝦(石隱南匙指蝦)，繁殖試驗 2 種約 2,800 隻等，可適時提供本館展示之需求，增加本館收入，也可減低野外採捕需求。 (3) 販售海景公司高身鯝魚 30 尾，溪哥 100 尾，合計 17500 元。
	5. 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	(1) 辦理國內擱淺傷病海龜收容，進行血液生化學、糞便寄生蟲、影像學檢

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	灣海域之環境影響評估追蹤分析。	查等，給予支持性療法、營養品補給及藥物治療。年度收容海龜總計完成疾病診療隻數計 18 件。 (2) 協助縣市政府進行保育類海龜的救援、收容、鑑定、醫療及野放保育類海龜各項工作計 45 件。 (3) 年度總計完成海龜保育宣導及參觀教育活動計 28 場次，讓參與民眾了解人為活動對海龜的影響，提升民眾保育觀念。 (4) 白鯨微生物樣本採集與分析 36 件。 (5) 白鯨聲學音檔留存 24 件。 (6) 進行 4 季次後灣海域之水質及生態環境監測調查。
	6. 建立本館養殖用水安全評估與預警系統。	(1) 透過建置維護之水質連續監測系統定時更新各水質測值，並於數值異常時發送訊息通知，使水質異常時得以即時獲取訊息以作因應。 (2) 持續進行水質預警缸生物及設備之維護與監測。
	7. 聘用本館研究人員為國立東華大學海洋生物研究所及國立中山大學海資系進行教學與學術合作。	本館與國立東華大學、國立中山大學辦理學術教學合作，利用本館研究人員合聘開設海洋生物研究所碩、博士班。

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(二) 提升本館展示及科學教育品質	1. 持續規劃主題展示與特別展示，並活化館藏展品多元功能辦理移展服務。	(1) 配合第四屆台灣科學節於屏東市屏菸 1936 辦理「城市遇見海生館」快閃特(112 年 11 月 4 日至 112 年 11 月 26 日)，參觀人次約 1 萬 572 人次。 (2) 與海洋委員會所屬興海海洋驛站合辦「透明魚」特展(112 年 1 月 1 日至 112 年 5 月 324 日)，參觀人次約 1 千 2,95 人次；更換特展接續展示「映象珊瑚」特展(自 112 年 5 月 24 日截至 112 年 12 月 31 日)，參觀人次 1 千 862 人次。 (3) 與第三核能發電廠合作辦理「魯凱漁你相遇」特展，並於台電南部展示館展出(112 年 7 月 26 日至 112 年 11 月 1 日)，參觀人次約 10 萬 323 人次。 (4) 112 年新增辦理主題展示「巨鯨之路-藍鯨骨骼標本展」於 112 年 12 月 15 日在世界水域館水溶溶大廳開放展示(自 112 年 12 月 15 日截至 112 年 12 月 31 日)，參觀人次約 2 萬 1000 人次。 (5) 持續辦理「發現貝魯卡-白鯨展覽」112 年參觀人次約為 63 萬人次。

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		(6) 持續辦理「究境‧探索海洋科技展」特展，112 年參觀人次約為 63 萬人次。 (7) 持續辦理「南藍繫語-潛進珊瑚海」展覽，112 年參觀人次約為 52 萬人次。 (8) 配合 8 月 1 日原住民族日辦理「魯凱語你相遇」科教活動，以魯凱族傳統漁獵文化為主題介紹漁獵工具、漁獵方法及魯凱族人對生態保育的觀念，再加上屏東霧台國小學童教學淡水魚魯凱語發音之影集與現場遊客互動，一起學習簡易魯凱族語，讓遊客有不一樣的博物館體驗，並推廣國家語言。自本年 8 月起辦理共 3 場次，參加人數約 90 人。 (9) 活化特展場域，於南藍繫語海底實境劇場舉辦珊瑚產卵直播活動，並邀請夜宿遊客一起共襄盛舉，讓遊客能看到一年一度的產卵盛況，了解更多珊瑚的知識，參加人數共 50 人。 (10)與台中國立自然科學博物館合作辦理「在海之濱-古生物的奇幻世界」特展，將本館典藏

國立海洋生物博物館作業基金
總　說　明
中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		之海狗、海豹、企鵝、海龜等共7件標本作為展示教育使用，活化本館典藏標本之功能。
	2. 優化特展設施引入新式多媒體及展示技術，並建立友善雙語展示環境。	(1) 優化特展解說，增加展示內容英語語音解說等，打造優質雙語環境。 (2) 引進 112 年「第十三屆野望國際自然影展」與海洋自然生態環境相關之 11 部雙語影集於南藍繫語海底實境劇場免費放映，打造優質雙語環境。 (3) 巨鯨之路展覽製作 2 台多媒體解說台，以視覺、聽覺及互動效果加深觀展之體驗，為防疫設計紅外線感測功能不必觸摸螢幕即可觸發選擇功能，並提供雙語服務，建立友善雙語展示環境。 (4) 珊瑚王國館新建 6 台可放映多媒體素材之電子解說台，可隨時更新展示解說內容以符合展示生物現況，同時以中英語製作解說內容，建立友善雙語展示環境。 (5) 南藍繫語展區新增電子海報機，預告海底實境劇場今日放映影集之內容與辦理科教活動等行銷宣傳，增加特展與科教活動曝光度。

國立海洋生物博物館作業基金
總　說　明
中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		(6) 搭配巨鯨之路展覽製作藍鯨骨骼標本展示之紀錄片等共 6 部等中文配音加上英語字幕等影集，建立友善雙語環境。
	3. 規劃改善本館標本典藏之設備與環境，整頓、盤點、新增標本並持續更新典藏系統資訊，及提供外借標本服務於學術用途及展示等用途，提升館藏標本多元價值。	(1) 進行本館典藏標本整頓與盤點，其中魚類樣本本年度盤點 1 萬 917 筆，並維持良好保存狀態與資料正確性。 (2) 蒐集各類海洋生物標本，本年度新增 2,330 筆。 (3) 各類標本數位典藏資料共新增 2,819 筆，資料更新 1 萬 1908 筆。 (4) 與日本、美國、泰國、奧地利、馬來西亞等 5 個國家計 10 個機構之研究學術單位進行借出、交換或贈送等交流，提升標本鑑定正確性，確立本館典藏之研究價值。 (5) 中喙鯨頭骨、侏儒抹香鯨複製品、三仙台革龜背甲、海龜防霉作業等皮毛剝製與骨骼標本進行例行性維護保養。 (6) 新增與更換標本典藏室之除濕機、冷氣室外機、防火窗簾等硬體設備改善典藏庫房與硬體設備，使標本存放環境健全。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		(7) 本年度計有餘 6,049 人次參觀標本展示室。
	4. 透過網際網路服務延伸本館之教育功能，開拓國際能見度。	(1) 112 年 Facebook 粉絲團活動以特展、iOCEAN App、智慧學習網(Oceantag)推廣為主。截至 112 年底,「海洋生物博物館」官方臉書共有 97,602 名追蹤，「Hello,海洋」臉書活動頁則有 82,084 名粉絲,112 年度共貼文 272 筆；粉絲團總觸及率達 2,550,815 次。 (2) 提供民眾於博物館參觀前中後提升之服務品質之 iOcean App 總下載次數為 4,942 次。 (3) 112 年臉書活動如下： A. 特展展示部份：「南藍繫語・潛進珊瑚海」、「發現·貝魯卡特展」、「究境・深海探索展」、「巨鯨之路展覽」以上共計發佈 27 篇。 B. OceanTag 學習網推廣活動發佈宣傳共 8 篇。 C. 配合科普影片的發佈,本年度本館 Youtube 頻道累計總訂閱數達 2,450 人數。
	5. 海洋議題融入之主題重點設計套裝課程。	與海共探－海洋議題融入之主題重點套裝課程-設計 7 組課程教案教材。

國立海洋生物博物館作業基金
總　說　明
中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	6. 運用本館海洋教育中心資源，辦理海洋教育者交流研習或工作坊。	配合教育部課綱主軸『自發、互動、共好』的精神，辦理教師交流活動或工作坊，除提供教師了解本館資源與海洋教材教案借用或使用方式外，亦提供老師互動交流機會，共 44 場次 939 人參與。
	7. 持續辦理出版海洋相關出版品，並研發創意教材及教具。	(1)出版海洋生物相關影音多媒體、出版品或教材教具:「海生、海鹽」、「藍色海洋，真的假的」、「海洋生物水上漂」、「原住民教具」、「海繪實堂影片」、「藍鯨學習單」、「沿河向海找母語-阿美族」。 (2)行動展示教育箱到校推廣環境教育共 26 場次。 (3)出版《姊密珊瑚礁》、《奧秘海洋：117 期、118 期、119 期、120 期》。
	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。	(1) 辦理海洋解說師資培訓，計 3 場次 75 人次。 (2) 辦理志工培訓，計 3 場次共 35 人次。
	9. 持續辦理各式科教活動以提升國民海洋生物知能，建立正確之保育觀念。	(1) 辦理跟著海洋去旅行-親職海洋教育營隊 13 場次共 520 人次參與。 (2) 112 年針對恆春半島國中小學童辦理到校教學共 38 場 1811 人次；幼兒校外教學共 14 場 501 人次。

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	10. 持續執行教育部補助智慧服務全民樂學計畫之「海洋」Home Stay」-水下數位超媒體整合服務平台建置子計畫」。	(1) 透過水下直播技術，運用於線上及展場服務共計 13 場次。 (2) 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。 (3) 為提升博物館數位化資料之整體運用，多媒體影音平台新增各類影音與影像約 2,247 筆以上，提供館內作為教育推廣、展示運用、網頁文宣、學術發表及印刷出版使用，及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、學校、非營利單位、學術單位等公益申請使用。 (4) 透過海生館 i0cean 多功能性行動 App 提供民眾於博物館參觀前中後提升之服務品質，112 年度完成下載次數 2,461 筆。
(三) 技術與研究成果商品化及策略聯盟發展產學合作	應用本館研發能量與人力，尋求跨單位合作，並結合教學展示設施與研究儀器設備等資源，透過跨單位合作，進行產官學研發技術開發。	(1) 運用研究成果或自行開發量產可商品化品項已達 17 項。 (2) 本年度共計與 10 家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。

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(四) 推動本館與國內外相關機構之合作	透過國內、外學術與館際的交流合作，提升本館國際競爭力及增進國際視野。	(1)參與國內外海洋學術年會或國內外協會之活動，包含中華民國海洋學會、社團法人台灣珊瑚礁學會、台灣海洋產業聯合會、台灣動物園暨水族館協會等。 (2)參與國際組織如 WAZA、SEAZA 及 ASPAC 等，強化我國水族館在各國際組織內之交流與功能，提升本館競爭力及增進視野。
(五) 建立本館成為恆春半島終身學習平臺	推動終身學習。	(1)辦理一般職業安全衛生教育訓練課程(1 小時)。 (2)辦理 112 年度自衛消防編組訓練(4 小時及防護團常年訓練暨消防演練課程(8 小時)。 (3)辦理員工健康講座 1 場(1 小時)。 (4)辦理海洋科普講座(2 小時)。 (5)辦理學者專家演講共 7 場(10 小時)。 (6)辦理資安與個資宣導課程(2 小時)。
(六) 充實圖書館藏書及應用	充實圖書館期刊、圖書、資料庫及視聽設施，整理及保管書籍、文件檔案等。	(1)充實館藏圖書共 225 冊(含外文及專業書67冊、其他視聽資料及中文圖書158筆)及期刊資源達200 種以上。 (2)舉辦推廣海洋閱讀等相關活動共計 24 場。

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(七) 配合節能減碳政策改善館區建築空調系統及設備更新	1. 汰換老舊耗電設備(含分離式冷氣、養殖用冰水機及其他耗能設備)，以提升能源使用效率。 2. 增加全館太陽光電系統發電量，降低二氧化碳排放量。	(1)汰換老舊耗電設備 3 台分離式冷氣。 (2)全館太陽光電系統總目前發電量 5 萬度。產出再生能源憑證 67 張，全數賣出。
(八) 督導委外經營廠商經營管理與遊客服務相關事宜	督導委外廠商確實辦理展場導覽解說、遊客服務，以提升顧客滿意度。	(1)監督委外廠商服務品質工作；展場稽核 112 年度達 36 次、夜宿稽核 24 次。 (2)為提升服務品質，督促委外經營廠商加強展場導覽解說服務品質及場次，112 年總計展場導覽解說服務及簡報之人數達 11000 人次。 (3)督促 BOT 廠商辦理科教活動，計夜宿海生館 317 場次約 35000 人次。

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分：

本年度收入決算數 2 億 7,027 萬 5,541 元，較預算數 2 億 3,461 萬 4,000 元，計增加 3,566 萬 1,541 元，約 15.20%，分述如下：

1. 業務收入:本年度決算數 2 億 3,344 萬 5,701 元,較預算數 2 億 1,613 萬 8,000 元，計增加 1,730 萬 7,701 元，約 8.01%，主要原因分析如下：

（1） 教學收入:本年度決算數 3,195 萬 689 元,較預算數 2,650 萬元，計增加 545 萬 689 元，約 20.57%，主要係建教合作計畫較預計增加所致。

（2） 租金及權利金收入：本年度決算數 6,059 萬 4,795 元，較預算數 5,992 萬 6,000 元，計增加 66 萬 8,795 元，約 1.12%，主要因本館委外開發及經營委託合約，係按當年度營運狀況並依合約規定收取權利金收入。

（3）其他業務收入：本年度決算數 1 億 4,090 萬 217 元，較預算數 1 億 2,971 萬 2,000 元，計增加 1,118 萬 8,217 元，約 8.63%，主要係教育部專案補助計畫較預計增加所致。

2. 業務外收入：本年度決算數 3,682 萬 9,840 元，較預算數 1,847 萬 6,000 元，計增加 1,835 萬 3,840 元，約 99.34%，主要原因分析如下：

（1）財務收入：本年度決算數 1,079 萬 1,162 元，較預算數 500 萬元，計增加 579 萬 1,162 元，約 115.82%，主要係台幣定存利息收入及年底評價美金定、活期存款兌換賸餘較預計增加所致。

（2）其他業務外收入：本年度決算數 2,603 萬 8,678 元，較預算數 1,347 萬 6,000 元，計增加 1,256 萬 2,678 元，約 93.22%，主要係本館賣場文創商品銷售收入等較預計增加所致。

(二)支出部分：

本年度支出決算數 3 億 2,312 萬 4,201 元，較預算數 3 億 1,699 萬 2,000 元，計增加 613 萬 2,201 元，約 1.93%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 3 億 955 萬 3,111 元，較預算數 3 億 602 萬 2,000 元，計增加 353 萬 1,111 元，約 1.15%，主要原因分析如下：

（1）勞務成本：本年度決算數 1 億 5,232 萬 3,601 元，較預算數 1 億 5,135 萬 6,000 元，計增加 96 萬 7,601 元，約 0.64%，主要係勞務承攬外包費等較預計增加所致。

（2）教學成本：本年度決算 3,064 萬 2,125 元，較預算數 2,421 萬元，計增加 643 萬 2,125 元，約 26.57%，主要係實驗材料及用品消耗及委託調查研究案較預計增加所致。

（3）管理及總務費用：本年度決算數 6,612 萬 5,126 元，較預算數 7,171 萬 4,000 元，計減少 558 元萬 8,874 元，約 7.79%，主要係委託調查研究案及正式人員進用等較預計減少所致。

（4）研究發展及訓練費用：本年度決算數 6,046 萬 2,259 元，較預算數 5,874 萬 2,000 元，計增加 172 萬 259 元，約 2.93%，主要係委託調查研究案較預計增加所致。

2. 業務外費用：本年度決算數 1,357 萬 1,090 元，較預算數 1,097 萬元，計增加 260 萬 1,090 元，約 23.71%，主要係本館賣場文創商品相關費用較預計增加所致。

(三)餘絀部分：

本年度決算短絀數 5,284 萬 8,660 元，較預算短絀數 8,237 萬 8,000 元，計減少短絀 2,952 萬 9,340 元，約 35.85%，其中：

1. 業務短絀：本年度決算數 7,610 萬 7,410 元，較預算數 8,988 萬 4,000 元，計減少 1,377 萬 6,590 元，約 15.33%，主要係教育部專案補助計畫較預計增加所致。

2. 業務外賸餘：本年度決算數 2,325 萬 8,750 元，較預算數 750 萬 6,000 元，計增加 1,575 萬 2,750 元，約 209.87%，主要係本館賣場文創商品銷售收入等較預計增加所致。

三、餘絀撥補實況：

短絀之部：本期短絀決算數 5,284 萬 8,660 元，連同前期待填補短絀 3 億 7,241 萬 3,336 元，共計待填補短絀 4 億 2,526 萬 1,996 元，除撥用公積 720 萬 4,000 元填補短絀外，尚有待填補短絀數 4 億 1,805 萬 7,996 元。

四、現金流量結果：

（一） 業務活動之現金流量：本年度決算數現金流入 5,076 萬 1,199 元，較預算數現金流出 252 萬 9,000 元，計減少現金流出 5,329 萬 199 元，約 2107.16%，包括：

1. 本期短絀 5,284 萬 8,660 元。
2. 利息股利之調整 949 萬 8,409 元。
3. 調整項目 1 億 845 萬 7,309 元，其中：
   (1) 不動產、廠房及設備折舊 9,515 萬 6,414 元。
   (2) 無形資產及遞延費用之攤銷 1,121 萬 380 元。
   (3) 兌換賸餘 129 萬 2,735 元。
   (4) 其他 22 萬 4,100 元係應付退休及離職準備金增加 22 萬 8,740 元及受贈標本攤銷遞延收入轉列受贈收入 4,640 元。
   (5) 流動資產淨增 281 萬 6,565 元。
   (6) 流動負債淨增 597 萬 5,715 元。
4. 收取利息 465 萬 959 元。

(二) 投資活動之現金流量：本年度決算數 4,954 萬 10 元，較預算數 1 億 2,922 萬 8,000 元，計減少 7,968 萬 7,990 元，約 61.66%，包括：

1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 305 萬 2,968 元，係減少短期墊款之數。
2. 減少無形資產及其他資產 41 萬 8,086 元，係減少其他資產之數。
3. 收取利息 350 萬元。
4. 增加流動金融資產及短期貸墊款 383 萬 9,492 元，其中增加流動金融資產 104 萬 938 元及短期墊款 279 萬 8,554 元。
5. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 22 萬 8,740 元，係增加準備金之數。
6. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 4,941 萬 4,347 元，其中增加機械及設備 1,858 萬 9,330 元、交通及運輸設備 502 萬 570 元、什項設備 994 萬 5,461 元及購建中固定資產 1,585 萬 8,986 元。
7. 增加無形資產及其他資產 302 萬 8,485 元，其中增加無形資產 217 萬 2,313 元及增加其他資產 85 萬 6,172 元。

國立海洋生物博物館作業基金

總　說　明

中華民國 112 年度

(三)籌資活動之現金流入：本年度決算數 9,263 萬 2,594 元，較預算數 1 億 2,255 萬元，計減少 2,991 萬 7,406 元，約 24.41%，包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 372 萬 1,201 元，係增加其他負債之數。
2. 增加基金、公積及填補短絀 9,424 萬 7,000 元，係增加基金之數。
3. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 533 萬 5,607 元，係減少其他負債之數。

(四)匯率影響數決算數 1,986 元，係外幣存款辦理匯率評價調整之數。

(五)現金及約當現金之淨增 9,385 萬 5,769 元，加計期初現金及約當現金 3 億 659 萬 2,427 元，期末現金及約當現金為 4 億 44 萬 8,196 元。

五、 資產負債情況：

(一)資產總額計 46 億 946 萬 2,731 元，包括：

1. 流動資產 6 億 7,536 萬 5,154 元，占資產總額 14.65%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2 億 8,830 萬 2,504 元，占資產總額 6.25%。
3. 不動產、廠房及設備 2 億 9,610 萬 103 元，占資產總額 6.42%。
4. 投資性不動產 21 億 1,732 萬 7,923 元，占資產總額 45.93%。
5. 無形資產 457 萬 6,745 元，占資產總額 0.10%。
6. 其他資產 12 億 2,779 萬 302 元，占資產總額 26.64%。

(二)負債總額計 12 億 6,551 萬 1,598 元，占負債及淨值總額 27.45%，包括：

1. 流動負債 6,176 萬 167 元，占 1.34%。
2. 其他負債 12 億 375 萬 1,431 元，占 26.11%。

(三)淨值總額計 33 億 4,395 萬 1,133 元，占負債及淨值總額 72.55%，包括：

1. 基金 5 億 9,358 萬 2,908 元，占 12.88%。
2. 公積 31 億 6,568 萬 895 元，占 68.68%。
3. 累積短絀 4 億 1,805 萬 7,996 元，占負 9.07%。
4. 淨值其他項目 274 萬 5,326 元，占 0.06%。

六、 其他：無。

主　要　表

本 頁 空 白

國立海洋生物博物館作業基金
收 支 餘 絀 表
中華民國112年度

科目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
業務收入	216,138,000	100.00	233,445,701	100.00
教學收入	26,500,000	12.26	31,950,689	13.69
建教合作收入	25,400,000	11.75	31,157,539	13.35
推廣教育收入	1,100,000	0.51	793,150	0.34
租金及權利金收入	59,926,000	27.73	60,594,795	25.96
權利金收入	59,926,000	27.73	60,594,795	25.96
其他業務收入	129,712,000	60.01	140,900,217	60.36
社教機構發展補助收入	99,369,000	45.97	99,369,000	42.57
其他補助收入	30,343,000	14.04	41,531,217	17.79
業務成本與費用	306,022,000	141.59	309,553,111	132.60
勞務成本	151,356,000	70.03	152,323,601	65.25
服務成本	151,356,000	70.03	152,323,601	65.25
教學成本	24,210,000	11.20	30,642,125	13.13
建教合作成本	23,410,000	10.83	30,130,081	12.91
推廣教育成本	800,000	0.37	512,044	0.22
管理及總務費用	71,714,000	33.18	66,125,126	28.33
管理費用及總務費用	71,714,000	33.18	66,125,126	28.33
研究發展及訓練費用	58,742,000	27.18	60,462,259	25.90
研究發展費用	58,742,000	27.18	60,462,259	25.90
業務賸餘（短絀）	-89,884,000	-41.59	-76,107,410	-32.60
業務外收入	18,476,000	8.55	36,829,840	15.78
財務收入	5,000,000	2.31	10,791,162	4.62
利息收入	5,000,000	2.31	9,498,409	4.07
兌換賸餘	0	0.00	1,292,753	0.55
其他業務外收入	13,476,000	6.23	26,038,678	11.15
資產使用及權利金收入	3,828,000	1.77	4,254,632	1.82
違規罰款收入	100,000	0.05	1,466,148	0.63
受贈收入	0	0.00	4,640	0.00
賠（補）償收入	0	0.00	99,481	0.04
雜項收入	9,548,000	4.42	20,213,777	8.66
業務外費用	10,970,000	5.08	13,571,090	5.81
財務費用	0	0.00	18	0.00
兌換短絀	0	0.00	18	0.00
其他業務外費用	10,970,000	5.08	13,571,072	5.81
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00
雜項費用	10,970,000	5.08	13,571,072	5.81
業務外賸餘（短絀）	7,506,000	3.47	23,258,750	9.96
本期賸餘（短絀）	-82,378,000	-38.11	-52,848,660	-22.64

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
17,307,701	8.01	220,621,744	100.00
5,450,689	20.57	34,647,083	15.70
5,757,539	22.67	34,314,043	15.55
-306,850	-27.90	333,040	0.15
668,795	1.12	56,959,292	25.82
668,795	1.12	56,959,292	25.82
11,188,217	8.63	129,015,369	58.48
0		99,369,000	45.04
11,188,217	36.87	29,646,369	13.44
3,531,111	1.15	305,240,585	138.35
967,601	0.64	158,521,019	71.85
967,601	0.64	158,521,019	71.85
6,432,125	26.57	34,329,839	15.56
6,720,081	28.71	34,160,043	15.48
-287,956	-35.99	169,796	0.08
-5,588,874	-7.79	60,982,795	27.64
-5,588,874	-7.79	60,982,795	27.64
1,720,259	2.93	51,406,932	23.30
1,720,259	2.93	51,406,932	23.30
13,776,590	-15.33	-84,618,841	-38.35
18,353,840	99.34	33,467,748	15.17
5,791,162	115.82	13,044,119	5.91
4,498,409	89.97	6,078,798	2.76
1,292,753	--	6,965,321	3.16
12,562,678	93.22	20,423,629	9.26
426,632	11.15	3,861,727	1.75
1,366,148	1366.15	34,234	0.02
4,640	--	131,680	0.06
99,481	--	278,516	0.13
10,665,777	111.71	16,117,472	7.31
2,601,090	23.71	16,359,575	7.42
18	--	84	0.00
18	--	84	0.00
2,601,072	23.71	16,359,491	7.42
0		2,997,544	1.36
2,601,072	23.71	13,361,947	6.06
15,752,750	209.87	17,108,173	7.75
29,529,340	-35.85	-67,510,668	-30.60

國立海洋生物博物館作業基金
收 支 餘 絀 表 說 明
中華民國112年度

一、本期其他綜合餘絀之說明:

科　目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
未實現重估增值				
採權益法認列之其他綜合餘絀份額－不重分類至餘絀之項目				
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀		-9,195	-9,195	-237
現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具餘絀				
採權益法認列之其他綜合餘絀份額－可能重分類至餘絀之項目				
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價餘絀				
本期其他綜合餘絀合計		-9,195	-9,195	-237

上年度「備供出售金融資產未實現餘絀」決算數-237元，配合企業會計準則公報第15號「金融工具」規定修正，業經重分類調整為「透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀」-237元。

本 頁 空 白

國立海洋生物博物館作業基金
餘絀撥補表
中華民國112年度

項目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
賸餘之部	0		0	
本期賸餘	0		0	
前期未分配賸餘	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	0		0	
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	0		0	
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	0		0	
短絀之部	485,246,000	100.00	425,261,996	100.00
本期短絀	82,378,000	16.98	52,848,660	12.43
前期待填補之短絀	402,868,000	83.02	372,413,336	87.57
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	7,204,000	1.48	7,204,000	1.69
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	7,204,000	1.48	7,204,000	1.69
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	478,042,000	98.52	418,057,996	98.31

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
-59,984,004	-12.36	379,617,336	100.00
-29,529,340	-35.85	67,510,668	17.78
-30,454,664	-7.56	312,106,668	82.22
0		0	
0		0	
0		7,204,000	1.90
0		0	
0		7,204,000	1.90
0		0	
0		0	
-59,984,004	-12.55	372,413,336	98.10

國立海洋生物博物館作業基金
現 金 流 量 表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
▼業務活動之現金流量	-2,529,000	50,761,199	53,290,199	--
本期賸餘（短絀）	-82,378,000	-52,848,660	29,529,340	-35.85
利息股利之調整	-5,000,000	-9,498,409	-4,498,409	89.97
利息收入	-5,000,000	-9,498,409	-4,498,409	89.97
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-87,378,000	-62,347,069	25,030,931	-28.65
調整項目	83,349,000	108,457,309	25,108,309	30.12
折舊、減損及折耗	87,371,000	95,156,414	7,785,414	8.91
土地改良物	200,000	200,352	352	0.18
房屋及建築	2,626,000	2,626,063	63	-
機械及設備	14,432,000	18,916,414	4,484,414	31.07
交通及運輸設備	481,000	2,933,518	2,452,518	509.88
什項設備	4,887,000	5,735,507	848,507	17.36
代管資產	7,204,000	7,203,732	-268	-
投資性不動產	57,541,000	57,540,828	-172	-
攤銷	8,775,000	11,210,380	2,435,380	27.75
攤銷電腦軟體	4,272,000	5,769,900	1,497,900	35.06
其他攤銷費用	4,503,000	5,440,480	937,480	20.82
兌換短絀（賸餘）	0	-1,292,735	-1,292,735	--
其他	150,000	224,100	74,100	49.40
應付退休及離職金	150,000	228,740	78,740	52.49
遞延收入	0	-4,640	-4,640	--
遞延收入-受贈收入	0	-4,640	-4,640	--
流動資產淨減（淨增）	-12,947,000	-2,816,565	10,130,435	-78.25
流動負債淨增（淨減）	0	5,975,715	5,975,715	--
未計利息股利之現金流入（流出）	-4,029,000	46,110,240	50,139,240	--
收取利息	1,500,000	4,650,959	3,150,959	210.06
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-2,529,000	50,761,199	53,290,199	--
▼投資活動之現金流量	-129,228,000	-49,540,010	79,687,990	-61.66
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	3,052,968	3,052,968	--
減少短期墊款	0	3,052,968	3,052,968	--
減少無形資產及其他資產	0	418,086	418,086	--
減少其他資產	0	418,086	418,086	--
減少其他資產	0	418,086	418,086	--
收取利息	3,500,000	3,500,000	0	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-3,839,492	-3,839,492	--
增加流動金融資產	0	-1,040,938	-1,040,938	--
增加短期墊款	0	-2,798,554	-2,798,554	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-150,000	-228,740	-78,740	52.49
增加準備金	-150,000	-228,740	-78,740	52.49
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-130,270,000	-49,414,347	80,855,653	-62.07

國立海洋生物博物館作業基金
現 金 流 量 表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
增加不動產、廠房及設備	-130,270,000	-49,414,347	80,855,653	-62.07
固定資產之增置	-130,270,000	-49,414,347	80,855,653	-62.07
房屋及建築	-100,000,000	0	100,000,000	-100.00
機械及設備	-25,890,000	-18,589,330	7,300,670	-28.20
交通及運輸設備	-100,000	-5,020,570	-4,920,570	4920.57
什項設備	-4,280,000	-9,945,461	-5,665,461	132.37
購建中固定資產	0	-15,858,986	-15,858,986	--
增加無形資產及其他資產	-2,308,000	-3,028,485	-720,485	31.22
增加無形資產	-2,308,000	-2,172,313	135,687	-5.88
增加其他資產	0	-856,172	-856,172	--
增加其他資產	0	-438,086	-438,086	--
增加遞延費用	0	-418,086	-418,086	--
**▼投資活動之淨現金流入（流出）	-129,228,000	-49,540,010	79,687,990	-61.66
**▼籌資活動之現金流量	122,550,000	92,632,594	-29,917,406	-24.41
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	3,721,201	3,721,201	--
增加其他負債	0	3,721,201	3,721,201	--
增加基金、公積及填補短絀	122,550,000	94,247,000	-28,303,000	-23.10
增加基金	122,550,000	94,247,000	-28,303,000	-23.10
公庫撥款增置固定資產	122,550,000	94,247,000	-28,303,000	-23.10
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-5,335,607	-5,335,607	--
減少其他負債	0	-5,335,607	-5,335,607	--
**▼籌資活動之淨現金流入（流出）	122,550,000	92,632,594	-29,917,406	-24.41
**▼匯率影響數	0	1,986	1,986	--
**▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-9,207,000	93,855,769	103,062,769	--
**▼期初現金及約當現金	250,789,000	306,592,427	55,803,427	22.25
**▼期末現金及約當現金	241,582,000	400,448,196	158,866,196	65.76
**▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)及減少(-)之金額	0	31,168	31,168	--
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	0	31,168	31,168	--
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之	0	36,688,000	36,688,000	--
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	0	36,688,000	36,688,000	--
機械及設備	0	22,807,195	22,807,195	--
交通及運輸設備	0	9,930,805	9,930,805	--
什項設備	0	3,950,000	3,950,000	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	22,264	22,264	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0	22,264	22,264	--

國立海洋生物博物館作業基金
現 金 流 量 表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
什項設備	0	22,264	22,264	--
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	0	0	
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	50,000	0	-50,000	-100.00
什項設備	50,000	0	-50,000	-100.00
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-50,000	0	50,000	-100.00
什項設備	-50,000	0	50,000	-100.00
應付代管資產轉列受贈公積之金額	7,204,000	7,203,732	-268	-
盈餘分配與虧損填補之金額	-7,204,000	-7,204,000	0	
提存(撥用-)公積	-7,204,000	-7,204,000	0	

附　　註：

1.業務活動之現金流量項下「兌換賸餘」129萬2,735元，含現金匯率兌換賸餘1,986元及其他流動金融資產匯率兌換賸餘129萬767元以及應收利息匯率兌換短絀18元。

2.業務活動之現金流量項下「其他」22萬4,100元，係應付退休及離職準備金增加22萬8,740元及受贈標本攤銷遞延收入轉列受贈收入4,640元。

3.投資活動之現金流量項下「收取利息」350萬元，已扣除攤銷投資中央公債折價數9萬2,408元及應收利息匯率兌換短絀18元。

4.投資活動之現金流量項下「增加其他資產」85萬6,172元，包含代管資產大修之遞延費用418萬4,086元。

5.不影響現金流量之投資與籌資活動：

(1)購買中央公債於資產負債表日評價，透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產與透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整同額減少9,195元。

(2)財產列帳錯誤之調整：107年報廢房屋及建築27萬4,631元，更正為報廢什項資產27萬4,631元，累計折舊隨之同額調整。

(3)暫付及待結轉帳項轉遞延資產885萬3,494元。

(4)前期預付款項轉列無形資產4萬9,000元。

本 頁 空 白

國立海洋生物博物館作業基金
平 衡 表
中華民國112年12月31日

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
資產	4,609,462,731	100.00	4,563,434,745	100.00	46,027,986	1.01
流動資產	675,365,154	14.65	575,409,505	12.61	99,955,649	17.37
現金	400,448,196	8.69	306,592,427	6.72	93,855,769	30.61
銀行存款	400,448,196	8.69	306,592,427	6.72	93,855,769	30.61
流動金融資產	183,016,267	3.97	180,684,562	3.96	2,331,705	1.29
其他金融資產－流動	183,016,267	3.97	180,684,562	3.96	2,331,705	1.29
應收款項	83,452,352	1.81	78,230,831	1.71	5,221,521	6.67
應收收益	60,594,795	1.31	56,953,141	1.25	3,641,654	6.39
應收利息	5,346,034	0.12	4,091,010	0.09	1,255,024	30.68
其他應收款	17,511,523	0.38	17,186,680	0.38	324,843	1.89
存貨	2,413,628	0.05	3,086,353	0.07	-672,725	-21.80
商品存貨	2,413,628	0.05	3,086,353	0.07	-672,725	-21.80
預付款項	6,034,711	0.13	6,560,918	0.14	-526,207	-8.02
用品盤存	229,752	0.00	287,469	0.01	-57,717	-20.08
預付費用	99,500	0.00	142,000	0.00	-42,500	-29.93
留抵稅額	5,705,459	0.12	6,131,449	0.13	-425,990	-6.95
短期貸墊款	0	0.00	254,414	0.01	-254,414	-100.00
短期墊款	0	0.00	254,414	0.01	-254,414	-100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	288,302,504	6.25	287,959,383	6.31	343,121	0.12
非流動金融資產	201,056,765	4.36	200,973,552	4.40	83,213	0.04
以成本衡量之金融資產－非流動	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	198,011,439	4.30	197,919,031	4.34	92,408	0.05
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	2,745,326	0.06	2,754,521	0.06	-9,195	-0.33
其他長期投資	85,097,702	1.85	85,097,702	1.86	0	0.00
長期信託投資	85,097,702	1.85	85,097,702	1.86	0	0.00
準備金	2,148,037	0.05	1,888,129	0.04	259,908	13.77
退休及離職準備金	2,148,037	0.05	1,888,129	0.04	259,908	13.77
不動產、廠房及設備	296,100,103	6.42	277,075,346	6.07	19,024,757	6.87
土地改良物	1,691,213	0.04	1,891,565	0.04	-200,352	-10.59
土地改良物	21,752,092	0.47	21,752,092	0.48	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-20,060,879	-0.44	-19,860,527	-0.44	-200,352	1.01
房屋及建築	120,587,121	2.62	123,213,184	2.70	-2,626,063	-2.13
房屋及建築	149,213,046	3.24	148,938,415	3.26	274,631	0.18
累計折舊－房屋及建築	-28,625,925	-0.62	-25,725,231	-0.56	-2,900,694	11.28
機械及設備	72,611,220	1.58	50,131,109	1.10	22,480,111	44.84
機械及設備	374,866,933	8.13	341,798,755	7.49	33,068,178	9.67
累計折舊－機械及設備	-302,255,713	-6.56	-291,667,646	-6.39	-10,588,067	3.63

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
負債	1,265,511,598	27.45	1,268,076,489	27.79	-2,564,891	-0.20
流動負債	61,760,167	1.34	55,784,452	1.22	5,975,715	10.71
應付款項	3,773,634	0.08	1,337,611	0.03	2,436,023	182.12
應付帳款	2,453,080	0.05	0	0.00	2,453,080	
應付代收款	1,320,554	0.03	1,337,611	0.03	-17,057	-1.28
預收款項	57,986,533	1.26	54,446,841	1.19	3,539,692	6.50
預收收入	57,986,533	1.26	54,446,841	1.19	3,539,692	6.50
其他負債	1,203,751,431	26.11	1,212,292,037	26.57	-8,540,606	-0.70
遞延負債	21,080	0.00	3,456	0.00	17,624	509.95
遞延收入	21,080	0.00	3,456	0.00	17,624	509.95
什項負債	1,203,730,351	26.11	1,212,288,581	26.57	-8,558,230	-0.71
存入保證金	4,316,905	0.09	5,931,911	0.13	-1,615,006	-27.23
應付退休及離職金	2,148,037	0.05	1,888,129	0.04	259,908	13.77
暫收及待結轉帳項	600	0.00	0	0.00	600	
應付代管資產	1,197,264,809	25.97	1,204,468,541	26.39	-7,203,732	-0.60
淨值	3,343,951,133	72.55	3,295,358,256	72.21	48,592,877	1.47
基金	593,582,908	12.88	499,335,908	10.94	94,247,000	18.87
基金	593,582,908	12.88	499,335,908	10.94	94,247,000	18.87
基金	593,582,908	12.88	499,335,908	10.94	94,247,000	18.87
公積	3,165,680,895	68.68	3,165,681,163	69.37	-268	0.00
資本公積	3,165,680,895	68.68	3,165,681,163	69.37	-268	0.00
受贈公積	248,170,482	5.38	248,170,750	5.44	-268	0.00
其他資本公積	2,917,510,413	63.29	2,917,510,413	63.93	0	0.00
累積餘絀	-418,057,996	-9.07	-372,413,336	-8.16	-45,644,660	12.26
累積短絀	-418,057,996	-9.07	-372,413,336	-8.16	-45,644,660	12.26
累積短絀	-418,057,996	-9.07	-372,413,336	-8.16	-45,644,660	12.26
淨值其他項目	2,745,326	0.06	2,754,521	0.06	-9,195	-0.33
累積其他綜合餘絀	2,745,326	0.06	2,754,521	0.06	-9,195	-0.33
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	2,745,326	0.06	2,754,521	0.06	-9,195	-0.33

國立海洋生物博物館作業基金
平 衡 表
中華民國112年12月31日

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
交通及運輸設備	25,840,301	0.56	13,822,444	0.30	12,017,857	86.94
交通及運輸設備	40,634,223	0.88	25,824,648	0.57	14,809,575	57.35
累計折舊－交通及運輸設備	-14,793,922	-0.32	-12,002,204	-0.26	-2,791,718	23.26
什項設備	56,767,271	1.23	48,585,053	1.06	8,182,218	16.84
什項設備	161,876,424	3.51	151,023,206	3.31	10,853,218	7.19
累計折舊－什項設備	-105,109,153	-2.28	-102,438,153	-2.24	-2,671,000	2.61
購建中固定資產	18,602,977	0.40	39,431,991	0.86	-20,829,014	-52.82
未完工程	6,736,677	0.15	2,743,991	0.06	3,992,686	145.51
訂購機件及設備款	11,866,300	0.26	36,688,000	0.80	-24,821,700	-67.66
投資性不動產	2,117,327,923	45.93	2,174,868,751	47.66	-57,540,828	-2.65
投資性不動產	2,117,327,923	45.93	2,174,868,751	47.66	-57,540,828	-2.65
投資性不動產	2,917,510,413	63.29	2,917,510,413	63.93	0	0.00
累計折舊－投資性不動產	-800,182,490	-17.36	-742,641,662	-16.27	-57,540,828	7.75
無形資產	4,576,745	0.10	8,161,149	0.18	-3,584,404	-43.92
無形資產	4,576,745	0.10	8,161,149	0.18	-3,584,404	-43.92
專利權	430,337	0.01	413,154	0.01	17,183	4.16
電腦軟體	4,146,408	0.09	7,747,995	0.17	-3,601,587	-46.48
其他資產	1,227,790,302	26.64	1,239,960,611	27.17	-12,170,309	-0.98
遞延資產	30,265,493	0.66	26,398,576	0.58	3,866,917	14.65
遞延費用	30,265,493	0.66	26,398,576	0.58	3,866,917	14.65
什項資產	1,197,524,809	25.98	1,213,562,035	26.59	-16,037,226	-1.32
存出保證金	260,000	0.01	240,000	0.01	20,000	8.33
暫付及待結轉帳項	0	0.00	8,853,494	0.19	-8,853,494	-100.00
代管資產	1,334,981,141	28.96	1,335,255,772	29.26	-274,631	-0.02
累計折舊－代管資產	-137,716,332	-2.99	-130,787,231	-2.87	-6,929,101	5.30
合　　計	4,609,462,731	100.00	4,563,434,745	100.00	46,027,986	1.01

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為　$103,177,565及上年度決算數為　$102,452,961
2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為　$103,177,565及上年度決算數為　$102,452,961
3.信託代理與保證資產(負債)科目係簽約廠商繳入之履約保證金、保固金等。
4.代管資產包含土地9億7,716萬6,898元、土地改良物2,008萬7,955元、房屋及建築3億3,772萬6,288元。
5.本館無經管珍貴動產及珍貴不動產。
6.本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科（項）目編製之數；上年度決算數為審定決算數。
7.本表相關金融資產科目之上年度決算數配合企業會計準則公報第15號「金融工具」規定修正業經重分類調整如下:
(1)「備供出售金融資產－非流動」1億9,791萬9,031元重分類為「透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動」。
(2)「備供出售金融資產評價調整－非流動」275萬4,521元重分類為「透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動」。
(3)「備供出售金融資產未實現餘絀」275萬4,521元重分類為「透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀」。

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
合　　計	4,609,462,731	100.00	4,563,434,745	100.00	46,027,986	1.01

本 頁 空 白

附　屬　表

國立海洋生物博物館作業基金
業務收入明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務收入	216,138,000	233,445,701	17,307,701	8.01	
教學收入	26,500,000	31,950,689	5,450,689	20.57	
建教合作收入	25,400,000	31,157,539	5,757,539	22.67	主要係政府機關及民間委託研究建教合作計畫較預計增加所致。
推廣教育收入	1,100,000	793,150	-306,850	-27.90	主要係本館舉辦推廣教育活動收入較預計減少所致。
租金及權利金收入	59,926,000	60,594,795	668,795	1.12	
權利金收入	59,926,000	60,594,795	668,795	1.12	
其他業務收入	129,712,000	140,900,217	11,188,217	8.63	
社教機構發展補助收入	99,369,000	99,369,000	0		
其他補助收入	30,343,000	41,531,217	11,188,217	36.87	主要係教育部專案補助計畫之收入較預計增加所致。
業務外收入	18,476,000	36,829,840	18,353,840	99.34	
財務收入	5,000,000	10,791,162	5,791,162	115.82	
利息收入	5,000,000	9,498,409	4,498,409	89.97	主要係收取台幣定存利息收入較預計增加所致。
兌換賸餘	0	1,292,753	1,292,753	--	主要係年底評價美金定、活期存款較預計增加所致。
其他業務外收入	13,476,000	26,038,678	12,562,678	93.22	
資產使用及權利金收入	3,828,000	4,254,632	426,632	11.15	主要係宿舍使用相關收入較預計增加所致。
違規罰款收入	100,000	1,466,148	1,366,148	1366.15	主要係廠商履約逾期之罰款收入較預計增加所致。
受贈收入	0	4,640	4,640	--	主要係收取海保署捐贈收入較預計增加所致。
賠（補）償收入	0	99,481	99,481	--	主要係收取保險理賠金賠償收入較預計增加所致。
雜項收入	9,548,000	20,213,777	10,665,777	111.71	主要係本館賣場文創商品銷售收入等較預計增加所致。
合計	234,614,000	270,275,541	35,661,541	15.20	

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　1 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務成本與費用	306,022,000	309,553,111	3,531,111	1.15	
勞務成本	151,356,000	152,323,601	967,601	0.64	
服務成本	151,356,000	152,323,601	967,601	0.64	
用人費用	37,511,000	30,966,939	-6,544,061	-17.45	
正式員額薪資	23,600,000	19,594,273	-4,005,727	-16.97	
聘僱及兼職人員薪資	1,885,000	2,079,408	194,408	10.31	
超時工作報酬	1,480,000	1,179,974	-300,026	-20.27	
獎金	4,611,000	3,685,859	-925,141	-20.06	
退休及卹償金	2,024,000	1,885,885	-138,115	-6.82	
福利費	3,910,000	2,541,540	-1,368,460	-35.00	
提繳費	1,000	0	-1,000	-100.00	
服務費用	28,941,000	29,898,572	957,572	3.31	
郵電費	250,000	251,182	1,182	0.47	
旅運費	1,998,000	2,407,560	409,560	20.50	國外旅費預算數27萬8,000元，決算數15萬6,000元，主要係依業務需要核實列支。
印刷裝訂及公告費	1,525,000	1,377,322	-147,678	-9.68	
修理保養及保固費	4,210,000	3,577,212	-632,788	-15.03	
保險費	80,000	43,519	-36,481	-45.60	
一般服務費	9,134,000	10,750,421	1,616,421	17.70	一、外包費預算無列數、決算數473萬4,529元，敘述如下：勞務承攬預算無列數，實際進用14人，決算數473萬4,529元，主要係辦理館區環境整理清運、展場裝修以及展覽展示設計製作等業務。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員15人，預算數892萬8,000元，實際進用臨時人員7人，決算數560萬5,767元，主要係執行智慧博物館計畫、展場教育及生物典藏管理系統維護諮詢等業務。
專業服務費	11,744,000	11,491,356	-252,644	-2.15	
材料及用品費	4,650,000	4,806,390	156,390	3.36	
使用材料費	40,000	308,742	268,742	671.86	
用品消耗	4,610,000	4,497,648	-112,352	-2.44	
租金與利息	2,295,000	1,724,788	-570,212	-24.85	
地租及水租	700,000	59,000	-641,000	-91.57	
機器租金	50,000	519,903	469,903	939.81	
交通及運輸設備租金	1,345,000	938,335	-406,665	-30.24	
什項設備租金	200,000	207,550	7,550	3.78	
折舊、折耗及攤銷	77,599,000	84,644,360	7,045,360	9.08	
不動產、廠房及設備折舊	13,586,000	18,200,773	4,614,773	33.97	
投資性不動產	55,245,000	55,244,604	-396	-	

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　2 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
折舊					
攤銷	8,768,000	11,198,983	2,430,983	27.73	
稅捐與規費（強制費）	200,000	134,050	-65,950	-32.98	
規費	200,000	134,050	-65,950	-32.98	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	160,000	148,502	-11,498	-7.19	
會費	160,000	148,502	-11,498	-7.19	
教學成本	24,210,000	30,642,125	6,432,125	26.57	
建教合作成本	23,410,000	30,130,081	6,720,081	28.71	主要係用人費用、服務費用、材料及用品費等較預計增加所致。
用人費用	2,560,000	3,339,020	779,020	30.43	
聘僱及兼職人員薪資	2,520,000	3,319,808	799,808	31.74	
超時工作報酬	40,000	9,102	-30,898	-77.25	
福利費	0	10,110	10,110	--	
服務費用	18,716,000	21,686,813	2,970,813	15.87	
水電費	750,000	0	-750,000	-100.00	
郵電費	50,000	31,916	-18,084	-36.17	
旅運費	1,384,000	3,339,824	1,955,824	141.32	國外旅費預算無列數，決算數144萬8,165元，主要係執行科技部委辦計畫業務需要核實列支。
印刷裝訂及公告費	100,000	142,302	42,302	42.30	
修理保養及保固費	120,000	214,815	94,815	79.01	
保險費	65,000	0	-65,000	-100.00	
一般服務費	15,567,000	14,706,873	-860,127	-5.53	一、外包費預算無列數、決算數8萬2,000元，敘述如下：勞務承攬預算無列數，實際進用1人，決算數8萬2,000元，主要係辦理實驗室器具設備拆裝等業務。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員50人，預算數1,556萬7,000元，實際進用臨時人員50人，決算數1,462萬2,399元，主要係執行科技部、農委會及其他機關委託研究計畫等業務。
專業服務費	680,000	3,251,083	2,571,083	378.10	
材料及用品費	1,603,000	4,398,122	2,795,122	174.37	
使用材料費	45,000	0	-45,000	-100.00	
用品消耗	1,558,000	4,398,122	2,840,122	182.29	
租金與利息	511,000	661,100	150,100	29.37	
地租及水租	1,000	14,800	13,800	1380.00	
機器租金	60,000	92,100	32,100	53.50	
交通及運輸設備租金	350,000	286,900	-63,100	-18.03	

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　3 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
什項設備租金	100,000	267,300	167,300	167.30	
折舊、折耗及攤銷	10,000	22,965	12,965	129.65	
不動產、廠房及設備折舊	10,000	22,965	12,965	129.65	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	10,000	22,061	12,061	120.61	
會費	10,000	22,061	12,061	120.61	
推廣教育成本	800,000	512,044	-287,956	-35.99	主要係科教活動相關經費較預計減少所致。
服務費用	314,000	494,108	180,108	57.36	
郵電費	0	400	400	--	
旅運費	0	840	840	--	
印刷裝訂及公告費	0	1,224	1,224	--	
保險費	14,000	2,037	-11,963	-85.45	
專業服務費	300,000	489,607	189,607	63.20	
材料及用品費	463,000	17,936	-445,064	-96.13	
用品消耗	463,000	17,936	-445,064	-96.13	
租金與利息	23,000	0	-23,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	23,000	0	-23,000	-100.00	
管理及總務費用	71,714,000	66,125,126	-5,588,874	-7.79	
管理費用及總務費用	71,714,000	66,125,126	-5,588,874	-7.79	
用人費用	28,544,000	22,748,834	-5,795,166	-20.30	
正式員額薪資	19,370,000	15,217,012	-4,152,988	-21.44	
聘僱及兼職人員薪資	511,000	579,975	68,975	13.50	
超時工作報酬	1,071,000	616,223	-454,777	-42.46	
獎金	3,698,000	2,765,538	-932,462	-25.22	
退休及卹償金	1,526,000	1,566,786	40,786	2.67	
福利費	2,368,000	2,003,300	-364,700	-15.40	
服務費用	28,618,000	27,551,485	-1,066,515	-3.73	
郵電費	690,000	420,939	-269,061	-38.99	
旅運費	450,000	299,427	-150,573	-33.46	
印刷裝訂及公告費	50,000	18,077	-31,923	-63.85	
修理保養及保固費	868,000	781,448	-86,552	-9.97	
保險費	315,000	301,223	-13,777	-4.37	
一般服務費	11,782,000	17,978,923	6,196,923	52.60	一、外包費預算數910萬元、決算數966萬6,341元，敘述如下：勞務承攬預計進用16人，預算數910萬元，實際進用16人，決算數966萬6,341元，主要係辦理保全業務。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員6人，預算數259萬8,000元，實際進用

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　4 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					臨時人員14人，決算數827萬2,882元，主要係為推動現行多元之館務運作及提供行政業務支援。
專業服務費	14,143,000	7,596,664	-6,546,336	-46.29	
公關慰勞費	320,000	154,784	-165,216	-51.63	公關慰勞費預算數32萬元，決算數15萬4,784元: (1)公共關係費預算數16萬元，決算數6萬1,415元，係配合業務需要核實列支。 (2)員工慰勞費費預算數16萬元，決算數9萬3,369元，係配合業務需要核實列支。
材料及用品費	1,190,000	1,044,774	-145,226	-12.20	
使用材料費	120,000	117,235	-2,765	-2.30	
用品消耗	1,070,000	927,539	-142,461	-13.31	
租金與利息	200,000	278,496	78,496	39.25	
機器租金	20,000	56,410	36,410	182.05	
交通及運輸設備租金	170,000	177,500	7,500	4.41	
什項設備租金	10,000	44,586	34,586	345.86	
折舊、折耗及攤銷	13,042,000	14,407,592	1,365,592	10.47	
不動產、廠房及設備折舊	3,535,000	4,896,239	1,361,239	38.51	
投資性不動產折舊	2,296,000	2,296,224	224	0.01	
其他折舊性資產折舊	7,204,000	7,203,732	-268	-	
攤銷	7,000	11,397	4,397	62.81	
稅捐與規費（強制費）	105,000	93,945	-11,055	-10.53	
消費與行為稅	45,000	39,180	-5,820	-12.93	
規　費	60,000	54,765	-5,235	-8.73	
其他	15,000	0	-15,000	-100.00	
其他費用	15,000	0	-15,000	-100.00	
研究發展及訓練費用	58,742,000	60,462,259	1,720,259	2.93	
研究發展費用	58,742,000	60,462,259	1,720,259	2.93	
用人費用	34,908,000	29,071,786	-5,836,214	-16.72	
正式員額薪資	25,173,000	20,971,183	-4,201,817	-16.69	
超時工作報酬	1,422,000	954,189	-467,811	-32.90	
獎金	3,477,000	2,834,216	-642,784	-18.49	
退休及卹償金	2,001,000	2,002,023	1,023	0.05	
福利費	2,835,000	2,310,175	-524,825	-18.51	
服務費用	13,252,000	20,231,933	6,979,933	52.67	
水電費	2,800,000	2,800,000	0		
郵電費	12,000	48,390	36,390	303.25	
旅運費	850,000	596,058	-253,942	-29.88	國外旅費預算無列數，決算數12萬2,000元，主要係依業務需要核實列支。
印刷裝訂及公	100,000	61,777	-38,223	-38.22	

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　5 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
告費					
修理保養及保固費	1,955,000	2,568,468	613,468	31.38	
保險費	10,000	683,538	673,538	6735.38	
一般服務費	5,431,000	4,373,938	-1,057,062	-19.46	一、外包費預算無列數、決算數13萬4,248元，敘述如下：勞務承攬預算無列數，實際進用3人，決算數13萬4,248元，主要係辦理實驗室廢液處理及清汙作業等業務。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員8人，預算數538萬7,000元，實際進用臨時人員8人，決算數422萬4,922元，主要係執行新型混合實境水下博物館、生物養殖照護及後灣水質監測調查計畫。
專業服務費	2,094,000	9,099,764	7,005,764	334.56	
材料及用品費	4,717,000	3,499,541	-1,217,459	-25.81	
使用材料費	20,000	217,960	197,960	989.80	
用品消耗	4,697,000	3,281,581	-1,415,419	-30.13	
租金與利息	350,000	344,200	-5,800	-1.66	
機器租金	50,000	5,000	-45,000	-90.00	
交通及運輸設備租金	290,000	134,900	-155,100	-53.48	
什項設備租金	10,000	204,300	194,300	1943.00	
折舊、折耗及攤銷	5,495,000	7,291,877	1,796,877	32.70	
不動產、廠房及設備折舊	5,495,000	7,291,877	1,796,877	32.70	
稅捐與規費（強制費）	0	18,322	18,322	--	
規　費	0	18,322	18,322	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	20,000	4,600	-15,400	-77.00	
會費	20,000	4,600	-15,400	-77.00	
業務外費用	10,970,000	13,571,090	2,601,090	23.71	
財務費用	0	18	18	--	
兌換短絀	0	18	18	--	主要係美金匯率變動數。
短絀、賠償與保險給付	0	18	18	--	
各項短絀	0	18	18	--	
其他業務外費用	10,970,000	13,571,072	2,601,072	23.71	
雜項費用	10,970,000	13,571,072	2,601,072	23.71	主要係本館賣場文創商品相關費用較預計增加所致。
服務費用	6,335,000	5,681,582	-653,418	-10.31	
水電費	1,200,000	1,200,000	0		
郵電費	0	14,000	14,000	--	
旅運費	0	2,364	2,364	--	

國立海洋生物博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　6 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
印刷裝訂及公告費	0	3,020	3,020	--	
修理保養及保固費	860,000	863,327	3,327	0.39	
一般服務費	4,265,000	3,541,031	-723,969	-16.97	一、外包費預算無列數、決算數11萬6,064元，敘述如下：勞務承攬預算無列數，實際進用1人，決算數11萬6,064元，主要係辦理本館來賓宿舍布品清洗業務。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員10人，預算數416萬元，實際進用臨時人員10人，決算數329萬7,672元，主要係辦理文創商品販售計畫。
專業服務費	10,000	57,840	47,840	478.40	
材料及用品費	4,635,000	7,389,490	2,754,490	59.43	
使用材料費	0	3,337	3,337	--	
用品消耗	400,000	223,953	-176,047	-44.01	
商品及醫療用品	4,235,000	7,162,200	2,927,200	69.12	
其他	0	500,000	500,000	--	
其他費用	0	500,000	500,000	--	
合計	316,992,000	323,124,201	6,132,201	1.93	

國立海洋生物博物館作業基金
資產折舊明細表
中華民國112年度

項　　目	不　動　產　、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設　　備	什項設備
原值	21,752,092	148,938,415	341,798,755	25,824,648	151,023,206
減：以前年度已提折舊數	19,860,527	25,725,231	291,667,646	12,002,204	102,438,153
上年度期末帳面價值	1,891,565	123,213,184	50,131,109	13,822,444	48,585,053
加：本年度新增資產價值	0	0	18,589,330	5,020,570	9,967,725
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	0
加減：調整欄	0	0	22,807,195	9,930,805	3,950,000
減：本年度提列折舊數	200,352	2,626,063	18,916,414	2,933,518	5,735,507
本年度期末帳面價值	1,691,213	120,587,121	72,611,220	25,840,301	56,767,271
本年度提列折舊數	200,352	2,626,063	18,916,414	2,933,518	5,735,507
勞務成本	200,352	2,596,632	9,174,804	2,623,717	3,605,268
教學成本	0	0	13,005	9,960	0
管理及總務費用	0	29,431	2,893,344	205,563	1,767,901
研究發展及訓練費用	0	0	6,835,261	94,278	362,338
合　　計	200,352	2,626,063	18,916,414	2,933,518	5,735,507

一、本年度新增資產價值欄說明：
　1.機械及設備：本年度增置1,858萬9,330元。
　2.交通及運輸設備：本年度增置502萬570元。
　3.什項設備：本年度增置994萬5,461元，另海保署受贈動物標本計2萬2,264元。
二、調整-增加欄說明：
　1.機械及設備：以前年度購建中固定資產完工轉正2,280萬7,195元。
　2.交通及運輸設備：以前年度購建中固定資產完工轉正993萬805元。
　3.什項設備：以前年度購建中固定資產完工轉正395萬元。
三、「其他」欄不含下列代管資產：土地上年度和本年度均為9億7,716萬6,898元。
四、財產列帳錯誤之調整：107年報廢房屋及建築27萬4,631元及累計折舊27萬4,631元，更正為報廢什項資產27萬4,631元及累計折舊27萬4,631元。。

單位:新臺幣元

廠房及設備			投資性不動產	其他	合計
租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
0	0	0	2,917,510,413	358,088,874	3,964,936,403
0	0	0	742,641,662	130,787,231	1,325,122,654
0	0	0	2,174,868,751	227,301,643	2,639,813,749
0	0	0	0	0	33,577,625
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	36,688,000
0	0	0	57,540,828	7,203,732	95,156,414
0	0	0	2,117,327,923	220,097,911	2,614,922,960
0	0	0	57,540,828	7,203,732	95,156,414
0	0	0	55,244,604	0	73,445,377
0	0	0	0	0	22,965
0	0	0	2,296,224	7,203,732	14,396,195
0	0	0	0	0	7,291,877
0	0	0	57,540,828	7,203,732	95,156,414

國立海洋生物博物館作業基金
資產報廢明細表
中華民國112年度

科　　目	決　　算　　數				
	帳　面　價　值			殘餘價值 (4)	未實現重估增值減少數 (5)
	成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨　　額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	11,534,654	11,534,654	0	0	0
機械及設備	8,328,347	8,328,347	0	0	0
交通及運輸設備	141,800	141,800	0	0	0
什項設備	3,064,507	3,064,507	0	0	0

1.本館112年度無相關無形資產報廢。
2.財產列帳錯誤之調整：107年報廢房屋及建築27萬4,631元及累計折舊築27萬4,631元，更正為報廢什項資產27萬4,631元及累計折舊27萬4,631元。

單位:新臺幣元

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

國立海洋生物博物館作業基金
公 庫 撥 補 款 明 細 表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預 算 數	決　算　數	比　較　增　減	備　　註
公庫增撥基金數	122,550,000	94,247,000	-28,303,000	本年增撥基金數較預算數減少，係因： 服務躍升計畫典藏展示教育大樓工程計畫教育部112年9月18日臺教社(三)字第1120090360號函及112年12月25日臺教社(三)字第1120124841號函，112年度撥付9,888,100元及53,538,900元，餘36,573,000元將於113年撥付。
公庫增撥數	122,550,000	94,247,000	-28,303,000	
合　　計	122,550,000	94,247,000	-28,303,000	

本 頁 空 白

國立海洋生物博物館作業基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國112年度

科目	可用預算數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數
不動產、廠房及設備	64,888,000	130,270,000	0	0
房屋及建築	47,256,000	100,000,000	0	0
房屋及建築	47,256,000	100,000,000	0	0
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0
機械及設備	2,160,000	25,890,000	0	730,000
機械及設備	2,160,000	25,890,000	0	730,000
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	5,822,000	100,000	0	3,254,000
交通及運輸設備	5,822,000	100,000	0	3,254,000
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0
什項設備	9,650,000	4,280,000	0	-3,984,000
什項設備	9,650,000	4,280,000	0	-3,984,000
合計	64,888,000	130,270,000	0	0

單位:新臺幣元

合　　計	決　算　數	比較增減數	本年度保留數	說　　明
195,158,000	49,414,347	-145,743,653	145,742,000	
147,256,000	3,992,686	-143,263,314	143,263,000	1. 典藏展示教育大樓一案，因環境影響說明書審查配合環保局審查大會召開時程，並彙整委員審查意見，所需時程較長；另因本館位於恆春半島，屬偏遠地區且工程部分單價較低，廠商投標意願不高，導致工程流標8次，後經檢討於113年1月8日決標。 2.本案「環境影響差異分析報告」經屏東縣政府環境保護局於112年11月16日屏府環綜字第11235500000號審核通過。本館於112年12月28日將環差核定報告書併入「開發使用計畫暨預先評估環境影響報告書」(核定版) 函送墾管處審處中；另將於113年1月11日向墾管處提報建照執照申請。 3. 為求作業品質穩定，教育部112年11月13日臺教社(三)字第1120110088號函同意國立社教機構環境優化・服務躍升計畫-典藏展示教育大樓工程計畫展延執行期程至113年12月31日，爰辦理預算保留143, 263, 000元。
147,256,000	0	-147,256,000	143,263,000	
0	3,992,686	3,992,686	0	
28,780,000	26,300,830	-2,479,170	2,479,000	1.為求與前一年度執行之「水面無人船遠端操控系統」整合完善，依據契約履約期限(自決標日次日起365天日曆天內完成，本案決標日為112年5月22日)，擬於113年6月底前完成結算驗收後撥付尾款。 2.教育部112年11月23日臺教社(三)字第1120115354號函同意國立社教機構環境優化・服務躍升計畫-新型態混合實境水下博物館展延執行期程至113年9月30日，爰辦理預算保留 2,479,000元。 3.依業務需要覈實支付，並依規定於年度預算額度內自什項設備調整容納。
28,780,000	18,589,330	-10,190,670	2,479,000	
0	7,711,500	7,711,500	0	
9,176,000	9,175,370	-630	0	依業務需要覈實支付，並依規定於年度預算額度內自什項設備調整容納。
9,176,000	5,020,570	-4,155,430	0	
0	4,154,800	4,154,800	0	
9,946,000	9,945,461	-539	0	為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整容納至機械及設備與交通及運輸設備。
9,946,000	9,945,461	-539	0	
195,158,000	49,414,347	-145,743,653	145,742,000	

國立海洋生物博物館作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
中華民國112年度

計畫名稱	全部計畫			預算數					
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用預算數					
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計	占全部計畫%
一般建築及設備計畫				64,888,000	130,270,000	0	0	195,158,000	
房屋及建築			112.01 112.12	47,256,000	100,000,000	0	0	147,256,000	
房屋及建築			112.01 112.12	47,256,000	100,000,000	0	0	147,256,000	
未完工程-房屋及建築			112.01 112.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			112.01 112.12	2,160,000	25,890,000	0	730,000	28,780,000	
機械及設備			112.01 112.12	2,160,000	25,890,000	0	730,000	28,780,000	
訂購機件-機械及設備			112.01 112.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			112.01 112.12	5,822,000	100,000	0	3,254,000	9,176,000	
交通及運輸設備			112.01 112.12	5,822,000	100,000	0	3,254,000	9,176,000	
訂購機件-交通及運輸設備			112.01 112.12	0	0	0	0	0	
什項設備			112.01 112.12	9,650,000	4,280,000	0	-3,984,000	9,946,000	
什項設備			112.01 112.12	9,650,000	4,280,000	0	-3,984,000	9,946,000	
合計			. .	64,888,000	130,270,000	0	0	195,158,000	

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		決算數				未達成或超過預算之原因
金額	占全部計畫%	本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數佔累計預算數%	
195,158,000		49,414,347	25.32	49,414,347	25.32	
147,256,000		3,992,686	2.71	3,992,686	2.71	1. 典藏展示教育大樓一案，因環境影響說明書審查配合環保局審查大會召開時程，並彙整委員審查意見，所需時程較長；另因本館位於恆春半島，屬偏遠地區且工程部分單價較低，廠商投標意願不高，導致工程流標8次，後經檢討於113年1月8日決標。 2.本案「環境影響差異分析報告」經屏東縣政府環境保護局於112年11月16日屏府環綜字第11235500000號審核通過。本館於112年12月28日將環差核定報告書併入「開發使用計畫暨預先評估環境影響報告書」(核定版) 函送墾管處審處中；另將於113年1月11日向墾管處提報建照執照申請。 3. 為求作業品質穩定，教育部112年11月13日臺教社(三)字第1120110088號函同意國立社教機構環境優化・服務躍升計畫-典藏展示教育大樓工程計畫展延執行期程至113年12月31日，爰辦理預算保留143, 263, 000元。
147,256,000		0	0.00	0	0.00	
0		3,992,686		3,992,686		
28,780,000		26,300,830	91.39	26,300,830	91.39	1.為求與前一年度執行之「水面無人船遠端操控系統」整合完善，依據契約履約期限(自決標日次日起365天日曆天內完成，本案決標日為112年5月22日)，擬於113年6月底前完成結算驗收後撥付尾款。 2.教育部112年11月23日臺教社(三)字第1120115354號函同意國立社教機構環境優化・服務躍升計畫-新型態混合實境水下博物館展延執行期程至113年9月30日，爰辦理預算保留 2,479,000元。 3.依業務需要覈實支付，並依規定於年度預算額度內自什項設備調整容納。
28,780,000		18,589,330	64.59	18,589,330	64.59	
0		7,711,500		7,711,500		
9,176,000		9,175,370	99.99	9,175,370	99.99	依業務需要覈實支付，並依規定於年度預算額度內自什項設備調整容納。
9,176,000		5,020,570	54.71	5,020,570	54.71	
0		4,154,800		4,154,800		
9,946,000		9,945,461	99.99	9,945,461	99.99	為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整容納至機械及設備與交通及運輸設備。
9,946,000		9,945,461	99.99	9,945,461	99.99	
195,158,000		49,414,347	25.32	49,414,347	25.32	

國立海洋生物博物館作業基金
主要營運項目執行績效摘要表
中華民國112年度

項　　目	數量單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
服務成本	人次	1,190,000	151,356,000	1,057,853	152,323,601
館務服務	人次	1,190,000	151,356,000	1,057,853	152,323,601

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-132,147	-11.10	967,601	0.64	
-132,147	-11.10	967,601	0.64	主要係實際服務人次較預計減少所致。

國立海洋生物博物館作業基金
基 金 數 額 增 減 明 細 表

中華民國112年12月31日　　單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備　　註
期初基金數額	528,390,000	499,335,908	-29,054,092	
加：				
以前年度公積撥充	0	0	0	
賸餘撥充	0	0	0	
以代管國有財產撥充	0	0	0	
國庫增撥數	122,550,000	94,247,000	-28,303,000	本年國庫現金增撥數較預算數減少，係因： 服務躍升計畫典藏展示教育大樓工程計畫教育部112年9月18日臺教社(三)字第1120090360號函及112年12月25日臺教社(三)字第1120124841號函，112年度撥付9,888,100元及53,538,900元，餘36,573,000元將於113年撥付。
其他	50,000	0	-50,000	
減：				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	50,000	0	-50,000	
期末基金數額	650,940,000	593,582,908	-57,357,092	

本 頁 空 白

國立海洋生物博物館作業基金
資金轉投資及其餘絀明細表
中華民國112年12月31日

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

單位:新臺幣元

金額		截至本年度持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備註
投資比較增減	截至本年度投資淨額		預算數	決算數	比較增減	
0	300,000	1.00	0	0	0	一、係本館以技術移轉取得之股權。 二、本館編製112年度財務報表期間，尚未取得該公司當年度財務報表。
0	300,000	1.00	0	0	0	

國立海洋生物博物館作業基金
員工人數彙計表

中華民國112年度　　單位:人

項　　目	預算數	決算數	比較增減	備　　註
業務支出部份				
專任人員	72	62	-10	
職員	60	50	-10	
技工	4	4	0	
工友	2	2	0	
駕駛	1	1	0	
聘用	2	2	0	
約僱	3	3	0	
總　　計	72	62	-10	

為辦理科技部、農委會及其他機關委託辦理研究計畫，展場教育、學校教育與社會教育等業務，本年度預計進用臨時人員89人，實際進用89人；預計進用勞務承攬16人，實際進用35人。

本 頁 空 白

國立海洋生物博物館作業基金
用 人 費 用 彙 計 表
中華民國112年度

科目	預算					
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金
業務總支出部分	68,143,000	2,396,000	4,013,000	0	11,786,000	5,551,000
勞務成本	23,600,000	1,885,000	1,480,000	0	4,611,000	2,024,000
正式人員	23,600,000	0	1,367,000	0	4,380,000	1,903,000
職員	21,648,000	0	1,228,000	0	3,826,000	1,782,000
工員	1,952,000	0	139,000	0	554,000	121,000
聘僱人員	0	1,885,000	113,000	0	231,000	121,000
職員	0	1,885,000	113,000	0	231,000	121,000
工員	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
教學成本	0	0	40,000	0	0	0
正式人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	40,000	0	0	0
職員	0	0	40,000	0	0	0
管理及總務費用	19,370,000	511,000	1,071,000	0	3,698,000	1,526,000
正式人員	19,370,000	0	1,040,000	0	3,633,000	1,490,000
職員	18,904,000	0	1,014,000	0	3,518,000	1,454,000
工員	466,000	0	26,000	0	115,000	36,000
聘僱人員	0	511,000	31,000	0	65,000	36,000
職員	0	511,000	31,000	0	65,000	36,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	25,173,000	0	1,422,000	0	3,477,000	2,001,000
正式人員	25,173,000	0	1,422,000	0	3,477,000	2,001,000
職員	24,174,000	0	1,343,000	0	3,206,000	1,940,000
工員	999,000	0	79,000	0	271,000	61,000
合計	68,143,000	2,396,000	4,013,000	0	11,786,000	5,551,000

單位:新臺幣元

數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
0	9,113,000	1,000	101,003,000	2,520,000	103,523,000
0	3,910,000	1,000	37,511,000	0	37,511,000
0	3,477,000	1,000	34,728,000	0	34,728,000
0	2,997,000	0	31,481,000	0	31,481,000
0	480,000	1,000	3,247,000	0	3,247,000
0	433,000	0	2,783,000	0	2,783,000
0	433,000	0	2,783,000	0	2,783,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	40,000	2,520,000	2,560,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	40,000	2,520,000	2,560,000
0	0	0	40,000	2,520,000	2,560,000
0	2,368,000	0	28,544,000	0	28,544,000
0	2,262,000	0	27,795,000	0	27,795,000
0	2,179,000	0	27,069,000	0	27,069,000
0	83,000	0	726,000	0	726,000
0	106,000	0	749,000	0	749,000
0	106,000	0	749,000	0	749,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	2,835,000	0	34,908,000	0	34,908,000
0	2,835,000	0	34,908,000	0	34,908,000
0	2,592,000	0	33,255,000	0	33,255,000
0	243,000	0	1,653,000	0	1,653,000
0	9,113,000	1,000	101,003,000	2,520,000	103,523,000

國立海洋生物博物館作業基金
用 人 費 用 彙 計 表(續)
中華民國112年度

科目	決算					
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金
業務總支出部分	55,782,468	2,578,020	2,759,488	0	9,285,613	5,454,694
勞務成本	19,594,273	2,005,884	1,179,974	0	3,685,859	1,885,885
正式人員	19,594,273	0	1,179,974	0	3,685,859	1,885,885
職員	17,706,097	0	1,179,974	0	3,685,859	1,772,593
工員	1,888,176	0	0	0	0	113,292
聘僱人員	0	2,005,884	0	0	0	0
職員	0	1,886,405	0	0	0	0
工員	0	119,479	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
教學成本	0	0	9,102	0	0	0
正式人員	0	0	9,102	0	0	0
職員	0	0	9,102	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	15,217,012	572,136	616,223	0	2,765,538	1,566,786
正式人員	15,217,012	0	616,223	0	2,765,538	1,566,786
職員	14,769,412	0	616,223	0	2,765,538	1,539,930
工員	447,600	0	0	0	0	26,856
聘僱人員	0	572,136	0	0	0	0
職員	0	572,136	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	20,971,183	0	954,189	0	2,834,216	2,002,023
正式人員	20,971,183	0	954,189	0	2,834,216	2,002,023
職員	20,010,799	0	954,189	0	2,834,216	1,944,399
工員	960,384	0	0	0	0	57,624
合計	55,782,468	2,578,020	2,759,488	0	9,285,613	5,454,694

一、為辦理科技部、農委會及其他機關委託辦理研究計畫，展場教育、學校教育與社會教育等業務，本年度預計進用臨時人員89人，預算數3,664萬元，實際進用89人，決算數3,602萬3,642元；預計進用勞務承攬16人，預算數910萬元，實際進用35人，決算數1,473萬3,182元。

二、各項獎金說明如下：

(一)年終獎金：係依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定，編列預算72人，計874萬9,000元，決算61人，計670萬3,335元。

(二)考績獎金：係依據公務人員考績法規定，編列預算35人，計300萬1,000元，決算26人，計257萬2,278元。

(三)其他獎金：係依據公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點規定，編列預算4人，計3萬6,000元，決算1人，計1萬元。

單位:新臺幣元

數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
0	6,865,125	0	82,725,408	3,401,171	86,126,579
0	2,541,540	0	30,893,415	73,524	30,966,939
0	2,541,540	0	28,887,531	0	28,887,531
0	2,541,540	0	26,886,063	0	26,886,063
0	0	0	2,001,468	0	2,001,468
0	0	0	2,005,884	0	2,005,884
0	0	0	1,886,405	0	1,886,405
0	0	0	119,479	0	119,479
0	0	0	0	73,524	73,524
0	0	0	0	73,524	73,524
0	10,110	0	19,212	3,319,808	3,339,020
0	10,110	0	19,212	0	19,212
0	10,110	0	19,212	0	19,212
0	0	0	0	3,319,808	3,319,808
0	0	0	0	3,319,808	3,319,808
0	2,003,300	0	22,740,995	7,839	22,748,834
0	2,003,300	0	22,168,859	0	22,168,859
0	2,003,300	0	21,694,403	0	21,694,403
0	0	0	474,456	0	474,456
0	0	0	572,136	0	572,136
0	0	0	572,136	0	572,136
0	0	0	0	7,839	7,839
0	0	0	0	7,839	7,839
0	2,310,175	0	29,071,786	0	29,071,786
0	2,310,175	0	29,071,786	0	29,071,786
0	2,310,175	0	28,053,778	0	28,053,778
0	0	0	1,018,008	0	1,018,008
0	6,865,125	0	82,725,408	3,401,171	86,126,579

國立海洋生物博物館作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

一、管理用公務車輛：截至本年度終了計有一般公務轎車3輛〔1,800cc1輛(油電車)2,000cc1輛、2,400cc1輛〕、小客貨兩用車3人座2輛(2,500cc)。

二、其他公務車輛：本年度報廢公務機車1輛，截至本年度終了計有公務機車15輛(125cc14輛及150cc1輛)。

國立海洋生物博物館作業基金
各項費用彙計表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
用人費用	103,523,000	86,126,579	-17,396,421	-16.80
正式員額薪資	68,143,000	55,782,468	-12,360,532	-18.14
聘僱及兼職人員薪資	4,916,000	5,979,191	1,063,191	21.63
超時工作報酬	4,013,000	2,759,488	-1,253,512	-31.24
獎金	11,786,000	9,285,613	-2,500,387	-21.21
退休及卹償金	5,551,000	5,454,694	-96,306	-1.73
福利費	9,113,000	6,865,125	-2,247,875	-24.67
提繳費	1,000		-1,000	-100.00
服務費用	96,176,000	105,544,493	9,368,493	9.74
水電費	4,750,000	4,000,000	-750,000	-15.79
郵電費	1,002,000	766,827	-235,173	-23.47
旅運費	4,682,000	6,646,073	1,964,073	41.95
印刷裝訂及公告費	1,775,000	1,603,722	-171,278	-9.65
修理保養及保固費	8,013,000	8,005,270	-7,730	-0.10
保險費	484,000	1,030,317	546,317	112.88
一般服務費	46,179,000	51,351,186	5,172,186	11.20
專業服務費	28,971,000	31,986,314	3,015,314	10.41
公關慰勞費	320,000	154,784	-165,216	-51.63
材料及用品費	17,258,000	21,156,253	3,898,253	22.59
使用材料費	225,000	647,274	422,274	187.68
用品消耗	12,798,000	13,346,779	548,779	4.29
商品及醫療用品	4,235,000	7,162,200	2,927,200	69.12
租金與利息	3,379,000	3,008,584	-370,416	-10.96
地租及水租	701,000	73,800	-627,200	-89.47
機器租金	180,000	673,413	493,413	274.12
交通及運輸設備租金	2,178,000	1,537,635	-640,365	-29.40
什項設備租金	320,000	723,736	403,736	126.17
折舊、折耗及攤銷	96,146,000	106,366,794	10,220,794	10.63
不動產、廠房及設備折舊	22,626,000	30,411,854	7,785,854	34.41
投資性不動產折舊	57,541,000	57,540,828	-172	-
其他折舊性資產折舊	7,204,000	7,203,732	-268	-
攤銷	8,775,000	11,210,380	2,435,380	27.75
稅捐與規費（強制費）	305,000	246,317	-58,683	-19.24
消費與行為稅	45,000	39,180	-5,820	-12.93
規 費	260,000	207,137	-52,863	-20.33
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	190,000	175,163	-14,837	-7.81
會費	190,000	175,163	-14,837	-7.81
短絀、賠償與保險給付		18	18	--
各項短絀		18	18	--
其他	15,000	500,000	485,000	3233.33
其他費用	15,000	500,000	485,000	3233.33
合　　計	316,992,000	323,124,201	6,132,201	1.93

國立海洋生物博物館作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　額	%	
管制性項目	598,000	1,880,949	1,282,949	214.54	
國外旅費	278,000	1,726,165	1,448,165	520.92	國外旅費預算數27萬8,000元，決算數172萬6,165元，超支部分主要係配合其他機關補助計畫及科技部委辦計畫業務需要核實列支。
公共關係費	160,000	61,415	-98,585	-61.62	
員工慰勞費	160,000	93,369	-66,631	-41.64	
統計所需項目	45,440,000	47,846,872	2,406,872	5.30	
宿舍電費	1,100,000	1,112,818	12,818	1.17	依實際業務需要執行。
宿舍水費	100,000	87,182	-12,818	-12.82	
宿舍修護費	500,000	547,411	47,411	9.48	依實際業務需要執行。
義（志）工服務費	150,000	3,739	-146,261	-97.51	
計時與計件人員酬金	36,640,000	36,023,642	-616,358	-1.68	
專技人員酬金		227,110	227,110	--	本館委託「建築物公共安全檢查簽證及申報」等專業服務費用。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,715,000	2,682,770	-32,230	-1.19	
商品	4,235,000	7,162,200	2,927,200	69.12	主要係本館賣場文創商品費用。

國立臺灣科學教育館
作業基金分決算表

國立臺灣科學教育館作業基金112年度附屬單位決算分決算表

目　　次

甲、總說明.....4-1

乙、主要表

(1)收支餘絀表 4-16

(2)餘絀撥補表 4-18

(3)現金流量表 4-20

(4)平衡表 4-24

丙、附屬表

(1)業務收入明細表 4-29

(2)業務成本(或費用)明細表 4-30

(3)資產折舊明細表 4-34

(4)資產報廢明細表 4-36

(5)公庫撥補款明細表 4-38

(6)固定資產建設改良擴充明細表 4-40

(7)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....4-42

(8)主要營運項目執行績效摘要表 4-44

(9)基金數額增減明細表 4-46

(10)員工人數彙計表 4-47

(11)用人費用彙計表 4-48

(12)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....4-52

(13)各項費用彙計表 4-53

(14)管制性項目及統計所需項目比較表 4-54

總　說　明

國立臺灣科學教育館作業基金
總　說　明
中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(一)科學實驗與人才培育： 1. 舉辦科學展覽會，以扎根科學研究基礎，提升科學教育能見度。	1. 加強國際科技教育之交流，並爭取國家榮譽。	(1)辦理 2023 年臺灣國際科學展覽會，共有美國等 21 個國家 316 位師生參賽。公開閱覽參觀人數達 2,250 人次。 (2)選拔國內 24 件作品、33 名學生代表我國參加義大利、美國、土耳其、巴西、突尼西亞、墨西哥、瑞士等國家所舉辦之國際科學展覽活動及論壇。
	2. 倡導中小學科學研究風氣。	(1)辦理「中華民國第 63 屆中小學科學展覽會」，各級學校科展作品達 9,741 件，經初選參加地方展覽會的作品有 4,861 件，最後進入全國展覽會的作品 404 件，1,834 人次參與。 (2)表揚長期投入科展指導工作之教師 38 位。
	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，約有 40,212 人次參加。 (2)編製參展作品之數位專輯，供師生研製科展作品之參考點閱數達 159,793 次。
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 43 件作品。 (2)辦理研習營 4 場次，共計 850 人次參加。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(二)科學教育研究發展： 1.研發優質科學教學示例，推展科學體驗、實證教學，輔成學校、普及全民科學教育。	1.研發創新科學演示教學示例。	(1)成立及維持研發團隊工作。 (2)研發創新科學演示教學示例6項。 (3)研發創新演示用教具6件。
	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。	(1)辦理科學DIY體驗活動250場次7,419人參與。 (2)辦理整點科學課程181班5,309人次參加。 (3)因應B1專題探索空間及實驗教室啟用，結合館內外展場資源，辦理結合108課綱、探究實作、應用科學、環境教育與SGDs等主題式的科學營隊、假日科學課程、節日活動課程等，共計872梯次。
	3.規劃辦理科教教師及志工培訓課程，提升教師教學知能，增進學生有效學習。	(1)辦理科學演示內容教師研發共備課程6梯次，及志工專業訓練課程69梯次，以提升科學演示教學品質。 (2)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26場次1,032人次參加。
	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。	針對演示內容、觀眾互動或觀眾素養等，發表相關研究案1案，作為後續發展參考。
2.研發及辦理環境教育課程或推廣活動。	1.研發環境教育議題相關之課程或活動。	(1)配合本館4樓生物多樣性更新展區及戶外環境資源，研發4案教案：「雙溪生態探索」、「香草噴霧」、「楓香吊飾」、「再生紙種子球」。 (2)調整修訂環保署核定之環境教育課程方案2案「蔡倫學苑－製作再生紙」、「地球乘載著我們－人與水」。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	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)辦理館員及志工環境教育相關教育交流工作坊、研習課程 4 場次。 (2)辦理環境教育解說小組共備及增能課程 26 場次，提升環境教育解說及專業知能。 (3)協助館員及志工參加外部單位辦理環境教育相關課程 13 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 13 場次。 (2)執行結合展區資源之環境教育主題課程或活動 108 班次及農業物聯網應用食農教育科普展示平台等工作坊活動計 7 場，141 人次參加。 (3)辦理戶外環境教育導覽解說 109 場次。 (4)搭配節慶與節日(如生物多樣性日、海洋日、防災日、臺灣科學節等)辦理環境教育相關推廣活動 52 場次，並辦理農業氣候防災行動坊，計 570 人次參加。
(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 5 人、引導員 1 人、各樓層專業演示導覽人員 6 人、維修人員 1 人、志工 28 人，部分工時平日 13 人、假日 17 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。	辦理 4 場次國內、外具科學教育內涵之優良展覽，提升國人視野。
	3. 辦理常設展品更新製作。	(1)完成「從我到我們－人體奧妙」常設展更新。 (2)持續推動地景觀察站常設展更新。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	4.辦理特展巡迴推廣。	(1)與屏東縣政府社會處合作111年3月26日至113年2月於屏東縣潮洲社福園區辦理「設計我們的世界－潮好玩」巡迴展示。 (2)與嘉義縣政府合作，111年12月29日至112年8月26日移展「仿生－從大自然來的絶妙點子」特展於北回二館太空教育館展出。
	5.運用展覽資源推動各類科學教育活動。	(1)3-6樓常設展區團體導覽活動辦理1,044場次26,931人次參加。 (2)科學演示活動辦理378場次23,499人次參加。 (3)展場科學教育活動辦理2,799場次29,549人次參加。 (4)展場工作坊5,667場次72,004人次參加。 (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)辦理「設計我們的世界－科技性別化創新展」寒暑假營隊2場次，141人次。 (7)與臺灣大學職能治療系、森林學系、腦與心智科學研究所合作設計適合長者學習之課程「樂高機器人創意思維」、「樂齡Tinkering活動」及「森林療癒課程」，計有77人參與。
	6.規劃辦理劇場服務及營運。	(1)小黑盒沈浸式劇場試營運，共計有猜猜我是誰？遇見「藍星聚樂部」！及小藍點幻想曲（沈浸式多影音互動節目）等兩部影片。 (2)完成沈浸式劇場更新建置，裝設19部4K投影機、64.6聲道喇叭音響，為每面解析度可達10K之L型投影。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	7.專業知能培訓。	(1)辦理敲敲打打工作坊（Tinkering工作坊）引導員專業知能培訓 8 場及無動力軌道車 2 場次。 (2)運用「設計我們的世界－科技性別化創新」展示進行科普推展，建立教師社群共學實踐社群，辦理寒假師培 42 人次參與。 (3)以「設計我們的世界－科技性別化創新」展覽內容建置遠端參觀、學習的展示教育課程模組，舉辦入校教師增能研習活動，共計辦理 5 場次，169 人次參與。 (4)獲 110－112 文化部補助進行 5G 科學藝術跨域共創與互動展示教育計畫，與臺北表演藝術中心合作辦理 2023 臺北藝穗節，與國立臺南藝術大學合作辦理第六屆科技藝術國際學術研討會「元宇宙！奇異點！！」，與臺北市政府（臺北數位藝術中心）合作辦理臺北數位藝術節活動，與文化部臺灣文化實驗場合作辦理聲響藝術節之展演節目《鎏》，與國立臺灣大學國際處合作辦理國際學術文化交流課程，與臺大動物博物館與植物標本館合作辦理志工教育訓練課程，參與文策院 2023 威尼斯影展臺灣館之沈浸式場館類參展，培養館員跨領域策展能力。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	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、推動展場多元科教活動，以提升專業導覽及科普教育功能。	1.充實本館解說教材資料庫。	(1)人體奧妙常設展：從我到我們—人體奧妙展區更新設計學習活動單1種。 (2)創新！合作！半導體未來館展區更新設計學習活動單1種。 (3)配合常設展導覽收費學習活動單8種。 (4)完成 4 樓生物多樣性本土語言導覽語音15件展品。
	2.規劃辦理志工培訓及認證。	(1)辦理 112 年度新志工招募培訓 1 梯次。 (2)辦理常設展區進階培訓4場次。 (3)辦理新展區培訓2場次。 (4)辦理 3 至 6 樓展場科教活動相關培訓計20場次。 (5)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。 (6)辦理工作坊引導員專業知能培訓8場。
3.自策特展。	辦理本館年度自策特展。	完成「創新！合作！半導體未來館」。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
4.臺北科學藝術園區整體發展計畫。	執行臺北科學藝術園區計畫（第二期）。	(1)完成B1科學展演探索基地計畫之跨年度工程及沈浸式劇場建置，以發展多元、創意、互動體驗的教育及展示空間。 (2)持續執行B1原型工場擴建及戶外展演空間建置計畫之跨年度工程。 (3)持續執行戶外景觀整合之跨年度工程。
5.國立社教機構環境優化服務躍升計畫。	執行國立社教機構環境優化服務躍升計畫。	(1)辦理完成創新服務大螢幕劇院更新案之影音設備發包作業，劇院工程於明年持續進行施工。 (2)辦理完成「士林189.9案」工程發包作業，並於113年持續進行施工。
(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共計 2,000 場，參觀人次達 38 萬人。 (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。
	2.提供場地設施及設備運用服務。	全年提供場地使用次數 262 場次。
	3.設立會員中心。	辦理賽恩斯會員人數達 3,323 人。
	4.提供團體參觀預約服務。	增加來館參觀人次平均平日每日 345 人次以上。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
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。	於花蓮縣、嘉義縣、基隆市、苗栗縣、新竹縣辦理科學園遊會或巡迴科教活動，超過 60 天，並積極與其他政府機關如核安會、同步輻射中心及非營利組織如中華民國對外貿易發展協會、社團法人小樹傳愛協會、富邦文教基金會、隆中向上教育基金會共同辦理活動，全年度服務一般師生民眾達 150,000 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 114 所小學，全年 4,500 位師生參加。 (2)辦理「愛」迪生出發到校扎根學習活動 14 梯次，全年 3,300 位師生參加。 (3)辦理「愛」迪生出發城鄉共學 6 梯次，全年 200 位師生參加。 (4)辦理「愛」迪生出發到校服務 37 梯次，全年 4,700 位師生參加。 (5)與故宮博物院合作「故宮遊藝思」全年度共計 49 所小學入館，共計 1,174 人次。
	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)請產學研界科學推廣者以對談、演示或沙龍等方式呈現科普傳播，製播科普行銷傳播影片 30 支。 (2)舉辦講座、工作坊、桌遊、閱讀及競賽等軟性科學活動，辦理 60 場，每場約 30 人，合計約 1,800 人次。 (3)辦理教師增能工作坊，辦理 10 場；每場約 20 人，合計約 200 人次參與。
	4. 規劃辦理關懷老人科學教育以達終身學習之成效。	辦理樂齡健康科學講座，全年辦理 21 場次，1,491 人次參加。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	5.辦理大眾科學講座。	每月辦理1場講座，共計辦理12場，有903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。	發行12期館訊，每期印製2,000份，辦理館內各項科教活動、講座等相關文宣品製作，全年847件。
4.資訊作業管理:推廣網路資源運用,以加強服務社會大眾。	1.建構本館科學資源數位學習教材，促進科教e化學習。	(1)充實本館資源網站內容： 完成本館第63屆中小學科展及2023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。 (3)完成「設計我們的世界科技性別化創新」線上展覽。
	2.機房伺服器硬體設備汰換。	完成機房伺服器硬體設備汰換及新購，備份備援系統NAS、資訊安全防護設備防火牆、日誌伺服器建置維護、機房伺服器資料儲存系統汰換更新、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62卷第1-6期，以PDF電子格式刊登於官方網站,輔以HTML電子格式刊登於臺灣網路科教館。 (3)出版「上癮的科學」展覽專書。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
6.科學教育服務。	科普資源中心。	(1)配合展覽場或特展主題及科展活動，規劃展示主題圖書及科展優秀作品呈現，使讀者可於科普資源中心深入學習展覽場知識。 (2)與國立臺灣圖書館及臺北市立圖書館辦理館際合作辦理主題圖書展覽以增加本館圖書藏量，本年度共計辦理7場主題書展。 (3)提升現場服務人員資料檢索能力，以提供讀者參考諮詢服務。 (4)彙整科展資源,提供館內外人員科教專業資源查詢、利用及推廣，除增進館內同仁技能之需求外，亦便利館外人士專業諮詢。 (5)全年科普資源中心各項服務人次約50,904人次。
(五)建置完善安全優質舒適展場環境，落實政府節能與網路採購、購置綠色環保產品及身心障礙福利產品等政策。	1.落實安全維護措施,以確保參觀民眾、同仁安全及館舍設備運作正常。	(1)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。 (2)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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	2.定期辦理教育訓練，以加強同仁防災及急救技能。	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。
	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112年與基期年(105年)比較節電6%為目標。	(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。 (2)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。 (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，已達成電子領標達成率100%。 (2)配合政府推動機關之「綠色採購」，確實採購綠色環保產品，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，已達成本年度採購比例逾5%之目標。

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分：

本年度收入決算數 2 億 6,934 萬 2,460 元，較預算數 2 億 3,533 萬 6,000 元，計增加 3,400 萬 6,460 元，約 14.45%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 2 億 2,979 萬 5,322 元，較預算數 2 億 1,262 萬 7,000 元，計增加 1,716 萬 8,322 元，約 8.07%，主要原因分析如下：

(1)勞務收入：本年度決算數 5,020 萬 6,271 元，較預算數 4,542 萬 5,000 元，計增加 478 萬 1,271 元，約 10.53%，主要係疫情減緩，來館人潮回流，門票收入較預計增加所致。

(2)教學收入：本年度決算數 740 萬 1,233 元，較預算數 700 萬元，計增加 40 萬 1,233 元，約 5.73%，主要係與企業建教合作案，較預計增加所致。

(3)其他業務收入：本年度決算數 1 億 7,218 萬 7,818 元，較預算數 1 億 6,020 萬 2,000 元，計增加 1,198 萬 5,818 元，約 7.48%，主要係專案補助計畫收入較預計增加所致。

2. 業務外收入：本年度決算數 3,954 萬 7,138 元，較預算數 2,270 萬 9,000 元，計增加 1,683 萬 8,138 元，約 74.15%，主要原因分析如下：

(1)財務收入：本年度決算數 454 萬 6,806 元，較預算數 130 萬元，計增加 324 萬 6,806 元，約 249.75%，主要係作業基金專戶及定期存款利息收入較預計增加所致。

(2)其他業務外收入：本年度決算數 3,500 萬 332 元，較預算數 2,140 萬 9,000 元，計增加 1,359 萬 1,332 元，約 63.48%，主要係接受外界及個人捐贈收入較預計增加所致。

(二)支出部分：

本年度業務成本與費用支出決算數 3 億 9,139 萬 934 元，較預算數 3 億 2,859 萬 6,000 元，計增加 6,279 萬 4,934 元，約 19.11%，分述如下：

1. 業務成本與費用：

(1)勞務成本：本年度決算數 2 億 1,057 萬 4,628 元，較預算數 1 億 6,661 萬 6,000 元，計增加 4,395 萬 8,628 元，約 26.38%，主要係辦理科學嘉年華、臨床醫學模擬互動展品建置案等相關活動等相關經費增加所致。

(2)教學成本：本年度決算數 482 萬 3,678 元，較預算數 400 萬，計增加 82 萬 3,678 元，約 20.59%，主要係辦理青少年科學人才培育計畫相關經費較預計增加所致。

(3)管理及總務費用：本年度決算數 1 億 7,599 萬 2,628 元，較預算數 1 億 5,798 萬元，計增加 1,801 萬 2,628 元，約 11.40%，主要係不動產、

廠房及設備折舊、攤銷較預計增加所致。

(三)餘絀部分：

本年度決算短絀數1億2,204萬8,474元,較預算短絀數9,326萬元，增加短絀2,878萬8,474元，約30.87%，係業務短絀與業務外賸餘增減互抵之數，其中：

1.業務短絀：本年度決算數1億6,159萬5,612元，較預算數1億1,596萬9,000元，計增加4,562萬6,612元，約39.34%，主要係專業服務費、折舊折耗及攤銷等費用較預計增加所致。

2.業務外賸餘：本年度決算數3,954萬7,138元，較預算數2,270萬9,000元，計增加1,683萬8,138元，約74.15%，主要係接受外界及個人捐贈收入較預計增加所致。

三、餘絀撥補實況：

短絀之部：本期決算短絀數1億2,204萬8,474元，連同前期待填補短絀5億4,457萬973元，共計待填補短絀6億6,661萬9,447元，除撥用公積3,353萬7,000元填補短絀外，尚有待填補短絀數6億3,308萬2,447元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流入：本年度決算數1億1,960萬3,860元，較預算數現金流入169萬9,000元,計增加現金流入1億1,790萬4,860元,約6939.66%，包括：

1.本期短絀1億2,204萬8,474元。

2.利息股利之調整454萬6,806元。

3.調整項目2億4,183萬6,250元，其中：

(1)折舊、減損及折耗9,076萬378元。

(2)攤銷2,764萬3,078元。

(3)其他92萬1,213元。

(4)流動資產淨減1億4,496萬8,526元。

(5)流動負債淨減2,245萬6,945元。

4.收取利息436萬2,890元。

(二)投資活動之現金流出：本年度決算數3億3,666萬7,719元，較預算數1億6,581萬9,000元，計增加1億7,084萬8,719元，約103.03%，包括：

1.增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金7萬6,068元，係增加準備金之數。

2.增加不動產、廠房及設備、礦產資源6,848萬5,805元，其中增加機械及設備1,777萬6,921元、交通及運輸設備864萬7,392元、什項設備1,038

萬2,241元、購建中固定資產3,167萬9,251元。

3.增加無形資產及其他資產2億6,810萬5,846元，係增加無形資產1,265萬5,351元、其他資產2億5,545萬495元。

(三)籌資活動之現金流入：本年度決算數1億6,903萬9,240元，預算數1億3,805萬元，計增加3,098萬9,240元，約22.45%，包括：

1.增加短期債務、流動金融負債及其他負債4,302萬7,420元，係增加其他負債之數。

2.增加基金、公積及填補短絀1億6,176萬6,362元，係增加基金之數。

3.減少短期債務、流動金融負債及其他負債3,575萬4,542元，係減少其他負債之數。

(四)現金及約當現金之淨減4,802萬4,619元，加計期初現金及約當現金3億3,577萬5,145元，期末現金及約當現金為2億8,775萬526元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額計28億7,374萬627元，包括：

1.流動資產4億6,422萬4,239元，占資產總額16.15%。

2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金104萬2,266元，占資產總額0.04%。

3.不動產、廠房及設備3億2,828萬7,347元，占資產總額11.42%。

4.無形資產2,181萬9,041元，占資產總額0.76%。

5.其他資產20億5,836萬7,734元，占資產總額71.63%。

(二)負債總額計14億6,783萬8,367元，占負債及淨值總額51.08%，包括：

1.流動負債6,044萬5,305元，占2.10%。

2.其他負債14億739萬3,062元，占48.97%。

(三)淨值總額計14億590萬2,260元，占負債及淨值總額48.92%，包括：

1.基金18億7,165萬8,106元，占65.13%。

2.公積1億6,732萬6,601元，占5.82%。

3.累積短絀6億3,308萬2,447元，占負22.03%。

主　要　表

本 頁 空 白

國立臺灣科學教育館作業基金
收 支 餘 絀 表
中華民國112年度

科目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
業務收入	212,627,000	100.00	229,795,322	100.00
勞務收入	45,425,000	21.36	50,206,271	21.85
服務收入	45,425,000	21.36	50,206,271	21.85
教學收入	7,000,000	3.29	7,401,233	3.22
建教合作收入	1,000,000	0.47	1,841,902	0.80
推廣教育收入	6,000,000	2.82	5,559,331	2.42
其他業務收入	160,202,000	75.34	172,187,818	74.93
社教機構發展補助收入	111,828,000	52.59	111,828,000	48.66
其他補助收入	47,874,000	22.52	59,114,613	25.72
雜項業務收入	500,000	0.24	1,245,205	0.54
業務成本與費用	328,596,000	154.54	391,390,934	170.32
勞務成本	166,616,000	78.36	210,574,628	91.64
服務成本	166,616,000	78.36	210,574,628	91.64
教學成本	4,000,000	1.88	4,823,678	2.10
建教合作成本	1,000,000	0.47	1,841,902	0.80
推廣教育成本	3,000,000	1.41	2,981,776	1.30
管理及總務費用	157,980,000	74.30	175,992,628	76.59
管理費用及總務費用	157,980,000	74.30	175,992,628	76.59
業務賸餘（短絀）	-115,969,000	-54.54	-161,595,612	-70.32
業務外收入	22,709,000	10.68	39,547,138	17.21
財務收入	1,300,000	0.61	4,546,806	1.98
利息收入	1,300,000	0.61	4,546,806	1.98
其他業務外收入	21,409,000	10.07	35,000,332	15.23
資產使用及權利金收入	18,409,000	8.66	19,942,115	8.68
違規罰款收入	0	0.00	5,599,601	2.44
受贈收入	3,000,000	1.41	9,158,880	3.99
雜項收入	0	0.00	299,736	0.13
業務外費用	0	0.00	0	0.00
其他業務外費用	0	0.00	0	0.00
雜項費用	0	0.00	0	0.00
業務外賸餘（短絀）	22,709,000	10.68	39,547,138	17.21
本期賸餘（短絀）	-93,260,000	-43.86	-122,048,474	-53.11

註：本期其他綜合餘絀：預算數0元，決算數0元。

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
17,168,322	8.07	214,049,883	100.00
4,781,271	10.53	51,463,128	24.04
4,781,271	10.53	51,463,128	24.04
401,233	5.73	2,822,448	1.32
841,902	84.19	519,040	0.24
-440,669	-7.34	2,303,408	1.08
11,985,818	7.48	159,764,307	74.64
0		111,828,000	52.24
11,240,613	23.48	47,022,769	21.97
745,205	149.04	913,538	0.43
62,794,934	19.11	376,404,082	175.85
43,958,628	26.38	211,660,378	98.88
43,958,628	26.38	211,660,378	98.88
823,678	20.59	2,884,760	1.35
841,902	84.19	519,040	0.24
-18,224	-0.61	2,365,720	1.11
18,012,628	11.40	161,858,944	75.62
18,012,628	11.40	161,858,944	75.62
-45,626,612	39.34	-162,354,199	-75.85
16,838,138	74.15	24,210,784	11.31
3,246,806	249.75	2,322,347	1.08
3,246,806	249.75	2,322,347	1.08
13,591,332	63.48	21,888,437	10.23
1,533,115	8.33	14,210,656	6.64
5,599,601	--	148,807	0.07
6,158,880	205.30	7,455,700	3.48
299,736	--	73,274	0.03
0		309,407	0.14
0		309,407	0.14
0		309,407	0.14
16,838,138	74.15	23,901,377	11.17
-28,788,474	30.87	-138,452,822	-64.68

國立臺灣科學教育館作業基金
餘絀撥補表
中華民國112年度

項目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
賸餘之部	0		0	
本期賸餘	0		0	
前期未分配賸餘	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	0		0	
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	0		0	
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	0		0	
短絀之部	588,092,000	100.00	666,619,447	100.00
本期短絀	93,260,000	15.86	122,048,474	18.31
前期待填補之短絀	494,832,000	84.14	544,570,973	81.69
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	33,537,000	5.70	33,537,000	5.03
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	33,537,000	5.70	33,537,000	5.03
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	554,555,000	94.30	633,082,447	94.97

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
78,527,447	13.35	578,107,973	100.00
28,788,474	30.87	138,452,822	23.95
49,738,973	10.05	439,655,151	76.05
0		0	
0		0	
0		33,537,000	5.80
0		0	
0		33,537,000	5.80
0		0	
0		0	
78,527,447	14.16	544,570,973	94.20

國立臺灣科學教育館作業基金
現 金 流 量 表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
▼業務活動之現金流量	1,699,000	119,603,860	117,904,860	6939.66
本期賸餘（短絀）	-93,260,000	-122,048,474	-28,788,474	30.87
利息股利之調整	-1,300,000	-4,546,806	-3,246,806	249.75
利息收入	-1,300,000	-4,546,806	-3,246,806	249.75
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-94,560,000	-126,595,280	-32,035,280	33.88
調整項目	94,959,000	241,836,250	146,877,250	154.67
折舊、減損及折耗	72,401,000	90,760,378	18,359,378	25.36
房屋及建築	2,107,000	2,107,470	470	0.02
機械及設備	18,472,000	26,138,564	7,666,564	41.50
交通及運輸設備	557,000	1,538,920	981,920	176.29
什項設備	17,728,000	27,438,106	9,710,106	54.77
代管資產	33,537,000	33,537,318	318	-
攤銷	19,792,000	27,643,078	7,851,078	39.67
攤銷電腦軟體	1,199,000	6,097,231	4,898,231	408.53
其他攤銷費用	18,593,000	21,545,847	2,952,847	15.88
其他	2,766,000	921,213	-1,844,787	-66.70
應付退休及離職金	2,766,000	76,068	-2,689,932	-97.25
遞延收入	0	-1,247,490	-1,247,490	--
遞延收入-其他補助收入	0	-61,224	-61,224	--
遞延收入-受贈收入	0	-1,186,266	-1,186,266	--
其他	0	2,092,635	2,092,635	--
流動資產淨減（淨增）	0	144,968,526	144,968,526	--
流動負債淨增（淨減）	0	-22,456,945	-22,456,945	--
未計利息股利之現金流入（流出）	399,000	115,240,970	114,841,970	28782.45
收取利息	1,300,000	4,362,890	3,062,890	235.61
▼業務活動之淨現金流入（流出）	1,699,000	119,603,860	117,904,860	6939.66
▼投資活動之現金流量	-165,819,000	-336,667,719	-170,848,719	103.03
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,766,000	-76,068	2,689,932	-97.25
增加準備金	-2,766,000	-76,068	2,689,932	-97.25
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-66,776,000	-68,485,805	-1,709,805	2.56
增加不動產、廠房及設備	-66,776,000	-68,485,805	-1,709,805	2.56
固定資產之增置	-66,776,000	-68,485,805	-1,709,805	2.56
房屋及建築	-7,105,000	0	7,105,000	-100.00
機械及設備	-19,430,000	-17,776,921	1,653,079	-8.51
交通及運輸設備	-7,950,000	-8,647,392	-697,392	8.77
什項設備	-32,291,000	-10,382,241	21,908,759	-67.85
購建中固定資產	0	-31,679,251	-31,679,251	--
增加無形資產及其他資產	-96,277,000	-268,105,846	-171,828,846	178.47
增加無形資產	-2,350,000	-12,655,351	-10,305,351	438.53

國立臺灣科學教育館作業基金
現 金 流 量 表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
增加其他資產	-93,927,000	-255,450,495	-161,523,495	171.97
增加其他資產	0	-73,585,390	-73,585,390	--
增加遞延費用	-93,927,000	-181,865,105	-87,938,105	93.62
**▼投資活動之淨現金流入（流出）	-165,819,000	-336,667,719	-170,848,719	103.03
**▼籌資活動之現金流量	138,050,000	169,039,240	30,989,240	22.45
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	43,027,420	43,027,420	--
增加其他負債	0	43,027,420	43,027,420	--
增加基金、公積及填補短絀	138,050,000	161,766,362	23,716,362	17.18
增加基金	138,050,000	161,766,362	23,716,362	17.18
公庫撥款增置固定資產	48,450,000	45,405,000	-3,045,000	-6.28
公庫增撥遞延資產	89,600,000	116,361,362	26,761,362	29.87
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-35,754,542	-35,754,542	--
減少其他負債	0	-35,754,542	-35,754,542	--
**▼籌資活動之淨現金流入（流出）	138,050,000	169,039,240	30,989,240	22.45
**▼匯率影響數	0	0	0	
**▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-26,070,000	-48,024,619	-21,954,619	84.21
**▼期初現金及約當現金	262,180,000	335,775,145	73,595,145	28.07
**▼期末現金及約當現金	236,110,000	287,750,526	51,640,526	21.87
**▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)及減少(-)之金額	0	15,540	15,540	--
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	0	15,540	15,540	--
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之	0	44,935,734	44,935,734	--
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	0	44,935,734	44,935,734	--
機械及設備	0	31,573,205	31,573,205	--
交通及運輸設備	0	6,804,352	6,804,352	--
什項設備	0	6,558,177	6,558,177	--
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	0	0	
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	500,000	0	-500,000	-100.00
什項設備	500,000	0	-500,000	-100.00
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-500,000	0	500,000	-100.00
什項設備	-500,000	0	500,000	-100.00
應付代管資產轉列受贈公積之金額	33,537,000	33,537,318	318	-
盈餘分配與虧損填補之金額	-33,537,000	-33,537,000	0	
提存(撥用-)公積	-33,537,000	-33,537,000	0	

國立臺灣科學教育館作業基金
現 金 流 量 表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%

附　　註：

1.業務活動之現金流量項下調整項目之「其他」，包括：

(1)提列退休及離職準備金7萬6,068元。

(2)遞延收入隨折舊及攤銷費用之提列轉列其他補助收入6萬1,224元及受贈收入118萬6,266元，合計124萬7,490元。

(3)前期預付費用轉列本期支出209萬2,635 元。

2.不影響現金流量及損益科目重分類：

(1)以前年度購建中固定資產轉列無形資產169萬8,981元。

(2)以前年度購建中固定資產轉列遞延資產2,487萬1,301元。

本 頁 空 白

國立臺灣科學教育館作業基金
平 衡 表
中華民國112年12月31日

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
資產	2,873,740,627	100.00	2,850,362,688	100.00	23,377,939	0.82
流動資產	464,224,239	16.15	659,126,103	23.12	-194,901,864	-29.57
現金	287,750,526	10.01	335,775,145	11.78	-48,024,619	-14.30
銀行存款	287,370,526	10.00	335,395,145	11.77	-48,024,619	-14.32
零用及週轉金	380,000	0.01	380,000	0.01	0	0.00
流動金融資產	162,500,000	5.65	162,500,000	5.70	0	0.00
其他金融資產－流動	162,500,000	5.65	162,500,000	5.70	0	0.00
應收款項	932,667	0.03	604,253	0.02	328,414	54.35
應收利息	616,419	0.02	432,503	0.02	183,916	42.52
其他應收款	316,248	0.01	171,750	0.01	144,498	84.13
預付款項	13,041,046	0.45	160,246,705	5.62	-147,205,659	-91.86
預付費用	13,041,046	0.45	160,246,705	5.62	-147,205,659	-91.86
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,042,266	0.04	950,658	0.03	91,608	9.64
準備金	1,042,266	0.04	950,658	0.03	91,608	9.64
退休及離職準備金	1,042,266	0.04	950,658	0.03	91,608	9.64
不動產、廠房及設備	328,287,347	11.42	343,594,884	12.05	-15,307,537	-4.46
房屋及建築	84,857,747	2.95	86,965,217	3.05	-2,107,470	-2.42
房屋及建築	98,008,014	3.41	98,008,014	3.44	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-13,150,267	-0.46	-11,042,797	-0.39	-2,107,470	19.08
機械及設備	109,313,472	3.80	86,101,910	3.02	23,211,562	26.96
機械及設備	455,016,178	15.83	412,981,574	14.49	42,034,604	10.18
累計折舊－機械及設備	-345,702,706	-12.03	-326,879,664	-11.47	-18,823,042	5.76
交通及運輸設備	20,792,167	0.72	6,879,343	0.24	13,912,824	202.24
交通及運輸設備	64,135,719	2.23	54,141,904	1.90	9,993,815	18.46
累計折舊－交通及運輸設備	-43,343,552	-1.51	-47,262,561	-1.66	3,919,009	-8.29
什項設備	64,869,710	2.26	75,367,398	2.64	-10,497,688	-13.93
什項設備	751,903,631	26.16	862,502,615	30.26	-110,598,984	-12.82
累計折舊－什項設備	-687,033,921	-23.91	-787,135,217	-27.62	100,101,296	-12.72
購建中固定資產	48,454,251	1.69	88,281,016	3.10	-39,826,765	-45.11
訂購機件及設備款	48,454,251	1.69	88,281,016	3.10	-39,826,765	-45.11
無形資產	21,819,041	0.76	13,561,940	0.48	8,257,101	60.88
無形資產	21,819,041	0.76	13,561,940	0.48	8,257,101	60.88
電腦軟體	21,819,041	0.76	13,561,940	0.48	8,257,101	60.88
其他資產	2,058,367,734	71.63	1,833,129,103	64.31	225,238,631	12.29
遞延資產	618,106,636	21.51	432,916,077	15.19	185,190,559	42.78
遞延費用	618,106,636	21.51	432,916,077	15.19	185,190,559	42.78
什項資產	1,440,261,098	50.12	1,400,213,026	49.12	40,048,072	2.86
存出保證金	30,000	0.00	30,000	0.00	0	0.00
暫付及待結轉帳項	73,585,390	2.56	0	0.00	73,585,390	

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
負債	1,467,838,367	51.08	1,517,715,634	53.25	-49,877,267	-3.29
流動負債	60,445,305	2.10	82,902,250	2.91	-22,456,945	-27.09
應付款項	35,703,268	1.24	58,318,626	2.05	-22,615,358	-38.78
應付代收款	33,743,306	1.17	42,364,209	1.49	-8,620,903	-20.35
應付費用	1,354,424	0.05	1,250,000	0.04	104,424	8.35
其他應付款	605,538	0.02	14,704,417	0.52	-14,098,879	-95.88
預收款項	24,742,037	0.86	24,583,624	0.86	158,413	0.64
預收收入	22,992,898	0.80	21,736,259	0.76	1,256,639	5.78
其他預收款	1,749,139	0.06	2,847,365	0.10	-1,098,226	-38.57
其他負債	1,407,393,062	48.97	1,434,813,384	50.34	-27,420,322	-1.91
遞延負債	8,863,708	0.31	8,891,804	0.31	-28,096	-0.32
遞延收入	8,863,708	0.31	8,891,804	0.31	-28,096	-0.32
什項負債	1,398,529,354	48.67	1,425,921,580	50.03	-27,392,226	-1.92
存入保證金	30,841,380	1.07	24,787,896	0.87	6,053,484	24.42
應付退休及離職金	1,042,266	0.04	950,658	0.03	91,608	9.64
應付代管資產	1,366,645,708	47.56	1,400,183,026	49.12	-33,537,318	-2.40
淨值	1,405,902,260	48.92	1,332,647,054	46.75	73,255,206	5.50
基金	1,871,658,106	65.13	1,709,891,744	59.99	161,766,362	9.46
基金	1,871,658,106	65.13	1,709,891,744	59.99	161,766,362	9.46
基金	1,871,658,106	65.13	1,709,891,744	59.99	161,766,362	9.46
公積	167,326,601	5.82	167,326,283	5.87	318	0.00
資本公積	167,326,601	5.82	167,326,283	5.87	318	0.00
受贈公積	167,326,601	5.82	167,326,283	5.87	318	0.00
累積餘絀	-633,082,447	-22.03	-544,570,973	-19.11	-88,511,474	16.25
累積短絀	-633,082,447	-22.03	-544,570,973	-19.11	-88,511,474	16.25
累積短絀	-633,082,447	-22.03	-544,570,973	-19.11	-88,511,474	16.25

國立臺灣科學教育館作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
代管資產	1,903,087,051	66.22	1,903,087,051	66.77	0	0.00
累計折舊－代管資產	-536,441,343	-18.67	-502,904,025	-17.64	-33,537,318	6.67
合　　計	2,873,740,627	100.00	2,850,362,688	100.00	23,377,939	0.82

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為　　$76,159,378及上年度決算數為　　$30,672,157

2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為　　$76,159,378及上年度決算數為　　$30,672,157

3.信託代理與保證資產(負債)科目，係為廠商提供履約保證之定期存款存單及銀行連帶保證書。

4.代管資產包含房屋及建築19億308萬7,051元。

5.本館無珍貴動產及不動產。

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
合　　計	2,873,740,627	100.00	2,850,362,688	100.00	23,377,939	0.82

本 頁 空 白

附　屬　表

國立臺灣科學教育館作業基金
業務收入明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務收入	212,627,000	229,795,322	17,168,322	8.07	
勞務收入	45,425,000	50,206,271	4,781,271	10.53	
服務收入	45,425,000	50,206,271	4,781,271	10.53	主要係疫情減緩，來館人潮回流，門票收入較預計增加所致。
教學收入	7,000,000	7,401,233	401,233	5.73	
建教合作收入	1,000,000	1,841,902	841,902	84.19	主要係與企業建教合作案，較預計增加所致。
推廣教育收入	6,000,000	5,559,331	-440,669	-7.34	
其他業務收入	160,202,000	172,187,818	11,985,818	7.48	
社教機構發展補助收入	111,828,000	111,828,000	0		
其他補助收入	47,874,000	59,114,613	11,240,613	23.48	主要係專案補助計畫較預計增加所致。
雜項業務收入	500,000	1,245,205	745,205	149.04	主要係科學節活動收入較預計增加所致。
業務外收入	22,709,000	39,547,138	16,838,138	74.15	
財務收入	1,300,000	4,546,806	3,246,806	249.75	
利息收入	1,300,000	4,546,806	3,246,806	249.75	主要係定期存款利息收入較預計增加所致。
其他業務外收入	21,409,000	35,000,332	13,591,332	63.48	
資產使用及權利金收入	18,409,000	19,942,115	1,533,115	8.33	
違規罰款收入	0	5,599,601	5,599,601	--	主要係廠商逾期及懲罰性違約之罰款收入。
受贈收入	3,000,000	9,158,880	6,158,880	205.30	主要係接受民間機關團體及個人捐贈收入較預計增加所致。
雜項收入	0	299,736	299,736	--	主要係報廢財產變賣收入較預計增加所致。
合計	235,336,000	269,342,460	34,006,460	14.45	

國立臺灣科學教育館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　1 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務成本與費用	328,596,000	391,390,934	62,794,934	19.11	
勞務成本	166,616,000	210,574,628	43,958,628	26.38	
服務成本	166,616,000	210,574,628	43,958,628	26.38	主要係辦理科學嘉年華、臨床醫學模擬互動展品建置案等相關經費增加所致。
用人費用	29,112,000	23,715,491	-5,396,509	-18.54	
正式員額薪資	11,851,000	9,860,728	-1,990,272	-16.79	
聘僱及兼職人員薪資	8,968,000	6,822,588	-2,145,412	-23.92	
超時工作報酬	780,000	687,784	-92,216	-11.82	
獎金	3,011,000	2,537,504	-473,496	-15.73	
退休及卹償金	1,726,000	1,432,713	-293,287	-16.99	
福利費	2,776,000	2,374,174	-401,826	-14.48	
服務費用	80,504,000	98,383,834	17,879,834	22.21	
水電費	232,000	301,077	69,077	29.77	
郵電費	484,000	48,175	-435,825	-90.05	
旅運費	6,611,000	5,395,759	-1,215,241	-18.38	國外旅費預算數341萬3,000元，決算數237萬1,979元，係配合業務需要核實列支。
印刷裝訂及公告費	2,296,000	3,189,817	893,817	38.93	
修理保養及保固費	16,739,000	4,541,841	-12,197,159	-72.87	
保險費	739,000	280,808	-458,192	-62.00	
一般服務費	42,596,000	40,886,232	-1,709,768	-4.01	1.外包費(依用人性質類別實際分列科目)： (1)預算無列數，實際進用勞務承攬人力10人，決算數712萬7,048元，主要係辦理展覽場營運推動及科教研習等業務。 (2)其他：預算無列數，決算數409,870元，主要係委託廠商辦理教育推廣活動。 2.計時與計件人員酬金(依用人性質類別實際分列科目)： (1)預計進用臨時人員35人，預算數2,481萬元，實際進用30人，決算數1,987萬3,680元，主要係辦理展覽場營運推動及科教研習等業務。 (2)預計進用臨時人員33人，預算數1,471萬元，實際進用28人，決算數1,054萬4,323元，主要係辦理展覽場營運推動及科教研習等業務。
專業服務費	9,885,000	43,297,817	33,412,817	338.02	主要係辦理科學嘉年華、臨床醫學模擬互動展品建置案等相關經費增加所致。
推展費	922,000	442,308	-479,692	-52.03	推展費預算數92萬2,000元，決算數44萬2,308元，係配合業務需要核實列支。
材料及用品費	15,215,000	17,314,118	2,099,118	13.80	
使用材料費	6,770,000	7,080,303	310,303	4.58	

國立臺灣科學教育館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　2 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
用品消耗	8,445,000	10,233,815	1,788,815	21.18	
租金與利息	8,450,000	4,468,711	-3,981,289	-47.12	
地租及水租	0	232,084	232,084	--	
機器租金	6,800,000	293,100	-6,506,900	-95.69	
交通及運輸設備租金	1,650,000	3,205,012	1,555,012	94.24	
什項設備租金	0	738,515	738,515	--	
折舊、折耗及攤銷	19,484,000	35,074,257	15,590,257	80.02	
不動產、廠房及設備折舊	18,285,000	28,977,026	10,692,026	58.47	
攤銷	1,199,000	6,097,231	4,898,231	408.53	
稅捐與規費（強制費）	987,000	137,264	-849,736	-86.09	
消費與行為稅	175,000	55,491	-119,509	-68.29	
特別稅課	712,000	0	-712,000	-100.00	
規　費	100,000	81,773	-18,227	-18.23	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	12,864,000	31,480,953	18,616,953	144.72	
會費	193,000	570,426	377,426	195.56	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	5,475,000	6,245,981	770,981	14.08	
競賽及交流活動費	7,196,000	24,664,546	17,468,546	242.75	
教學成本	4,000,000	4,823,678	823,678	20.59	
建教合作成本	1,000,000	1,841,902	841,902	84.19	主要係辦理青少年科學人才培育計畫相關經費較預計增加所致。
服務費用	316,000	0	-316,000	-100.00	
郵電費	3,000	0	-3,000	-100.00	
旅運費	87,000	0	-87,000	-100.00	
專業服務費	226,000	0	-226,000	-100.00	
材料及用品費	84,000	0	-84,000	-100.00	
用品消耗	84,000	0	-84,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	600,000	1,841,902	1,241,902	206.98	
競賽及交流活動費	600,000	1,841,902	1,241,902	206.98	
推廣教育成本	3,000,000	2,981,776	-18,224	-0.61	
服務費用	1,264,000	1,956,664	692,664	54.80	
郵電費	80,000	0	-80,000	-100.00	
旅運費	140,000	23,240	-116,760	-83.40	
印刷裝訂及公告費	100,000	28,000	-72,000	-72.00	
修理保養及保固費	244,000	257,125	13,125	5.38	

國立臺灣科學教育館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　3 頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
保險費	0	192	192	--	
專業服務費	700,000	1,648,107	948,107	135.44	
材料及用品費	1,736,000	988,030	-747,970	-43.09	
使用材料費	950,000	642,309	-307,691	-32.39	
用品消耗	786,000	345,721	-440,279	-56.02	
租金與利息	0	10,317	10,317	--	
機器租金	0	9,100	9,100	--	
交通及運輸設備租金	0	1,217	1,217	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0	26,765	26,765	--	
競賽及交流活動費	0	26,765	26,765	--	
管理及總務費用	157,980,000	175,992,628	18,012,628	11.40	
管理費用及總務費用	157,980,000	175,992,628	18,012,628	11.40	主要係折舊、折耗及攤銷、水電費較預計增加所致。
用人費用	19,768,000	19,053,046	-714,954	-3.62	
正式員額薪資	8,881,000	7,964,488	-916,512	-10.32	
聘僱及兼職人員薪資	3,928,000	4,411,258	483,258	12.30	
超時工作報酬	956,000	968,313	12,313	1.29	
獎金	2,829,000	2,671,108	-157,892	-5.58	
退休及卹償金	1,040,000	1,114,020	74,020	7.12	
福利費	2,128,000	1,917,571	-210,429	-9.89	
提繳費	6,000	6,288	288	4.80	
服務費用	60,163,000	67,641,926	7,478,926	12.43	
水電費	15,027,000	21,100,420	6,073,420	40.42	
郵電費	445,000	267,649	-177,351	-39.85	
旅運費	21,000	52,595	31,595	150.45	
印刷裝訂及公告費	20,000	22,733	2,733	13.67	
修理保養及保固費	16,248,000	18,832,856	2,584,856	15.91	
保險費	755,000	699,607	-55,393	-7.34	
一般服務費	27,252,000	22,137,608	-5,114,392	-18.77	1.外包費(依用人性質類別實際分列科目)： (1)預計進用勞務承攬人力32人，預算數1,839萬8,000元，實際進用32人，決算數1,728萬306元，主要係清潔人力19人、保全人力13人，配合業務需要核實列支。 (2)其他：預算無列數，決算數28,000元，主要係辦理春節期間短期保全運鈔服務。 2.計時與計件人員酬金(依實際進用人員類別分列科目)： (1)預計進用10人，預算數708萬8,000元，實際進用5人，決算數364萬9,255元，

國立臺灣科學教育館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　4 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					主要係協助館務行政事務。(2)預算進用4人，預算數155萬8,000元，實際進用3人，決算數99萬7,298元，主要係協助館務行政事務。
專業服務費	75,000	4,208,458	4,133,458	5511.28	專技人員酬金預算數6萬元，決算無列數。
公關慰勞費	320,000	320,000	0		公共關係費預算數16萬元，決算數16萬；員工慰勞費預算數16萬元，決算數16萬元，係配合業務需要核實列支。
材料及用品費	1,809,000	2,790,512	981,512	54.26	
使用材料費	300,000	272,706	-27,294	-9.10	
用品消耗	1,509,000	2,517,806	1,008,806	66.85	
租金與利息	714,000	770,076	56,076	7.85	
機器租金	0	243,780	243,780	--	
交通及運輸設備租金	450,000	517,896	67,896	15.09	
什項設備租金	264,000	8,400	-255,600	-96.82	
折舊、折耗及攤銷	72,709,000	83,329,199	10,620,199	14.61	
不動產、廠房及設備折舊	20,579,000	28,246,034	7,667,034	37.26	
其他折舊性資產折舊	33,537,000	33,537,318	318	-	
攤銷	18,593,000	21,545,847	2,952,847	15.88	
稅捐與規費（強制費）	2,745,000	2,136,269	-608,731	-22.18	
土地稅	400,000	361,043	-38,957	-9.74	
房屋稅	1,054,000	899,401	-154,599	-14.67	
消費與行為稅	1,168,000	867,300	-300,700	-25.74	
特別稅課	108,000	272	-107,728	-99.75	
規 費	15,000	8,253	-6,747	-44.98	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	72,000	271,600	199,600	277.22	
分擔	72,000	72,000	0		
競賽及交流活動費	0	199,600	199,600	--	
合　計	328,596,000	391,390,934	62,794,934	19.11	

國立臺灣科學教育館作業基金
資產折舊明細表
中華民國112年度

項　　目	不　動　產　、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設　　備	什項設備
原值	0	98,008,014	412,981,574	54,141,904	862,502,615
減：以前年度已提折舊數	0	11,042,797	326,879,664	47,262,561	787,135,217
上年度期末帳面價值	0	86,965,217	86,101,910	6,879,343	75,367,398
加：本年度新增資產價值	0	0	17,776,921	8,647,392	10,382,241
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	0
加減：調整欄	0	0	31,573,205	6,804,352	6,558,177
減：本年度提列折舊數	0	2,107,470	26,138,564	1,538,920	27,438,106
本年度期末帳面價值	0	84,857,747	109,313,472	20,792,167	64,869,710
本年度提列折舊數	0	2,107,470	26,138,564	1,538,920	27,438,106
勞務成本	0	0	0	1,538,920	27,438,106
管理及總務費用	0	2,107,470	26,138,564	0	0
合　　計	0	2,107,470	26,138,564	1,538,920	27,438,106

一、本年度新增資產價值：機械及設備1,777萬6,921元、交通及運輸設備864萬7,392元、什項設備1,038萬2,241元。
二、調整欄說明：
1.機械及設備增加3,157萬3,205元：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入之數。
2.交通及運輸設備增加680萬4,352元：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入之數。
3.什項設備增加655萬8,177元：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入之數。

單位:新臺幣元

廠房及設備			投資性不動產	其他	合計
租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
0	0	0	0	1,903,087,051	3,330,721,158
0	0	0	0	502,904,025	1,675,224,264
0	0	0	0	1,400,183,026	1,655,496,894
0	0	0	0	0	36,806,554
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	44,935,734
0	0	0	0	33,537,318	90,760,378
0	0	0	0	1,366,645,708	1,646,478,804
0	0	0	0	33,537,318	90,760,378
0	0	0	0	0	28,977,026
0	0	0	0	33,537,318	61,783,352
0	0	0	0	33,537,318	90,760,378

國立臺灣科學教育館作業基金
資產報廢明細表
中華民國112年度

科　　目	決　　算　　數				
	帳　面　價　值			殘餘價值 (4)	未實現重估增值減少數 (5)
	成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨　額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	140,312,853	140,312,853	0	0	0
機械及設備	7,315,522	7,315,522	0	0	0
交通及運輸設備	5,457,929	5,457,929	0	0	0
什項設備	127,539,402	127,539,402	0	0	0

單位:新臺幣元

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

國立臺灣科學教育館作業基金
公 庫 撥 補 款 明 細 表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決　算　數	比　較　增　減	備　　註
公庫增撥基金數	138,050,000	161,766,362	23,716,362	
公庫增撥數	138,050,000	161,766,362	23,716,362	本年度國庫現金增撥基金數較預算數增加，係配合總預算辦理之增資，依附屬單位預算執行要點第17點第1款規定，併決算辦理。
合　　計	138,050,000	161,766,362	23,716,362	

本 頁 空 白

國立臺灣科學教育館作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112年度

科目	可用預算數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數
不動產、廠房及設備	23,645,700	66,776,000	0	0
房屋及建築	0	7,105,000	0	-7,105,000
房屋及建築	0	7,105,000	0	-7,105,000
機械及設備	23,645,700	19,430,000	0	-4,458,779
機械及設備	23,645,700	19,430,000	0	-4,458,779
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	7,950,000	0	7,097,392
交通及運輸設備	0	7,950,000	0	7,097,392
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0
什項設備	0	32,291,000	0	4,466,387
什項設備	0	32,291,000	0	4,466,387
訂購機件-什項設備	0	0	0	0
合計	23,645,700	66,776,000	0	0

單位:新臺幣元

合　　計	決　算　數	比較增減數	本年度保留數	說　　明
90,421,700	68,485,805	-21,935,895	21,681,200	
0	0	0	0	1.臺北科學藝術園區整體發展計畫為多年期計畫，因配合B1土建工程時程，原型工場土建工程室內擴建較原預計時程延後進行，目前已進行至戶外廣場區域，預計113年上半年施作室內擴建工項。 2.為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整至交通及運輸設備容納辦理。
0	0	0	0	
38,616,921	33,526,921	-5,090,000	5,090,000	1.400RT磁浮式冰水主機案因作業需於冬天進行，已於12月決標發包，預計第一階段計畫書送陳本館核定後於113年2月付第1期款，爰辦理預算保留。 2.為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整至交通及運輸設備、什項設備容納辦理。
38,616,921	17,776,921	-20,840,000	5,090,000	
0	15,750,000	15,750,000	0	
15,047,392	12,247,392	-2,800,000	2,800,000	1.行動影像巡迴車建置案車體之抗風設計刻正與結構技師來回討論修改中，較預計時程延後，廠商已於12月交付第2期計畫書，為完善該車體設計爰辦理預算保留。 2.為配合業務需要，依規定於年度預算額度內自房屋及建築調整容納辦理。
15,047,392	8,647,392	-6,400,000	2,800,000	
0	3,600,000	3,600,000	0	
36,757,387	22,711,492	-14,045,895	13,791,200	1.臺北科學藝術園區整體發展計畫為多年期計畫，其中兒童展廳展件購置案因配合B1土建工程時程，較預計時程延後，已於12月完成簽約並支付第1期款，爰辦理預算保留。 2.為配合業務需要，依規定於年度預算額度內自房屋及建築、機械及設備調整容納辦理。
36,757,387	10,382,241	-26,375,146	13,791,200	
0	12,329,251	12,329,251	0	
90,421,700	68,485,805	-21,935,895	21,681,200	

國立臺灣科學教育館作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
中華民國112年度

計畫名稱	全部計畫			預算數					
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用預算數					
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計	占全部計畫%
一般建築及設備計畫				23,645,700	66,776,000	0	0	90,421,700	
房屋及建築			112.01 112.12	0	7,105,000	0	-7,105,000	0	
房屋及建築			112.01 112.12	0	7,105,000	0	-7,105,000	0	
機械及設備			112.01 112.12	23,645,700	19,430,000	0	-4,458,779	38,616,921	
機械及設備			112.01 112.12	23,645,700	19,430,000	0	-4,458,779	38,616,921	
訂購機件-機械及設備			112.01 112.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			112.01 112.12	0	7,950,000	0	7,097,392	15,047,392	
交通及運輸設備			112.01 112.12	0	7,950,000	0	7,097,392	15,047,392	
訂購機件-交通及運輸設備			112.01 112.12	0	0	0	0	0	
什項設備			112.01 112.12	0	32,291,000	0	4,466,387	36,757,387	
什項設備			112.01 112.12	0	32,291,000	0	4,466,387	36,757,387	
訂購機件-什項設備			112.01 112.12	0	0	0	0	0	
合計			.	23,645,700	66,776,000	0	0	90,421,700	

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		決算數				未達成或超過預算之原因
金額	占全部計畫%	本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數佔累計預算數%	
90,421,700		68,485,805	75.74	68,485,805	75.74	
0		0		0		1.臺北科學藝術園區整體發展計畫為多年期計畫，因配合B1土建工程時程，原型工場土建工程室內擴建較原預計時程延後進行，目前已進行至戶外廣場區域，預計113年上半年施作室內擴建工項。 2.為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整至交通及運輸設備容納辦理。
0		0		0		
38,616,921		33,526,921	86.82	33,526,921	86.82	1.400RT磁浮式冰水主機案因作業需於冬天進行，已於12月決標發包，預計第一階段計畫書送陳本館核定後於113年2月付第1期款，爰辦理預算保留。 2.為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整至交通及運輸設備、什項設備容納辦理。
38,616,921		17,776,921	46.03	17,776,921	46.03	
0		15,750,000		15,750,000		
15,047,392		12,247,392	81.39	12,247,392	81.39	1.行動影像巡迴車建置案車體之抗風設計刻正與結構技師來回討論修改中，較預計時程延後，廠商已於12月交付第2期計畫書，為完善該車體設計爰辦理預算保留。 2.為配合業務需要，依規定於年度預算額度內自房屋及建築調整容納辦理。
15,047,392		8,647,392	57.47	8,647,392	57.47	
0		3,600,000		3,600,000		
36,757,387		22,711,492	61.79	22,711,492	61.79	1.臺北科學藝術園區整體發展計畫為多年期計畫，其中兒童展廳展件購置案因配合B1土建工程時程，較預計時程延後，已於12月完成簽約並支付第1期款，爰辦理預算保留。 2.為配合業務需要，依規定於年度預算額度內自房屋及建築、機械及設備調整容納辦理。
36,757,387		10,382,241	28.25	10,382,241	28.25	
0		12,329,251		12,329,251		
90,421,700		68,485,805	75.74	68,485,805	75.74	

國立臺灣科學教育館作業基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國112年度

項　　目	數量單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
服務成本	人次	1,923,780	166,616,000	2,137,967	210,574,628
館務服務	人次	1,923,780	166,616,000	2,137,967	210,574,628

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
214,187	11.13	43,958,628	26.38	
214,187	11.13	43,958,628	26.38	1.服務人次較預算數增加，主要係疫情減緩，來館人潮回流所致。 2.服務成本較預算數增加，主要係辦理科學嘉年華、臨床醫學模擬互動展品建置案等相關活動致專業服務費較預計增加。

國立臺灣科學教育館作業基金
基 金 數 額 增 減 明 細 表

中華民國112年12月31日　　單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備　　註
期初基金數額	1,679,567,000	1,709,891,744	30,324,744	
加：				
以前年度公積撥充	0	0	0	
賸餘撥充	0	0	0	
以國有財產撥充	0	0	0	
國庫增撥數	138,050,000	161,766,362	23,716,362	本年度國庫現金增撥基金數較預算數增加，係配合總預算辦理之增資，依附屬單位預算執行要點第17點第1款規定，併決算辦理。
其他	500,000	0	-500,000	
減：				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	500,000	0	-500,000	
期末基金數額	1,817,617,000	1,871,658,106	54,041,106	

國立臺灣科學教育館作業基金
員工人數彙計表

中華民國112年度　　單位:人

項　　目	預算數	決算數	比較增減	備　　註
業務支出部份				
專任人員	49	41	-8	
職員	20	16	-4	
駐衛警	1	1	0	
技工	1	0	-1	
工友	1	0	-1	
聘用	7	7	0	
約僱	19	17	-2	
總　　計	49	41	-8	

為辦理展覽場營運推動、科教研習活動等館務服務及行政支援，本年度預計進用臨時人員82人，實際進用66人；預計進用勞務承攬人力32人，實際進用42人。

國立臺灣科學教育館作業基金
用 人 費 用 彙 計 表
中華民國112年度

科　　目	預　　算					
	正式員額薪　資	聘僱人員薪　資	超時工作報　酬	津　貼	獎　金	退休及卹償金
業務總支出部分	20,732,000	12,896,000	1,736,000	0	5,840,000	2,766,000
勞務成本	11,851,000	8,968,000	780,000	0	3,011,000	1,726,000
正式人員	11,851,000	0	584,000	0	1,890,000	1,175,000
職員	11,851,000	0	584,000	0	1,890,000	1,175,000
聘僱人員	0	8,968,000	196,000	0	1,121,000	551,000
職員	0	8,968,000	196,000	0	1,121,000	551,000
管理及總務費用	8,881,000	3,928,000	956,000	0	2,829,000	1,040,000
正式人員	8,881,000	0	590,000	0	2,338,000	799,000
職員	8,040,000	0	453,000	0	2,127,000	749,000
工員	841,000	0	137,000	0	211,000	50,000
聘僱人員	0	3,928,000	366,000	0	491,000	241,000
職員	0	3,928,000	366,000	0	491,000	241,000
合　　計	20,732,000	12,896,000	1,736,000	0	5,840,000	2,766,000

單位:新臺幣元

數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
0	4,904,000	6,000	48,880,000	0	48,880,000
0	2,776,000	0	29,112,000	0	29,112,000
0	1,333,000	0	16,833,000	0	16,833,000
0	1,333,000	0	16,833,000	0	16,833,000
0	1,443,000	0	12,279,000	0	12,279,000
0	1,443,000	0	12,279,000	0	12,279,000
0	2,128,000	6,000	19,768,000	0	19,768,000
0	1,485,000	6,000	14,099,000	0	14,099,000
0	1,342,000	0	12,711,000	0	12,711,000
0	143,000	6,000	1,388,000	0	1,388,000
0	643,000	0	5,669,000	0	5,669,000
0	643,000	0	5,669,000	0	5,669,000
0	4,904,000	6,000	48,880,000	0	48,880,000

國立臺灣科學教育館作業基金
用 人 費 用 彙 計 表(續)
中華民國112年度

科目	決算					
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金
業務總支出部分	17,825,216	11,233,846	1,656,097	0	5,208,612	2,546,733
勞務成本	9,860,728	6,822,588	687,784	0	2,537,504	1,432,713
正式人員	9,860,728	0	494,408	0	1,690,823	1,011,189
職員	9,860,728	0	494,408	0	1,690,823	1,011,189
聘僱人員	0	6,822,588	193,376	0	846,681	421,524
職員	0	6,822,588	193,376	0	846,681	421,524
管理及總務費用	7,964,488	4,411,258	968,313	0	2,671,108	1,114,020
正式人員	7,964,488	0	525,795	0	2,204,189	838,824
職員	7,732,560	0	525,795	0	2,078,994	832,380
工員	231,928	0	0	0	125,195	6,444
聘僱人員	0	4,411,258	442,518	0	466,919	275,196
職員	0	4,411,258	442,518	0	466,919	275,196
合計	17,825,216	11,233,846	1,656,097	0	5,208,612	2,546,733

一、為辦理展覽場營運推動、科教研習活動等館務服務及行政支援，本年度預計進用臨時人員82人，預算數4,816萬6,000元，實際進用66人，決算數3,506萬4,556元；預計進用勞務承攬人力32人，預算數1,839萬8,000元，實際進用42人，決算數2,484萬5,224元。

二、各項獎金說明如下：

(一)年終獎金：係依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定，編列預算49人，計420萬3,000元，決算44人，計369萬5,324元。

(二)年終慰問金：係依據退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法規定，編列預算1人，計2萬8,000元，決算1人，計2萬7,948元。

(三)考績獎金：係依據公務人員考績法規定，編列預算15人，計160萬9,000元，決算13人，計147萬5,340元。

(四)其他獎金：係依據公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點規定，預算無列數，決算1人，計1萬元。

單位:新臺幣元

數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
0	4,291,745	6,288	42,768,537	0	42,768,537
0	2,374,174	0	23,715,491	0	23,715,491
0	1,243,662	0	14,300,810	0	14,300,810
0	1,243,662	0	14,300,810	0	14,300,810
0	1,130,512	0	9,414,681	0	9,414,681
0	1,130,512	0	9,414,681	0	9,414,681
0	1,917,571	6,288	19,053,046	0	19,053,046
0	1,164,887	6,288	12,704,471	0	12,704,471
0	1,074,520	0	12,244,249	0	12,244,249
0	90,367	6,288	460,222	0	460,222
0	752,684	0	6,348,575	0	6,348,575
0	752,684	0	6,348,575	0	6,348,575
0	4,291,745	6,288	42,768,537	0	42,768,537

國立臺灣科學教育館作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
油電混合動力車(1800cc以下)			1	860,324	1	--	860,324	--	行政院107年8月21日院臺財字第1070184404號函核准本館汰換公務用車1輛。
合計			1	860,324	1	--	860,324	--	

一、管理用車輛：本年度汰換一般公務轎車1輛(2,000cc)後，截至本年度終了計有一般公務轎車2輛（1,800cc）。

二、其他車輛：本年度汰換大貨車1輛(8噸)後，截至本年度終了計有科教巡迴教育使用車輛6輛，包括大客車1輛（19人座1輛）、小貨車3輛（3人座2輛、6人座1輛）、大貨車2輛（16噸1輛、11噸1輛）。

國立臺灣科學教育館作業基金
各項費用彙計表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金　額	%
用人費用	48,880,000	42,768,537	-6,111,463	-12.50
正式員額薪資	20,732,000	17,825,216	-2,906,784	-14.02
聘僱及兼職人員薪資	12,896,000	11,233,846	-1,662,154	-12.89
超時工作報酬	1,736,000	1,656,097	-79,903	-4.60
獎金	5,840,000	5,208,612	-631,388	-10.81
退休及卹償金	2,766,000	2,546,733	-219,267	-7.93
福利費	4,904,000	4,291,745	-612,255	-12.48
提繳費	6,000	6,288	288	4.80
服務費用	142,247,000	167,982,424	25,735,424	18.09
水電費	15,259,000	21,401,497	6,142,497	40.25
郵電費	1,012,000	315,824	-696,176	-68.79
旅運費	6,859,000	5,471,594	-1,387,406	-20.23
印刷裝訂及公告費	2,416,000	3,240,550	824,550	34.13
修理保養及保固費	33,231,000	23,631,822	-9,599,178	-28.89
保險費	1,494,000	980,607	-513,393	-34.36
一般服務費	69,848,000	63,023,840	-6,824,160	-9.77
專業服務費	10,886,000	49,154,382	38,268,382	351.54
公關慰勞費	320,000	320,000	0	
推展費	922,000	442,308	-479,692	-52.03
材料及用品費	18,844,000	21,092,660	2,248,660	11.93
使用材料費	8,020,000	7,995,318	-24,682	-0.31
用品消耗	10,824,000	13,097,342	2,273,342	21.00
租金與利息	9,164,000	5,249,104	-3,914,896	-42.72
地租及水租		232,084	232,084	--
機器租金	6,800,000	545,980	-6,254,020	-91.97
交通及運輸設備租金	2,100,000	3,724,125	1,624,125	77.34
什項設備租金	264,000	746,915	482,915	182.92
折舊、折耗及攤銷	92,193,000	118,403,456	26,210,456	28.43
不動產、廠房及設備折舊	38,864,000	57,223,060	18,359,060	47.24
其他折舊性資產折舊	33,537,000	33,537,318	318	-
攤銷	19,792,000	27,643,078	7,851,078	39.67
稅捐與規費（強制費）	3,732,000	2,273,533	-1,458,467	-39.08
土地稅	400,000	361,043	-38,957	-9.74
房屋稅	1,054,000	899,401	-154,599	-14.67
消費與行為稅	1,343,000	922,791	-420,209	-31.29
特別稅課	820,000	272	-819,728	-99.97
規　費	115,000	90,026	-24,974	-21.72
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	13,536,000	33,621,220	20,085,220	148.38
會費	193,000	570,426	377,426	195.56
分擔	72,000	72,000	0	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	5,475,000	6,245,981	770,981	14.08
競賽及交流活動費	7,796,000	26,732,813	18,936,813	242.90
合　　計	328,596,000	391,390,934	62,794,934	19.11

國立臺灣科學教育館作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

項　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　　額	%	
管制性項目	4,655,000	3,134,287	-1,520,713	-32.67	
國外旅費	3,413,000	2,371,979	-1,041,021	-30.50	
公共關係費	160,000	160,000	0		
員工慰勞費	160,000	160,000	0		
推展費	922,000	442,308	-479,692	-52.03	
統計所需項目	56,653,000	48,407,247	-8,245,753	-14.55	
宿舍電費	13,000	9,994	-3,006	-23.12	
宿舍水費	3,000	2,155	-845	-28.17	
義（志）工服務費	3,000,000	2,597,291	-402,709	-13.42	
計時與計件人員酬金	48,166,000	35,064,556	-13,101,444	-27.20	
專技人員酬金	60,000		-60,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,411,000	10,625,547	5,214,547	96.37	
宿舍基地租金		107,704	107,704	--	

國立臺灣圖書館
作業基金分決算表

國立臺灣圖書館作業基金112年度附屬單位決算分決算表

目　　次

甲、總說明.....5-1
乙、主要表
(1)收支餘絀表 5-18
(2)餘絀撥補表 5-20
(3)現金流量表 5-22
(4)平衡表 5-26
丙、附屬表
(1)業務收入明細表 5-31
(2)業務成本(或費用)明細表 5-32
(3)資產折舊明細表 5-36
(4)資產報廢明細表 5-38
(5)公庫撥補款明細表 5-40
(6)固定資產建設改良擴充明細表 5-42
(7)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....5-44
(8)主要營運項目執行績效摘要表 5-46
(9)基金數額增減明細表 5-48
(10)員工人數彙計表 5-49
(11)用人費用彙計表 5-50
(12)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....5-54
(13)各項費用彙計表 5-55
(14)管制性項目及統計所需項目比較表 5-56

總　說　明

國立臺灣圖書館作業基金

總　說　明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效：

業務計畫	績效目標	實施績效成果
(一)辦理教育部「補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」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	(1)111 年 11 月 14 日至 111 年 12 月 9 日辦理多元閱讀推廣計畫書面審查作業；111 年 12 月 14 日召開複審會議，教育部於 111 年 12 月 29 日辦理決審會議。 (2)111 年 11 月 14 日至 12 月 5 日辦理嬰幼兒閱讀推廣計畫書面審查作業；111 年 12 月 27 日召開複審會議。
	2.辦理全國公共圖書館研習及培訓事宜	(1)112 年 7 月 13 日辦理全國公共圖書館館員培訓課程，線上邀請黃國禎老師辦理遊戲式學習線上講堂約計 102 人次參與。 (2)112 年 7 月 19 日至臺中大墩分館辦理 Game ON！Library 工作坊，4 場次約 240 人次參與。 (3)112 年 7 月 4 日至 5 日於線上辦理全國公共圖書館嬰幼兒閱讀推廣增能課程，分為專題座談與專題講座，計 326 人次參與。 (4)112 年 12 月 10 日於吉安鄉慶豐閱覽室辦理整日在地說故事志工培訓課程，計 18 人次參與。
(二)推動及落實身心障礙者數位化圖書資源利用	1.強化身心障礙資源	(1)委託製作電子點字書 20 種，另自行製作 220 種及受贈 815 種，合計新增 1,055 種。 (2)委託製作 DAISY 有聲書 37 種，另自行製作 MP3 有聲書 233 種及採購 40 種，合計新增 310 種。 (3)發行《點字數位圖書館》光碟第 25 集 200 片及《數位有聲圖書館》光碟第 21 集 200 片，郵寄圖書館、特教學校及相關身心障礙團體等，推廣資源利用。

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		(4)購置 EPUB 電子書 320 種,另自行製作 EPUB 電子書 235 種、PDF 電子書 5 種，合計新增 560 種。 (5)委託製作雙視圖書 162 種/冊,另自行製作 89 種 104 冊、受贈 6 種 10 冊及採購 2 種/冊，合計新增 259 種 278 冊。 (6)委託製作臺灣手語電子繪本 15 種及 10 則成語極短篇，合計新增 25 種。 (7)委託製作繪本口述影像有聲書 24 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)辦理「無障礙閱讀資源整合查詢系統」及「無障礙閱讀」APP 功能擴充改善： ①前臺網站服務調整及擴充：新增「臺灣手語電子繪本故事互動系統」連結及認證、「合作館」圖書瀏覽，方便讀者更快利用各合作館資源；根據讀者使用需求，調整【熱門資源排行榜】位置，改善【註冊】及【個人專區】的「閱讀紀錄」、「圖書推薦」及「圖書推薦投票」頁面。 ②後臺系統功能調整及擴充：調整【圖書推薦管理】相關功能，使館員更方便確認讀者的推薦需求及進度，調整【編目管理】功能，使書籍資源確認及上稿更有效率。 ③聯合目錄整合機構及功能擴充：新增能對各合作館進行書目資源細部轉入設定之功能，提升聯合書目的書目及資源的整併效率。 ④「無障礙閱讀」APP 功能擴充（iOS/Android）：針對讀者反映建議及網站新增功能，改善及補強

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		APP 各項服務的易用性，強化聆聽各資源時的語音體驗。調整因字體放大而跑版的服務頁面，以增加低視能讀者易用性。支援點擊網站網址後，能帶入相對應的 APP 服務頁面，方便讀者能更快速利用。 (2)新增「無障礙閱讀資源整合查詢系統」2,627 種電子資源書目資料。
	3.推廣身心障礙讀者服務	(1)增購及汰換相關資訊設備(盲用電腦 10 組及專業直立式掃描器 1 臺)，提升讀者服務及資訊教學品質並增進業務同仁作業效率。 (2)辦理身心障礙者研習及推廣活動 256 場(403 小時)。 (3)辦理「提升圖書館員身心障礙服務專業知能」工作坊 13 場(38 小時)。 (4)委託中華民國身心障礙聯盟完成「國立臺灣圖書館無障礙環境空間優化規劃」研究案。 (5)辦理身心障礙研究優良學位論文及期刊論文獎助，受理申請碩士論文 17 篇，期刊論文 9 篇；經評審後獎助優良碩士論文 2 篇，佳作碩士論文 1 篇。
	4.加強館際合作	(1)召開無障礙圖書資源轉製諮詢會議 1 場、論文獎助審查會議 2 場、委託研究案審查會議 2 場、特殊資源製作審查會議 3 場。 (2)與出版社(著作權人)、身心障礙服務團體、政府機關、學校、醫療院所等 33 個單位建立合作機制，藉由捐贈圖書電子檔、合作特殊圖書資源轉製、支援教學應用、合辦培訓課程、展覽、推廣活動等各種方式，共同推動身心障礙圖書資源利用，擴大閱讀效益，促進資訊平權。

業務計畫	績效目標	實施績效成果
(三)建構豐富多元館藏，加速新書進館時程	1.蒐集臺灣研究相關資料	透過採購、交換、贈送等多元管道增加臺灣文獻特藏12,992冊/件。
	2.蒐集親子、青少年、樂齡、新住民主題圖書資料	(1)新增各類型適合親子、青少年閱讀之優良、得獎圖書資料計3,753冊/件。 (2)新增適合樂齡讀者閱讀之各類型圖書資料計354冊/件。 (3)新增適合新住民讀者閱讀之多元主題圖書資料計874冊/件。
	3.蒐集得獎、暢銷熱門、優質電子書	新增電子書649種649冊。
	4.精簡圖書採購程序，縮短新書進館日程	辦理10次新書及3次得獎好書(書展用書)採購，共計1,042種1,965套/冊。
	5.引進多元主題電子資料庫及電子書平臺	(1)持續引進「HyRead ebook電子書暨電子雜誌」、「台灣雲端書庫電子書暨電子雜誌」、「iRead ebooks華藝電子書」3大電子書平臺計次借閱服務，提供逾18萬冊電子書刊供讀者使用。 (2)持續引進英語學習、歷史、藝術文化、臺灣學研究等各主題電子資源，合計採購電子資料庫22種(租賃13種、買斷新增5種，原有擴充4種)。
(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	112年以讀者使用數位資源之需求及滿意度進行調查，了解讀者對數位服務之使用狀況與服務滿意度等，作為服務精進與提升數位服務滿意度之重要參據。7月20日至8月10日間透過電子郵件發送線上問卷，受訪對象以借閱證效期內之讀者，總計回收3,961份問卷。調查結果顯示，使用本館數位資源有一半來自新北以外之縣市讀者，顯示數位服務的無遠佛屆。整體滿體度達62.89%，未來本館也將持續精進數位服務。

業務計畫	績效目標	實施績效成果
	2.辦理志工服務增能培力	辦理 44 場志工服務專業知能教育訓練課程，共 408 人次參與。
	3.推動提升電話服務品質措施	112 年每季辦理電話禮貌測試，1-4 季與國圖及藝教館互測，共抽測 80 位同仁。
(五)強化親子、多元族群及家庭閱讀	1.鼓勵親子閱讀，推展親子閱讀風氣	(1)推廣親子閱讀，除每週三辦理「故事童樂會」說故事活動、每月 1 至 2 場小黑熊外文繪本故事時間(Little Bear Story Time)以及每月親子兒童影片欣賞外及特色主題活動，共計辦理 179 場，38,708 人次參加。 (2)結合社會資源，與異業聯盟推廣閱讀方面，與信誼、、水滴、玉山社、遠流等出版社合辦繪本作家主題展覽；與新北市新店耕莘醫院早療發展中心、臺北市立聯合醫院中興院區合辦「閱讀小護士」早療兒童繪本活動等；與臺北商業大學應用外語系合辦"真假童話"、"英語大解密暑期營隊"、"Snow White and Jack"英語戲劇活動等，共 31 場次，參與人次計 9,259 人。 (3)辦理各項議題主題書展 12 場次培養闔家共讀習慣，書展計 3,848 人次瀏覽圖書。主題包含： 「小兔子跳跳」、「波蘭繪本」、「文化部 44 次中小學讀物選介」、「小行動．大改變」、「小小海洋探險家」、「跟我一起動一動」、「好書大家讀 2022 年度最佳少年兒童讀物」、「鬼靈精怪」、「原住民與轉型正義」、「性別平等」、「理財小達人」等。

業務計畫	績效目標	實施績效成果
	2.推動多元族群終身學習，並提升其閱讀能力與資訊素養	(1)辦理閱讀推廣活動如下： ①112 年辦理家庭教育系列活動，包括主題活動、讀書會、家庭教育志工培力共 13 場計 226 人次參加 ②112年7-9月辦理「嬰幼兒共讀」家長學習講座及「嬰幼兒成長」家長研習工作坊，共 6 場次計 147 個家庭，460 人次參加。 ③112 年 4-8 月辦理「閱讀沙龍系列講座」，共 6 場次計 147 組家庭，467 人次參加。 ④為培養青少年閱讀習慣，辦理 9 場次青少年主題書展，共計 6,186 人次參觀。 ⑤與國立臺灣科學教育館合作，展出主題書展共 3 場次，計 2 萬 2,699 人次參觀。 ⑥邀請國立臺灣科學教育館至本館辦理科學實驗工作坊共 4 場，參與人次計 188 人次。 ⑦辦理食農教育系列活動，包含書展 1 場、講座 2 場，共計 878 人次參加。 ⑧辦理轉型正義系列活動，包含講座 5 場、兒童工作坊 2 場、書展 1 場，共計 898 人次參加。 ⑨另與台北市新文化運動紀念館合辦「無書者大會」主題書展，並搭配跨組轉型正義計畫辦理「走出政治壓迫」主題書展，各有 758 人次、833 人次參加。 ⑩配合教育部「Happeriod—關於月經的點點滴滴」特展辦理月經平權講座與書展各 1 場，共計 861 人次參加。 ⑪除上述活動外，另辦理主題書展 14 場，展出主題圖書 638

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		冊，共計 11,578 人次參觀。 (2) 辦理電子資源推廣課程 36 場次、共計 1,793 人次參與，詳細辦理情形說明如下： ① 館內電子資源推廣課程: 共計 18 場次、1,192 人次參加，2 類課程參與情形如下： i.行動載具雲端悠遊樂系列課程計 12 場、864 人次，參加者以樂齡讀者居多。 ii.電子資源教育訓練課程計 6 場、328 人次參加，參與者各類讀者均有。 ② 入校推廣電子資源： 「111 年至 112 年建置高級中等學校自主學習資源網計畫」辦理 3 梯次入校推廣電子資源課程，每梯次至 3 所不同縣市高中職學校各 2 場次推廣課程，總計 9 縣市 18 場次推廣課程。全國各縣市辦理學校包含臺中市立大甲高級中等學校、臺北市立百齡高級中學、國立臺灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校、國立虎尾高級中學、國立嘉義高級家事職業學校、高雄市立仁武高級中學、國立屏東高級工業職業學校、臺東縣私立公東高級工業職業學校以及新北市立中和高級中學合計 9 間高中職學校，參與師生人數 601 位，推廣課程後回收有效問卷 223 份，滿意度量化分析(滿分度 1-5 分)平均 4.8 分。對推廣全國高中職師生自主學習及利用圖書館電子資源甚具成效。 (3) 辦理一般圖書及政府出版品主題書展 2 場次，並每月於 2 樓政府出版品展示區陳列展示新進優良政府出版品，加強民眾對政府出版品

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		的認識與利用。 (4) 112 年度辦理好書交換活動 2 場次，好書大放送 1 場次，共計 722 人次參與，交換圖書 4,339 冊、贈送圖書 839 冊、販售期刊 51 冊。對推廣閱讀風氣及活化圖書生命力甚具成效。
	3.辦理「臺灣閱讀公園暨閱讀節系列活動」	112 年度國立臺灣圖書館閱讀節，以「續借未來‧實踐永續」為主軸，針對生態永續、生活永續及閱讀永續三大核心，自 8 月至 12 月以帶狀活動型態，辦理 3 場次主題活動： (1)8 月 12 日辦理「續借未來‧實踐永續 國立臺灣圖書館閱讀節開幕式」，以精彩的表演與環保、永續攤位活動，帶領大家生態永續之議題，計 15,000 人次參與。 (2)10 月 25 日辦理「熟成共老‧無齡共好」論壇，與民眾生活永續之視角探討老年議題，計 198 人次參加。 (3)12 月 2 日辦理「公園講堂 x 微型音樂會」，以生活永續為主軸辦理生態講堂、公園走讀、新書發表會、永續攤位體驗、微型音樂會等活動，計 1,753 人次參與。
(六)試辦公共出借權，鼓勵本土創作與出版	執行國立公共圖書館試辦「公共出借權」計畫	(1) 1 月份修改 111 年度書目資料，總計匯入 6 萬 592 筆書目至 PLR（Public Lending Right，公共出借權）登記系統暨管理系統平臺。 (2) 2 月 1 日至 8 月 31 日針對出版社提交書目進行資格審核，並於 7 月 1 日至 7 月 31 日，每周二至五進行預約登記服務作者預約後再來現場登記;8 月 1 日至 8 月 31 日每周二至六進行現場諮詢與登記服務。 (3) 112 年度本館共審核 34 間出版社，約 3,382 筆書目，今年度無現

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		場登記作者。 (4) 111 年度補償酬金於112 年12 月全數發放並公告。
(七)強化終身學習體系，倡導閱讀推廣活動	辦理研習班、講座、展覽及推廣活動，提供民眾多元化終身學習機會	(1)辦理各類研習班招生 49 班，開班47 班，招收學員 960 名。 (2)辦理與作家有約閱讀活動 25 場。
(八)行銷特色館藏，支援文史教學	1. 有效行銷本館特色館藏，支援文史教學研究	(1) 112 年度為推廣臺灣學業務，並配合教師教學需要，於桃園大溪、臺中東勢、臺南新化林場及臺南新化老街辦理「臺灣歷史現場踏查」共4 場次，每場次招收 30 名現職教師走訪重要歷史現場，以實際體驗增加教師的歷史認識與教學知能，活動滿意度達 90%以上。 (2)辦理館藏「行動展覽館」巡展主題有「美術設計」、「地圖」、「體育運動」、「涉外關係」、「望見南方」及「馳風行旅」等 6 項，完成全國高級中等以上學校及公共圖書館共計 62 個借展單位。 (3)為落實本館臺灣學研究中心「支援臺灣文史課程教學」之目標，並配合全國各高中進行「探究與實作」課程，擬參酌並改良過往「臺灣文史教學研習」的辦理經驗，推出「人文社會議題探究工作坊」，並為擴大辦理特加入地方文化走讀課程，分別辦理彰化工作坊、彰化地方文化走讀、高雄工作坊及高雄地方文化走讀，共辦理 4 場次活動。 (4)編印出版《臺灣學通訊》雙月刊共6 期。 (5)完成《臺灣學研究》半年刊第 29 期出版，依學術期刊標準、雙向匿名審查通過，收錄專文 4 篇、翻譯論文 1 篇、書評 1 篇。全年出版期數 1 至 2 期已完成（29 期）、出刊

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		論文數 8 篇已出版 6 篇，達 75%。第 30 期因缺稿，奉准延長徵稿至 112 年 12 月 31 日，並於 113 年 3 月 31 日出刊。截至 112 年 12 月 31 日止，已新徵得投稿 11 篇、通過匿名審查論文 2 篇、通過初閱 6 篇送審，俟通過審查文章篇數達 4 篇即可出刊。 (6)復刻舊籍資料《我が基隆》已完成華文譯本審查及修訂；台語譯本已完成、送審。全案預定於 113 年 1 月 26 日辦理新書發表會(本案奉准展延至 113 年 2 月 29 日前完成)。
	2. 設計創意加值產品，行銷館藏特色	(1)搭配春節、閱讀節、本館主辦之論壇及研討會活動等，辦理文創商品特賣活動，並於「2023 台北國際書展」設置文創品展售區，廣為行銷本館。 (2)運用館藏元素開發製作「海筆記書」、「山海原城瓷盤系列」及「熊霸擴香石」等文創品。
(九)推廣臺灣學研究	1. 辦理臺灣學系列講座，推廣臺灣學研究風氣	辦理臺灣學系列講座 6 場次，講座兼採實體或線上形式，共計 694 人次參與，並將演講內容置於本館官方「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) 本年度臺灣學博碩士論文研究獎助申請案件共計 85 篇(博士 21 篇，碩士 64 篇)，經審查，共計獎助博士論文優等 3 篇，每人新臺幣 5 萬元；博士論文佳作 7 篇，每人新臺幣 1 萬 2 千元；碩士論文優等 6 篇，每人新臺幣 3 萬元，碩士論文佳作 6 篇，每人新臺幣 8 千元。

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		(2) 得獎論文已公告於本館臺灣學研究中心專網供各界瀏覽使用，並已於10月26日辦理完成論文發表會暨頒獎典禮，邀請得獎者發表其研究成果並領獎。
(十)特藏維護及推廣，傳承圖書修復技術	1.修復特藏舊籍，延續典藏年限，方便讀者利用	(1) 完成特藏舊籍修復450本（件）。 (2) 完成圖書除黴、冷凍除蟲2,000冊。
	2.辦理圖書維護專題展覽，推廣圖書保健觀念	(1)辦理「殊勝因緣-古蘭經修復特展」及「知識的入場券-臺灣各級圖書館借書證/閱覽證特展」2場次展覽。 (2)編印「臺灣圖書醫院簡介」圖書維護文宣品1種。
(十一)研究出版	編印本土教育刊物，加強研究推廣	編印出版《在地》本土教育半年刊第5期、第6期，共印製1萬2,000冊。
(十二)建構e化環境，提升資訊服務	提升網路資訊服務	(1) 112 年度無線網路使用人次324,617人次。(112年度) (2) 112 年度入口網站瀏覽人次4,143,160人次。
(十三)加強節約能源執行計畫	訂定加強節約能源措施，並據以確實執行	112年度用電度數371萬3,681度，較111年369萬6,200度增加度數1萬7,481度，用電比例增加0.47%。
(十四)推廣陽明山中山樓管理所古蹟參觀及場地使用	1.關懷、邀請弱勢團體參訪	弱勢團體參訪共15團，計547人次參訪，較去年增加1.2%。
	2.參觀解說導覽及場地使用服務	(1)112年服務人數21,955人，較111年之14,440人增加7515人，年成長52%。 (2) 112年場地使用服務人數9,183人次，較111年5,135人次成長79%。
	3.辦理「中山樓展演活動」	(1) 2月3日疊杯PK賽暨戲說中山樓活動，由疊杯選手體驗中山樓5Q獸雙語桌遊、VR 互動展及疊杯表演

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		PK 賽，計 150 人次。 (2) 2 月 11 日中山樓花季盃疊杯大賽，邀請國立臺灣戲曲學院演出《站在巔峰》椅子頂，以及疊杯協會冠軍隊伍演出團隊接力、親子隊伍表演《層層疊疊愛相隨》，計 350 人次。 (3) 11 月 25 日辦理「中山樓全學齡藝術饗宴」，邀請國小至大專校院等 23 團績優社團進行互動攤位及成果展演。共計 1,304 人次(線上+線下)參與。

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分：

本年度收入決算數 2 億 8,246 萬 8,700 元，較預算數 2 億 5,156 萬元，計增加 3,090 萬 8,700 元，約 12.29%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 2 億 3,807 萬 7,402 元，較預算數 2 億 826 萬 4,000 元，計增加 2,981 萬 3,402 元，約 14.32%，主要原因分析如下：

(1) 勞務收入：本年度決算數 142 萬 7,944 元，較預算數 124 萬 5,000 元，計增加 18 萬 2,944 元，約 14.69%，主要係陽明山中山樓管理所參觀門票及電腦資料列印費等收入較預計增加所致。

(2) 教學收入：本年度決算數 3,501 萬 1,558 元，較預算數 3,356 萬 8,000 元，計增加 144 萬 3,558 元，約 4.3%，主要係辦理「112 年嬰幼兒閱讀推廣輔導暨前置作業計畫」委辦計畫收入較預計增加所致。

(3) 其他業務收入：本年度決算數 2 億 163 萬 7,900 元，較預算數 1 億 7,345 萬 1,000 元，計增加 2,818 萬 6,900 元，約 16.25%，主要係「112 年館藏南方資料數位典藏推廣計畫」等補助款較預計增加所致。

2. 業務外收入：本年度決算數 4,439 萬 1,298 元，較預算數 4,329 萬 6,000 元，計增加 109 萬 5,298 元 ，約 2.53%，主要原因分析如下：

(1) 財務收入：本年度決算數 130 萬 408 元，較預算數 24 萬 6,000 元，計增加 105 萬 4,408 元，約 428.62%，係因將大額定期存款，部分轉為一般定期存款，且改採機動利率，故利息收入較預計增加。

(2) 其他業務外收入：本年度決算數 4,309 萬 890 元，較預算數 4,305 萬元，計增加 4 萬 890 元，約 0.09%，主要係資源回收物品變賣等收入較預計增加所致。

(二)支出部分：

本年度支出決算數 3 億 5,830 萬 1,322 元，較預算數 3 億 1,381 萬 8,000 元，計增加 4,448 萬 3,322 元，約 14.17%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 3 億 5,581 萬 9,435 元，較預算數 3 億 1,381 萬 8,000 元，計增加 4,200 萬 1,435 元，約 13.38%，主要原因分析如下：

(1) 勞務成本：本年度決算數 2 億 5,442 萬 4,203 元，較預算數 2 億 1,661 萬 7,000 元，計增加 3,780 萬 7,203 元，約 17.45%，主要係辦理「112 年館藏南方資料數位典藏推廣計畫」等補助計畫增加，致支出較預計增加所致。

(2) 教學成本：本年度決算數 3,209 萬 795 元，較預算數 2,665 萬 5,000 元，計增加 543 萬 5,795 元，約 20.39%，主要係辦理「112 年嬰幼兒閱讀推廣輔導暨前置作業計畫」委辦計畫，致支出較預計增

加所致。

(3) 管理及總務費用：本年度決算數 6,930 萬 4,437 元，較預算數 7,054 萬 6,000 元，計減少 124 萬 1,563 元，約 1.76%。

2. 業務外費用：本年度決算數 248 萬 1,887 元，預算無列數，係註銷「102 年 Bookstart 前置作業計畫－圖書購置、圖書及文宣配送」採購案，廠商(啟發文化事業有限公司)逾期罰款及其利息之催收款項，轉列呆帳 248 萬 1,887 元，業經審計部教育農林審計處 112 年 12 月 25 日審教處一字第 1128510533 號函備查。

(三)餘絀部分：

本年度決算短絀數 7,583 萬 2,622 元，較預算短絀數 6,225 萬 8,000 元，增加短絀 1,357 萬 4,622 元，約 21.8%，係業務短絀與業務外賸餘增減互抵之數，其中：

1. 業務短絀：本年度決算數 1 億 1,774 萬 2,033 元，較預算數 1 億 555 萬 4,000 元，計增加短絀 1,218 萬 8,033 元，約 11.55%。
2. 業務外賸餘：本年度決算數 4,190 萬 9,411 元，較預算數 4,329 萬 6,000 元，計減少 138 萬 6,589 元，約 3.2%。

三、餘絀撥補實況：

短絀之部：本期決算短絀數 7,583 萬 2,622 元，連同前期待填補短絀 4 億 27 萬 2,451 元，共計待填補短絀 4 億 7,610 萬 5,073 元，除撥用公積 1,817 萬 9,000 元填補短絀外，尚有待填補短絀數 4 億 5,792 萬 6,073 元。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流入：本年度決算數現金流入 40 萬 8,764 元，較預算數現金流出 508 萬 2,000 元，計增加現金流入 549 萬 764 元，約 108.04%，包括：

1. 本期短絀 7,583 萬 2,622 元。
2. 利息股利之調整 130 萬 408 元。
3. 調整項目 7,624 萬 1,386 元，其中：

(1) 固定資產折舊 3,624 萬 1,908 元。
(2) 無形資產及遞延費用攤銷 3,258 萬 9,600 元。
(3) 其他 161 萬 4,513 元。
(4) 流動資產淨減 256 萬 1,271 元。
(5) 流動負債淨增 323 萬 4,094 元。

4. 收取利息 130 萬 408 元。

(二) 投資活動之現金流入：本年度決算數現金流入 170 萬 768 元，較預算數現金流出 5,005 萬 5,000 元，計增加 5,175 萬 5,768 元，約 103.40%，包括：

1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 6,773 萬 7,851 元。
2. 減少無形資產及其他資產 3 萬 1,800 元。

3. 增加流動金融資產及短期貸墊款1,173萬7,851元。
4. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金，其中增加準備金16萬2,036元。
5. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源3,480萬2,934元，其中增加房屋及建築579萬5,383元、機械及設備1,081萬4,178元、交通及運輸設備83萬3,565元、什項設備1,703萬4,808元及購建中固定資產32萬5,000元。
6. 增加無形資產及其他資產1,936萬6,062元，其中增加無形資產861萬4,580元及其他資產1,075萬1,482元。

（三） 籌資活動之現金流入：本年度決算數5,496萬3,851元，較預算數4,585萬元，計增加911萬3,851元，約19.88%，包括：
1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債2,000萬9,348元，係增加其他負債之數。
2. 增加基金、公積及填補短絀5,055萬9,000元，係增加基金之數。
3. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債1,560萬4,497元，係減少其他負債之數。

（四） 現金及約當現金之淨增5,707萬3,383元，加計期初現金及約當現金8,873萬6,392元，期末現金及約當現金為1億4,580萬9,775元

五、資產負債情況：

（一） 資產總額計33億1,201萬7,847元，包括：
1. 流動資產1億4,745萬2,678元，占資產總額4.45%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金297萬3,625元，占資產總額0.09%。
3. 不動產、廠房及設備7億9,516萬6,934元，占資產總額24.01%。
4. 無形資產1,006萬4,531元，占資產總額0.3%。
5. 其他資產23億5,636萬79元，占資產總額71.15%。

（二） 負債總額計23億3,738萬6,484元，占負債及淨值總額70.57%，包括：
1. 流動負債6,019萬1,754元，占1.82%。
2. 其他負債22億7,719萬4,730元，占68.76%。

（三） 淨值總額計9億7,463萬1,363元，占負債及淨值總額29.43%，包括：
1. 基金11億3,959萬3,658元，占34.41%。
2. 公積2億9,296萬3,778元，占8.85%。
3. 累積短絀4億5,792萬6,073元，占負13.83%。

六、其他：無。

本 頁 空 白

主　要　表

本 頁 空 白

國立臺灣圖書館作業基金
收 支 餘 絀 表
中華民國112年度

科目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
業務收入	208,264,000	100.00	238,077,402	100.00
勞務收入	1,245,000	0.60	1,427,944	0.60
服務收入	1,245,000	0.60	1,427,944	0.60
教學收入	33,568,000	16.12	35,011,558	14.71
建教合作收入	30,708,000	14.74	31,685,489	13.31
推廣教育收入	2,860,000	1.37	3,326,069	1.40
其他業務收入	173,451,000	83.28	201,637,900	84.69
社教機構發展補助收入	121,724,000	58.45	121,724,000	51.13
其他補助收入	51,000,000	24.49	78,800,306	33.10
雜項業務收入	727,000	0.35	1,113,594	0.47
業務成本與費用	313,818,000	150.68	355,819,435	149.46
勞務成本	216,617,000	104.01	254,424,203	106.87
服務成本	216,617,000	104.01	254,424,203	106.87
教學成本	26,655,000	12.80	32,090,795	13.48
建教合作成本	24,675,000	11.85	30,201,202	12.69
推廣教育成本	1,980,000	0.95	1,889,593	0.79
管理及總務費用	70,546,000	33.87	69,304,437	29.11
管理費用及總務費用	70,546,000	33.87	69,304,437	29.11
業務賸餘（短絀）	-105,554,000	-50.68	-117,742,033	-49.46
業務外收入	43,296,000	20.79	44,391,298	18.65
財務收入	246,000	0.12	1,300,408	0.55
利息收入	246,000	0.12	1,300,408	0.55
其他業務外收入	43,050,000	20.67	43,090,890	18.10
資產使用及權利金收入	42,000,000	20.17	40,528,316	17.02
違規罰款收入	150,000	0.07	340,819	0.14
受贈收入	500,000	0.24	612,684	0.26
雜項收入	400,000	0.19	1,609,071	0.68
業務外費用	0	0.00	2,481,887	1.04
其他業務外費用	0	0.00	2,481,887	1.04
雜項費用	0	0.00	2,481,887	1.04
業務外賸餘（短絀）	43,296,000	20.79	41,909,411	17.60
本期賸餘（短絀）	-62,258,000	-29.89	-75,832,622	-31.85

1.本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科（項）目編製之數；上年度決算數為審定決算數。
2.本期其他綜合餘絀預算數0元、決算數0元。

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
29,813,402	14.32	206,444,218	100.00
182,944	14.69	1,096,327	0.53
182,944	14.69	1,096,327	0.53
1,443,558	4.30	34,484,629	16.70
977,489	3.18	31,344,338	15.18
466,069	16.30	3,140,291	1.52
28,186,900	16.25	170,863,262	82.76
0		121,724,000	58.96
27,800,306	54.51	47,965,663	23.23
386,594	53.18	1,173,599	0.57
42,001,435	13.38	321,152,127	155.56
37,807,203	17.45	220,283,753	106.70
37,807,203	17.45	220,283,753	106.70
5,435,795	20.39	32,051,309	15.53
5,526,202	22.40	30,221,389	14.64
-90,407	-4.57	1,829,920	0.89
-1,241,563	-1.76	68,817,065	33.33
-1,241,563	-1.76	68,817,065	33.33
-12,188,033	11.55	-114,707,909	-55.56
1,095,298	2.53	42,197,843	20.44
1,054,408	428.62	389,235	0.19
1,054,408	428.62	389,235	0.19
40,890	0.09	41,808,608	20.25
-1,471,684	-3.50	38,659,469	18.73
190,819	127.21	83,872	0.04
112,684	22.54	343,276	0.17
1,209,071	302.27	2,721,991	1.32
2,481,887	--	0	0.00
2,481,887	--	0	0.00
2,481,887	--	0	0.00
-1,386,589	-3.20	42,197,843	20.44
-13,574,622	21.80	-72,510,066	-35.12

國立臺灣圖書館作業基金
餘絀撥補表
中華民國112年度

項目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
賸餘之部	0		0	
本期賸餘	0		0	
前期未分配賸餘	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	0		0	
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	0		0	
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	0		0	
短絀之部	452,986,000	100.00	476,105,073	100.00
本期短絀	62,258,000	13.74	75,832,622	15.93
前期待填補之短絀	390,728,000	86.26	400,272,451	84.07
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	18,179,000	4.01	18,179,000	3.82
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	18,179,000	4.01	18,179,000	3.82
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	434,807,000	95.99	457,926,073	96.18

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
23,119,073	5.10	420,297,451	100.00
13,574,622	21.80	72,510,066	17.25
9,544,451	2.44	347,787,385	82.75
0		0	
0		0	
0		20,025,000	4.76
0		0	
0		20,025,000	4.76
0		0	
0		0	
23,119,073	5.32	400,272,451	95.24

國立臺灣圖書館作業基金
現 金 流 量 表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
▼業務活動之現金流量	-5,082,000	408,764	5,490,764	--
本期賸餘（短絀）	-62,258,000	-75,832,622	-13,574,622	21.80
利息股利之調整	-246,000	-1,300,408	-1,054,408	428.62
利息收入	-246,000	-1,300,408	-1,054,408	428.62
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-62,504,000	-77,133,030	-14,629,030	23.40
調整項目	57,176,000	76,241,386	19,065,386	33.35
折舊、減損及折耗	30,891,000	36,241,908	5,350,908	17.32
土地改良物	334,000	334,164	164	0.05
機械及設備	9,438,000	12,615,145	3,177,145	33.66
交通及運輸設備	754,000	811,490	57,490	7.62
什項設備	2,186,000	4,301,385	2,115,385	96.77
代管資產	18,179,000	18,179,724	724	-
攤銷	26,285,000	32,589,600	6,304,600	23.99
攤銷電腦軟體	4,421,000	7,783,026	3,362,026	76.05
其他攤銷費用	21,864,000	24,806,574	2,942,574	13.46
其他	0	1,614,513	1,614,513	--
應付退休及離職金	0	162,036	162,036	--
遞延收入	0	-1,029,410	-1,029,410	--
遞延收入-其他補助收入	0	-832,922	-832,922	--
遞延收入-受贈收入	0	-196,488	-196,488	--
其他	0	2,481,887	2,481,887	--
流動資產淨減（淨增）	0	2,561,271	2,561,271	--
流動負債淨增（淨減）	0	3,234,094	3,234,094	--
未計利息股利之現金流入（流出）	-5,328,000	-891,644	4,436,356	-83.26
收取利息	246,000	1,300,408	1,054,408	428.62
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-5,082,000	408,764	5,490,764	--
▼投資活動之現金流量	-50,055,000	1,700,768	51,755,768	--
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	67,737,851	67,737,851	--
減少流動金融資產	0	56,000,000	56,000,000	--
減少短期墊款	0	11,737,851	11,737,851	--
減少無形資產及其他資產	0	31,800	31,800	--
減少其他資產	0	31,800	31,800	--
減少其他資產	0	31,800	31,800	--
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-11,737,851	-11,737,851	--
增加短期墊款	0	-11,737,851	-11,737,851	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	-162,036	-162,036	--
增加準備金	0	-162,036	-162,036	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-43,410,000	-34,802,934	8,607,066	-19.83
增加不動產、廠房及設備	-43,410,000	-34,802,934	8,607,066	-19.83

國立臺灣圖書館作業基金
現 金 流 量 表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
固定資產之增置	-43,410,000	-34,802,934	8,607,066	-19.83
房屋及建築	0	-5,795,383	-5,795,383	--
機械及設備	-17,715,000	-10,814,178	6,900,822	-38.95
交通及運輸設備	0	-833,565	-833,565	--
什項設備	-25,695,000	-17,034,808	8,660,192	-33.70
購建中固定資產	0	-325,000	-325,000	--
增加無形資產及其他資產	-6,645,000	-19,366,062	-12,721,062	191.44
增加無形資產	-3,900,000	-8,614,580	-4,714,580	120.89
增加其他資產	-2,745,000	-10,751,482	-8,006,482	291.68
增加遞延費用	-2,745,000	-10,751,482	-8,006,482	291.68
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-50,055,000	1,700,768	51,755,768	--
▼籌資活動之現金流量	45,850,000	54,963,851	9,113,851	19.88
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	20,009,348	20,009,348	--
增加其他負債	0	20,009,348	20,009,348	--
增加基金、公積及填補短絀	45,850,000	50,559,000	4,709,000	10.27
增加基金	45,850,000	50,559,000	4,709,000	10.27
公庫撥款增置固定資產	40,105,000	26,555,578	-13,549,422	-33.78
公庫增撥無形資產	3,000,000	8,748,300	5,748,300	191.61
公庫增撥遞延資產	2,745,000	15,255,122	12,510,122	455.74
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-15,604,497	-15,604,497	--
減少其他負債	0	-15,604,497	-15,604,497	--
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	45,850,000	54,963,851	9,113,851	19.88
▼匯率影響數	0	0	0	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-9,287,000	57,073,383	66,360,383	--
▼期初現金及約當現金	52,387,000	88,736,392	36,349,392	69.39
▼期末現金及約當現金	43,100,000	145,809,775	102,709,775	238.31
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)及減少(-)之金額	0	44,717	44,717	--
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	0	44,717	44,717	--
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之	0	232,500	232,500	--
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	0	232,500	232,500	--
什項設備	0	232,500	232,500	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	1,011,461	1,011,461	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0	1,011,461	1,011,461	--

國立臺灣圖書館作業基金
現 金 流 量 表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
交通及運輸設備	0	348,000	348,000	--
什項設備	0	663,461	663,461	--
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	0	0	
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	1,000,000	0	-1,000,000	-100.00
什項設備	1,000,000	0	-1,000,000	-100.00
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-1,000,000	0	1,000,000	-100.00
什項設備	-1,000,000	0	1,000,000	-100.00
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0	104,600	104,600	--
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0	104,600	104,600	--
應付代管資產轉列受贈公積之金額	18,179,000	18,179,724	724	-
盈餘分配與虧損填補之金額	-18,179,000	-18,179,000	0	
提存(撥用-)公積	-18,179,000	-18,179,000	0	

附　　註：

1.業務活動之現金流量項下調整項目之「其他」，包括：

(1)提列退休及離職準備金16萬2,036元。

(2)遞延收入隨折舊及攤銷費用之提列轉列其他補助收入83萬2,922元及受贈收入19萬6,488元，合計102萬9,410元。

(3)註銷「102年Bookstart前置作業計畫－圖書購置、圖書及文宣配送」採購案，廠商(啟發文化事業有限公司)逾期罰款及其利息之催收款項，轉列呆帳248萬1,887元，業經審計部教育農林審計處112年12月25日審教處一字第1128510533號函備查。

2.投資活動之現金流量項下減少其他資產3萬1,800元，係存出保證金減少3萬1,800元。

3.不影響現金流量之投資與籌資活動：

(1)不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加係接受民間捐贈交通及運輸設備34萬8,000元及什項設備計66萬3,461元。

(2)代管資產與應付代管資產同額增加數係委辦計畫帳列代管資產10萬4,600元。

(3)循預算程序撥用公積填補短絀，計1,817萬9,000元。

(4)本年度自國立臺北商業大學撥入小客車5人座1輛(1,798cc)，原值62萬9,442元，累計折舊62萬9,442元。

本 頁 空 白

國立臺灣圖書館作業基金
平 衡 表
中華民國112年12月31日

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
資產	3,312,017,847	100.00	3,329,359,120	100.00	-17,341,273	-0.52
流動資產	147,452,678	4.45	148,940,566	4.47	-1,487,888	-1.00
現金	145,809,775	4.40	88,736,392	2.67	57,073,383	64.32
銀行存款	145,619,775	4.40	88,546,392	2.66	57,073,383	64.46
零用及週轉金	190,000	0.01	190,000	0.01	0	0.00
流動金融資產	0	0.00	56,000,000	1.68	-56,000,000	-100.00
其他金融資產－流動	0	0.00	56,000,000	1.68	-56,000,000	-100.00
應收款項	741,708	0.02	54,538	0.00	687,170	1259.98
其他應收款	741,708	0.02	54,538	0.00	687,170	1259.98
預付款項	901,195	0.03	4,149,636	0.12	-3,248,441	-78.28
預付費用	901,195	0.03	4,149,636	0.12	-3,248,441	-78.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,973,625	0.09	2,766,872	0.08	206,753	7.47
準備金	2,973,625	0.09	2,766,872	0.08	206,753	7.47
退休及離職準備金	2,973,625	0.09	2,766,872	0.08	206,753	7.47
不動產、廠房及設備	795,166,934	24.01	777,414,723	23.35	17,752,211	2.28
土地改良物	6,098,403	0.18	6,432,567	0.19	-334,164	-5.19
土地改良物	10,290,049	0.31	10,290,049	0.31	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-4,191,646	-0.13	-3,857,482	-0.12	-334,164	8.66
房屋及建築	5,795,383	0.17	0	0.00	5,795,383	
房屋及建築	5,795,383	0.17	0	0.00	5,795,383	
機械及設備	39,615,505	1.20	41,416,472	1.24	-1,800,967	-4.35
機械及設備	303,359,690	9.16	307,427,920	9.23	-4,068,230	-1.32
累計折舊－機械及設備	-263,744,185	-7.96	-266,011,448	-7.99	2,267,263	-0.85
交通及運輸設備	2,316,514	0.07	1,946,439	0.06	370,075	19.01
交通及運輸設備	19,525,347	0.59	18,888,612	0.57	636,735	3.37
累計折舊－交通及運輸設備	-17,208,833	-0.52	-16,942,173	-0.51	-266,660	1.57
什項設備	741,016,129	22.37	727,386,745	21.85	13,629,384	1.87
什項設備	871,520,263	26.31	856,452,727	25.72	15,067,536	1.76
累計折舊－什項設備	-130,504,134	-3.94	-129,065,982	-3.88	-1,438,152	1.11
購建中固定資產	325,000	0.01	232,500	0.01	92,500	39.78
訂購機件及設備款	325,000	0.01	232,500	0.01	92,500	39.78
無形資產	10,064,531	0.30	9,232,977	0.28	831,554	9.01
無形資產	10,064,531	0.30	9,232,977	0.28	831,554	9.01
電腦軟體	10,064,531	0.30	9,232,977	0.28	831,554	9.01
其他資產	2,356,360,079	71.15	2,391,003,982	71.82	-34,643,903	-1.45
遞延資產	114,976,341	3.47	129,031,433	3.88	-14,055,092	-10.89
遞延費用	114,976,341	3.47	129,031,433	3.88	-14,055,092	-10.89
什項資產	2,241,383,738	67.67	2,261,972,549	67.94	-20,588,811	-0.91
存出保證金	0	0.00	31,800	0.00	-31,800	-100.00

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
負債	2,337,386,484	70.57	2,347,633,859	70.51	-10,247,375	-0.44
流動負債	60,191,754	1.82	56,957,660	1.71	3,234,094	5.68
應付款項	5,524,368	0.17	6,325,987	0.19	-801,619	-12.67
應付代收款	1,781,565	0.05	2,897,258	0.09	-1,115,693	-38.51
應付費用	3,742,803	0.11	3,428,729	0.10	314,074	9.16
預收款項	54,667,386	1.65	50,631,673	1.52	4,035,713	7.97
預收收入	54,667,386	1.65	50,631,673	1.52	4,035,713	7.97
其他負債	2,277,194,730	68.76	2,290,676,199	68.80	-13,481,469	-0.59
遞延負債	10,386,202	0.31	10,404,151	0.31	-17,949	-0.17
遞延收入	10,386,202	0.31	10,404,151	0.31	-17,949	-0.17
什項負債	2,266,808,528	68.44	2,280,272,048	68.49	-13,463,520	-0.59
存入保證金	19,931,165	0.60	16,271,805	0.49	3,659,360	22.49
應付退休及離職金	2,973,625	0.09	2,766,872	0.08	206,753	7.47
暫收及待結轉帳項	2,520,000	0.08	1,774,509	0.05	745,491	42.01
應付代管資產	2,241,383,738	67.67	2,259,458,862	67.86	-18,075,124	-0.80
淨值	974,631,363	29.43	981,725,261	29.49	-7,093,898	-0.72
基金	1,139,593,658	34.41	1,089,034,658	32.71	50,559,000	4.64
基金	1,139,593,658	34.41	1,089,034,658	32.71	50,559,000	4.64
基金	1,139,593,658	34.41	1,089,034,658	32.71	50,559,000	4.64
公積	292,963,778	8.85	292,963,054	8.80	724	0.00
資本公積	292,963,778	8.85	292,963,054	8.80	724	0.00
受贈公積	292,963,778	8.85	292,963,054	8.80	724	0.00
累積餘絀	-457,926,073	-13.83	-400,272,451	-12.02	-57,653,622	14.40
累積短絀	-457,926,073	-13.83	-400,272,451	-12.02	-57,653,622	14.40
累積短絀	-457,926,073	-13.83	-400,272,451	-12.02	-57,653,622	14.40

國立臺灣圖書館作業基金
平 衡 表
中華民國112年12月31日

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
催收款項	0	0.00	2,481,887	0.07	-2,481,887	-100.00
代管資產	2,545,346,751	76.85	2,545,242,151	76.45	104,600	0.00
累計折舊—代管資產	-303,963,013	-9.18	-285,783,289	-8.58	-18,179,724	6.36
合　　計	3,312,017,847	100.00	3,329,359,120	100.00	-17,341,273	-0.52

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為　　$1,139,370及上年度決算數為　　$8,523,526

2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為　　$1,139,370及上年度決算數為　　$8,523,526

3.信託代理與保證資產(負債)科目包含廠商以定期存款存單繳交履約保證金及保固金。

4.代管資產包含土地13億7,687萬2,204元(內含珍貴不動產1億8,295萬1,246元)、房屋及建築8億6,399萬8,798元(內含珍貴不動產6,828萬8,163元)、機械及設備6萬2,400元、電腦軟體45萬336元。

5.珍貴動產7,565萬元。

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

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
合　　計	3,312,017,847	100.00	3,329,359,120	100.00	-17,341,273	-0.52

本 頁 空 白

附　屬　表

國立臺灣圖書館作業基金
業務收入明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務收入	208,264,000	238,077,402	29,813,402	14.32	
勞務收入	1,245,000	1,427,944	182,944	14.69	
服務收入	1,245,000	1,427,944	182,944	14.69	主要係陽明山中山樓管理所參觀門票及電腦資料列印費等收入較預計增加所致。
教學收入	33,568,000	35,011,558	1,443,558	4.30	
建教合作收入	30,708,000	31,685,489	977,489	3.18	
推廣教育收入	2,860,000	3,326,069	466,069	16.30	主要係辦理「終身學習研習班」報名收入較預計增加所致。
其他業務收入	173,451,000	201,637,900	28,186,900	16.25	
社教機構發展補助收入	121,724,000	121,724,000	0		
其他補助收入	51,000,000	78,800,306	27,800,306	54.51	主要係強化身心障礙者數位化圖書資源利用中程發展計畫、館藏南方資料數位典藏推廣計畫」等補助款較預計增加所致。
雜項業務收入	727,000	1,113,594	386,594	53.18	主要係出版品收入、本館創意商品等收入較預計增加所致。
業務外收入	43,296,000	44,391,298	1,095,298	2.53	
財務收入	246,000	1,300,408	1,054,408	428.62	
利息收入	246,000	1,300,408	1,054,408	428.62	係因將大額定期存款，部分轉為一般定期存款，且改採機動利率，故利息收入較預計增加。
其他業務外收入	43,050,000	43,090,890	40,890	0.09	
資產使用及權利金收入	42,000,000	40,528,316	-1,471,684	-3.50	
違規罰款收入	150,000	340,819	190,819	127.21	主要係廠商違約罰款等收入較預計增加所致。
受贈收入	500,000	612,684	112,684	22.54	主要係財團法人溫世仁基金會、耀華文教基金會、感恩社會福利基金會等捐贈收入。
雜項收入	400,000	1,609,071	1,209,071	302.27	主要係資源回收物品變賣等收入較預計增加所致。
合計	251,560,000	282,468,700	30,908,700	12.29	

國立臺灣圖書館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　1 頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
業務成本與費用	313,818,000	355,819,435	42,001,435	13.38	
勞務成本	216,617,000	254,424,203	37,807,203	17.45	
服務成本	216,617,000	254,424,203	37,807,203	17.45	主要係館藏南方資料數位化掃描及詮釋資料建置及提列折舊、折耗及攤銷費用等支出較預計增加所致。
用人費用	61,640,000	56,941,786	-4,698,214	-7.62	
正式員額薪資	37,788,000	33,291,032	-4,496,968	-11.90	
聘僱及兼職人員薪資	4,063,000	4,077,768	14,768	0.36	
超時工作報酬	2,562,000	1,419,891	-1,142,109	-44.58	
獎金	7,668,000	7,640,898	-27,102	-0.35	
退休及卹償金	3,909,000	5,150,204	1,241,204	31.75	
福利費	5,650,000	5,361,722	-288,278	-5.10	
提繳費	0	271	271	--	
服務費用	102,455,000	127,191,503	24,736,503	24.14	
水電費	11,983,000	12,722,278	739,278	6.17	
郵電費	1,118,000	1,007,042	-110,958	-9.92	
旅運費	851,000	1,332,376	481,376	56.57	1.國外旅費：預算數21萬9,000元，決算數54萬6,533元，係參加ALA年會、AAS年會及參訪圖書館等，另新增教育部補助計畫「112年館藏南方資料數位典藏推廣計畫」參訪馬來西亞及日本研究機構及學術單位等2案。 2.大陸地區旅費：預算數15萬6,000元，決算數14萬7,346元，係至中國北京參訪會館及圖書館等。
印刷裝訂及公告費	2,727,000	5,789,669	3,062,669	112.31	
修理保養及保固費	5,887,000	8,851,138	2,964,138	50.35	
保險費	114,000	208,459	94,459	82.86	
一般服務費	54,131,000	56,625,502	2,494,502	4.61	一、外包費：預計進用勞務承攬66人，預算數3,043萬1,000元，實際進用64人，決算數2,998萬7,880元，主要係館務營運計畫及提供行政業務支援等業務、陽明山中山樓管理所環境安全、機電維護及環境清潔維護等業務。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員42人，預算數2,321萬3,000元，實際進用42人，決算數2,593萬4,439元，主要係身心障礙讀者服務，臺灣學加值研究中心計畫等專案業務。
專業服務費	23,644,000	39,285,619	15,641,619	66.15	
推展費	2,000,000	1,369,420	-630,580	-31.53	臺灣繪本計畫－文創商品製作及臺圖文創商品開發等。

國立臺灣圖書館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　2 頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
材料及用品費	5,797,000	11,957,401	6,160,401	106.27	
使用材料費	145,000	259,717	114,717	79.12	
用品消耗	5,652,000	11,697,684	6,045,684	106.97	
租金與利息	408,000	781,712	373,712	91.60	
房租	0	241,417	241,417	--	
機器租金	152,000	104,641	-47,359	-31.16	
交通及運輸設備租金	130,000	262,100	132,100	101.62	
什項設備租金	126,000	173,554	47,554	37.74	
折舊、折耗及攤銷	45,694,000	56,291,824	10,597,824	23.19	
不動產、廠房及設備折舊	9,376,000	14,496,597	5,120,597	54.61	
其他折舊性資產折舊	12,725,000	12,726,108	1,108	0.01	
攤銷	23,593,000	29,069,119	5,476,119	23.21	
稅捐與規費（強制費）	0	89,421	89,421	--	
消費與行為稅	0	81,052	81,052	--	
規　費	0	8,369	8,369	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	623,000	1,170,556	547,556	87.89	
會費	95,000	86,412	-8,588	-9.04	
捐助、補助與獎助	0	50,000	50,000	--	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	528,000	1,034,144	506,144	95.86	
教學成本	26,655,000	32,090,795	5,435,795	20.39	
建教合作成本	24,675,000	30,201,202	5,526,202	22.40	主要係辦理「嬰幼兒閱讀推廣輔導暨前置作業計畫」等支出較預計增加所致。
服務費用	3,881,000	6,321,645	2,440,645	62.89	
水電費	0	92,700	92,700	--	
郵電費	4,000	17,226	13,226	330.65	
旅運費	248,000	593,203	345,203	139.19	
印刷裝訂及公告費	795,000	1,705,631	910,631	114.54	
保險費	0	2,408	2,408	--	
一般服務費	2,108,000	2,074,633	-33,367	-1.58	計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員4人，預算數210萬8,000元，實際進用4人，決算數204萬6,633元，係辦理閱讀起步走前置作業計畫、公共出借權等業務。
專業服務費	726,000	1,835,844	1,109,844	152.87	
材料及用品費	20,794,000	23,810,877	3,016,877	14.51	
用品消耗	20,794,000	23,810,877	3,016,877	14.51	

國立臺灣圖書館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　3 頁

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
租金與利息	0	26,680	26,680	--	
交通及運輸設備租金	0	26,680	26,680	--	
稅捐與規費（強制費）	0	42,000	42,000	--	
規　費	0	42,000	42,000	--	
推廣教育成本	1,980,000	1,889,593	-90,407	-4.57	
服務費用	1,980,000	1,865,437	-114,563	-5.79	
保險費	0	13,237	13,237	--	
專業服務費	1,980,000	1,852,200	-127,800	-6.45	
材料及用品費	0	24,156	24,156	--	
用品消耗	0	24,156	24,156	--	
管理及總務費用	70,546,000	69,304,437	-1,241,563	-1.76	
管理費用及總務費用	70,546,000	69,304,437	-1,241,563	-1.76	
用人費用	30,045,000	27,679,676	-2,365,324	-7.87	
正式員額薪資	18,120,000	16,542,609	-1,577,391	-8.71	
聘僱及兼職人員薪資	467,000	435,792	-31,208	-6.68	
超時工作報酬	1,317,000	1,187,521	-129,479	-9.83	
獎金	3,943,000	4,079,483	136,483	3.46	
退休及卹償金	3,543,000	2,840,023	-702,977	-19.84	
福利費	2,655,000	2,594,008	-60,992	-2.30	
提繳費	0	240	240	--	
服務費用	27,408,000	26,806,141	-601,859	-2.20	
水電費	2,490,000	2,916,952	426,952	17.15	
郵電費	124,000	101,005	-22,995	-18.54	
旅運費	192,000	79,035	-112,965	-58.84	
印刷裝訂及公告費	28,000	10,407	-17,593	-62.83	
修理保養及保固費	4,250,000	3,498,182	-751,818	-17.69	
保險費	120,000	86,311	-33,689	-28.07	
一般服務費	18,997,000	19,243,274	246,274	1.30	一、外包費：預計進用勞務承攬37人，預算數1,646萬元，實際進用34人，決算數1,651萬4,556元，主要係維護本館閱讀環境安全、機電維護及維持本館環境清潔等業務。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員5人，預算數247萬元，實際進用6人，決算數267萬536元，係辦理館務營運計畫等業務。
專業服務費	887,000	555,041	-331,959	-37.42	
公關慰勞費	320,000	315,934	-4,066	-1.27	公關慰勞費：預算數32萬元，決算數31萬5,934元，配合業務需要核實列支。
材料及用品費	1,444,000	1,642,538	198,538	13.75	

國立臺灣圖書館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　4 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
使用材料費	510,000	381,911	-128,089	-25.12	
用品消耗	934,000	1,260,627	326,627	34.97	
租金與利息	82,000	410,289	328,289	400.35	
機器租金	0	190,920	190,920	--	
交通及運輸設備租金	14,000	0	-14,000	-100.00	
什項設備租金	68,000	219,369	151,369	222.60	
折舊、折耗及攤銷	11,482,000	12,539,684	1,057,684	9.21	
不動產、廠房及設備折舊	3,336,000	3,565,587	229,587	6.88	
其他折舊性資產折舊	5,454,000	5,453,616	-384	-0.01	
攤銷	2,692,000	3,520,481	828,481	30.78	
稅捐與規費（強制費）	79,000	226,109	147,109	186.21	
消費與行為稅	41,000	205,579	164,579	401.41	
規　費	38,000	20,530	-17,470	-45.97	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	6,000	0	-6,000	-100.00	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	6,000	0	-6,000	-100.00	
業務外費用	0	2,481,887	2,481,887	--	
其他業務外費用	0	2,481,887	2,481,887	--	
雜項費用	0	2,481,887	2,481,887	--	係註銷「102年Bookstart前置作業計畫－圖書購置、圖書及文宣配送」採購案，廠商(啟發文化事業有限公司)逾期罰款及其利息之催收款項，轉列呆帳248萬1,887元，業經審計部教育農林審計處112年12月25日審教處一字第1128510533號函備查。
短絀、賠償與保險給付	0	2,481,887	2,481,887	--	
各項短絀	0	2,481,887	2,481,887	--	
合　計	313,818,000	358,301,322	44,483,322	14.17	

國立臺灣圖書館作業基金
資產折舊明細表
中華民國112年度

項目	不動產、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	10,290,049	0	307,427,920	18,888,612	856,452,727
減：以前年度已提折舊數	3,857,482	0	266,011,448	16,942,173	129,065,982
上年度期末帳面價值	6,432,567	0	41,416,472	1,946,439	727,386,745
加：本年度新增資產價值	0	5,795,383	10,814,178	1,181,565	17,698,269
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	0
加減：調整欄	0	0	0	0	232,500
減：本年度提列折舊數	334,164	0	12,615,145	811,490	4,301,385
本年度期末帳面價值	6,098,403	5,795,383	39,615,505	2,316,514	741,016,129
本年度提列折舊數	334,164	0	12,615,145	811,490	4,301,385
勞務成本	233,916	0	9,334,863	789,957	4,137,861
管理及總務費用	100,248	0	3,280,282	21,533	163,524
合計	334,164	0	12,615,145	811,490	4,301,385

一、本年度新增資產價值欄說明：
1.房屋建築及設備：本年度增置579萬5,383元。
2.機械及設備：本年度增置1,081萬4,178元。
3.交通及運輸設備：本年度增置83萬3,565元、民間單位捐贈書車34萬8,000元。
4.什項設備：本年度增置1,703萬4,808元、民間單位捐贈圖書66萬3,461元。
二、本年度調整欄係：
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目，什項設備23萬2,500元。
三、「其他」欄不含下列代管資產：
1.土地合計13億7,687萬2,204元。
(1)土地(珍貴不動產)帳面金額上年度與本年度均為1億8,295萬1,246元。
(2)土地(非珍貴不動產)帳面金額上年度與本年度均為11億9,392萬958元。
2.代管資產-電腦軟體：上年度36萬5,336元，本年度新增8萬5,000元，期末帳面價值45萬336元。
四、什項資產增加係教育部委辦計畫帳列代管資產-機械及設備1萬9,600元。
五、本年度自國立臺北商業大學撥入小客車5人座1輛(1,798cc)，原值62萬9,442元，累計折舊62萬9,442元。

單位:新臺幣元

廠房及設備			投資性不動產	其他	合計
租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
0	0	0	0	1,168,004,611	2,361,063,919
0	0	0	0	285,783,289	701,660,374
0	0	0	0	882,221,322	1,659,403,545
0	0	0	0	19,600	35,508,995
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	232,500
0	0	0	0	18,179,724	36,241,908
0	0	0	0	864,061,198	1,658,903,132
0	0	0	0	18,179,724	36,241,908
0	0	0	0	12,726,108	27,222,705
0	0	0	0	5,453,616	9,019,203
0	0	0	0	18,179,724	36,241,908

國立臺灣圖書館作業基金
資產報廢明細表
中華民國112年度

科　　目	決　　算　　數				
	帳　面　價　值			殘餘價值 (4)	未實現重估增值減少數 (5)
	成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨　額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	18,290,471	18,290,471	0	0	0
機械及設備	14,882,408	14,882,408	0	0	0
交通及運輸設備	544,830	544,830	0	0	0
什項設備	2,863,233	2,863,233	0	0	0

單位:新臺幣元

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

國立臺灣圖書館作業基金
公 庫 撥 補 款 明 細 表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決　算　數	比　較　增　減	備　　註
公庫增撥基金數	45,850,000	50,559,000	4,709,000	
公庫增撥數	45,850,000	50,559,000	4,709,000	本年度國庫現金增撥基金數較預算數增加，係配合總預算辦理之增資，依附屬單位預算執行要點第17點第1款規定，併決算辦理。
合　　計	45,850,000	50,559,000	4,709,000	

本 頁 空 白

國立臺灣圖書館作業基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國112年度

科目	可用預算數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數
不動產、廠房及設備	0	43,410,000	0	0
房屋及建築	0	0	0	5,796,000
房屋及建築	0	0	0	5,796,000
機械及設備	0	17,715,000	0	0
機械及設備	0	17,715,000	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	834,000
交通及運輸設備	0	0	0	834,000
什項設備	0	25,695,000	0	-6,630,000
什項設備	0	25,695,000	0	-6,630,000
訂購機件-什項設備	0	0	0	0
合計	0	43,410,000	0	0

單位:新臺幣元

合　　計	決　算　數	比較增減數	本年度保留數	說　　明
43,410,000	34,802,934	-8,607,066	1,516,500	
5,796,000	5,795,383	-617	0	為配合業務需要，依規定於年度預算額度內自什項設備調整容納辦理。
5,796,000	5,795,383	-617	0	
17,715,000	10,814,178	-6,900,822	0	計畫預算編列於「機械及設備」項下，而實際核定數為修復工程，依財產分類改列「遞延費用」。
17,715,000	10,814,178	-6,900,822	0	
834,000	833,565	-435	0	為配合業務需要，依規定於年度預算額度內自什項設備調整容納辦理。
834,000	833,565	-435	0	
19,065,000	17,359,808	-1,705,192	1,516,500	為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整容納至房屋及建築及交通及運輸設備。
19,065,000	17,034,808	-2,030,192	1,516,500	
0	325,000	325,000	0	
43,410,000	34,802,934	-8,607,066	1,516,500	

國立臺灣圖書館作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
中華民國112年度

計畫名稱	全部計畫			預算數					
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用預算數					
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計	占全部計畫%
一般建築及設備計畫				0	43,410,000	0	0	43,410,000	
房屋及建築			112.01 112.12	0	0	0	5,796,000	5,796,000	
房屋及建築			112.01 112.12	0	0	0	5,796,000	5,796,000	
機械及設備			112.01 112.12	0	17,715,000	0	0	17,715,000	
機械及設備			112.01 112.12	0	17,715,000	0	0	17,715,000	
交通及運輸設備			112.01 112.12	0	0	0	834,000	834,000	
交通及運輸設備			112.01 112.12	0	0	0	834,000	834,000	
什項設備			112.01 112.12	0	25,695,000	0	-6,630,000	19,065,000	
什項設備			112.01 112.12	0	25,695,000	0	-6,630,000	19,065,000	
訂購機件-什項設備			112.01 112.12	0	0	0	0	0	
合計			.	0	43,410,000	0	0	43,410,000	

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		決算數				未達成或超過預算之原因
金額	占全部計畫%	本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數佔累計預算數%	
43,410,000		34,802,934	80.17	34,802,934	80.17	
5,796,000		5,795,383	99.99	5,795,383	99.99	為配合業務需要，依規定於年度預算額度內自什項設備調整容納辦理。
5,796,000		5,795,383	99.99	5,795,383	99.99	
17,715,000		10,814,178	61.05	10,814,178	61.05	計畫預算編列於「機械及設備」項下，而實際核定數為修復工程，依財產分類改列「遞延費用」。
17,715,000		10,814,178	61.05	10,814,178	61.05	
834,000		833,565	99.95	833,565	99.95	為配合業務需要，依規定於年度預算額度內自什項設備調整容納辦理。
834,000		833,565	99.95	833,565	99.95	
19,065,000		17,359,808	91.06	17,359,808	91.06	為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整容納至房屋及建築、交通及運輸設備。
19,065,000		17,034,808	89.35	17,034,808	89.35	
0		325,000		325,000		
43,410,000		34,802,934	80.17	34,802,934	80.17	

國立臺灣圖書館作業基金
主要營運項目執行績效摘要表
中華民國112年度

項　　目	數量單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
服務成本	人次	1,935,860	216,617,000	2,058,574	254,424,203
館務服務	人次	1,935,860	216,617,000	2,058,574	254,424,203

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
122,714	6.34	37,807,203	17.45	
122,714	6.34	37,807,203	17.45	服務成本較預計增加，主要係館藏南方資料數位化掃描及詮釋資料建置及提列折舊、折耗及攤銷費用等支出較預計增加所致。

國立臺灣圖書館作業基金
基 金 數 額 增 減 明 細 表

中華民國112年12月31日　　單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備　　註
期初基金數額	1,076,066,000	1,089,034,658	12,968,658	
加：				
以前年度公積撥充	0	0	0	
賸餘撥充	0	0	0	
以國有財產撥充	0	0	0	
國庫增撥數	45,850,000	50,559,000	4,709,000	本年度國庫現金增撥基金數較預算數增加，係配合總預算辦理之增資，依附屬單位預算執行要點第17點第1款規定，併決算辦理。
其他	1,000,000	0	-1,000,000	
減：				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	1,000,000	0	-1,000,000	
期末基金數額	1,121,916,000	1,139,593,658	17,677,658	

國立臺灣圖書館作業基金
員工人數彙計表

中華民國112年度　　單位:人

項　　目	預算數	決算數	比較增減	備　　註
業務支出部份				
專任人員	77	74	-3	
職員	51	49	-2	書記1名遞補中、1名列管考試分發。
駐衛警	11	11	0	
技工	1	0	-1	技工1名退休。
工友	3	3	0	
駕駛	1	1	0	
約僱	10	10	0	
總　　計	77	74	-3	

一、為辦理(1)臺灣學加值研究中心計畫；(2)強化身心障礙者電子化圖書資源利用計畫；(3) 發展館藏特色及強化營運計畫；(4)中山樓創意互動展計畫；(5)臺灣學加值扎根計畫；(6)本土教育資源中心計畫；(7)公共出借權計畫；(8)嬰幼兒閱讀推廣輔導暨前置作業計畫；(9)館務營運計畫等業務，本年度預計進用臨時人員51人，實際進用52人；預計進用勞務承攬103人，實際進用98人。

國立臺灣圖書館作業基金
用 人 費 用 彙 計 表
中華民國112年度

科　　目	預　　算					
	正式員額薪　資	聘僱人員薪　資	超時工作報　酬	津　貼	獎　金	退休及卹償金
業務總支出部分	55,908,000	4,530,000	3,879,000	0	11,611,000	7,452,000
勞務成本	37,788,000	4,063,000	2,562,000	0	7,668,000	3,909,000
正式人員	37,788,000	0	2,413,000	0	7,166,000	3,660,000
職員	36,495,000	0	2,331,000	0	6,863,000	3,501,000
工員	1,293,000	0	82,000	0	303,000	159,000
聘僱人員	0	4,063,000	149,000	0	502,000	249,000
職員	0	4,063,000	149,000	0	502,000	249,000
管理及總務費用	18,120,000	467,000	1,317,000	0	3,943,000	3,543,000
正式人員	18,120,000	0	1,294,000	0	3,887,000	3,515,000
職員	17,262,000	0	1,146,000	0	3,646,000	1,701,000
工員	858,000	0	148,000	0	241,000	1,814,000
聘僱人員	0	467,000	23,000	0	56,000	28,000
職員	0	467,000	23,000	0	56,000	28,000
合　　計	55,908,000	4,530,000	3,879,000	0	11,611,000	7,452,000

單位:新臺幣元

數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
0	8,305,000	0	91,685,000	0	91,685,000
0	5,650,000	0	61,640,000	0	61,640,000
0	4,944,000	0	55,971,000	0	55,971,000
0	4,580,000	0	53,770,000	0	53,770,000
0	364,000	0	2,201,000	0	2,201,000
0	706,000	0	5,669,000	0	5,669,000
0	706,000	0	5,669,000	0	5,669,000
0	2,655,000	0	30,045,000	0	30,045,000
0	2,575,000	0	29,391,000	0	29,391,000
0	2,347,000	0	26,102,000	0	26,102,000
0	228,000	0	3,289,000	0	3,289,000
0	80,000	0	654,000	0	654,000
0	80,000	0	654,000	0	654,000
0	8,305,000	0	91,685,000	0	91,685,000

國立臺灣圖書館作業基金
用 人 費 用 彙 計 表(續)
中華民國112年度

科目	決算					
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金
業務總支出部分	49,833,641	4,513,560	2,607,412	0	11,720,381	7,990,227
勞務成本	33,291,032	4,077,768	1,419,891	0	7,640,898	5,150,204
正式人員	33,291,032	0	1,377,296	0	7,218,073	4,868,538
職員	32,096,192	0	1,370,724	0	6,894,148	3,158,091
工員	1,194,840	0	6,572	0	323,925	1,710,447
聘僱人員	0	4,077,768	42,595	0	422,825	281,666
職員	0	4,077,768	42,595	0	422,825	281,666
管理及總務費用	16,542,609	435,792	1,187,521	0	4,079,483	2,840,023
正式人員	16,542,609	0	1,187,521	0	4,018,523	2,812,519
職員	15,895,287	0	1,001,776	0	3,732,363	1,573,487
工員	647,322	0	185,745	0	286,160	1,239,032
聘僱人員	0	435,792	0	0	60,960	27,504
職員	0	435,792	0	0	60,960	27,504
合計	49,833,641	4,513,560	2,607,412	0	11,720,381	7,990,227

一、為辦理(1)臺灣學加值研究中心計畫；(2)強化身心障礙者電子化圖書資源利用計畫；(3) 發展館藏特色及強化營運計畫；(4)中山樓創意互動展計畫；(5)臺灣學加值扎根計畫；(6)本土教育資源中心計畫；(7)公共出借權計畫；(8)嬰幼兒閱讀推廣輔導暨前置作業計畫；(9)館務營運計畫等業務，本年度預計進用臨時人員51人，預算數2,779萬1,000元，實際進用52人；決算數3,065萬1,608元；預計進用勞務承攬103人，預算數4,689萬1,000元，實際進用98人，決算數4,650萬2,436元。

二、各項獎金說明如下：

(一)年終獎金：係依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定，編列預算77人，計746萬4,000元，決算77 人，計667萬2,596元。

(二)年終慰問金：係依據退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法規定，編列預算3人，計7萬2,000元，決算3人，計7萬4,780元。

(三)考績獎金：係依據公務人員考績法及工友管理要點規定，編列預算55人，計407萬5,000元，決算50人，計497萬3,005元。

單位:新臺幣元

數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
0	7,955,730	511	84,621,462	0	84,621,462
0	5,361,722	271	56,941,786	0	56,941,786
0	4,561,084	271	51,316,294	0	51,316,294
0	4,315,099	0	47,834,254	0	47,834,254
0	245,985	271	3,482,040	0	3,482,040
0	800,638	0	5,625,492	0	5,625,492
0	800,638	0	5,625,492	0	5,625,492
0	2,594,008	240	27,679,676	0	27,679,676
0	2,527,956	240	27,089,368	0	27,089,368
0	2,389,882	0	24,592,795	0	24,592,795
0	138,074	240	2,496,573	0	2,496,573
0	66,052	0	590,308	0	590,308
0	66,052	0	590,308	0	590,308
0	7,955,730	511	84,621,462	0	84,621,462

國立臺灣圖書館作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

一、管理用公務車輛：
本年度自國立臺北商業大學撥入小客車5人座1輛(1,798cc)，原值62萬9,442元，累計折舊62萬9,442元，截至本年度終了計有：
(一)5人座一般公務轎車1輛(1,800cc)。
(二)小客貨兩用車8人座1輛(2,198cc)。
(三)廂式客貨兩用車7人座1輛(1,999cc)。
(四)小客車5人座1輛(1,798cc)。
二、其他公務車輛：無。

國立臺灣圖書館作業基金
各項費用彙計表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
用人費用	91,685,000	84,621,462	-7,063,538	-7.70
正式員額薪資	55,908,000	49,833,641	-6,074,359	-10.86
聘僱及兼職人員薪資	4,530,000	4,513,560	-16,440	-0.36
超時工作報酬	3,879,000	2,607,412	-1,271,588	-32.78
獎金	11,611,000	11,720,381	109,381	0.94
退休及卹償金	7,452,000	7,990,227	538,227	7.22
福利費	8,305,000	7,955,730	-349,270	-4.21
提繳費		511	511	--
服務費用	135,724,000	162,184,726	26,460,726	19.50
水電費	14,473,000	15,731,930	1,258,930	8.70
郵電費	1,246,000	1,125,273	-120,727	-9.69
旅運費	1,291,000	2,004,614	713,614	55.28
印刷裝訂及公告費	3,550,000	7,505,707	3,955,707	111.43
修理保養及保固費	10,137,000	12,349,320	2,212,320	21.82
保險費	234,000	310,415	76,415	32.66
一般服務費	75,236,000	77,943,409	2,707,409	3.60
專業服務費	27,237,000	43,528,704	16,291,704	59.81
公關慰勞費	320,000	315,934	-4,066	-1.27
推展費	2,000,000	1,369,420	-630,580	-31.53
材料及用品費	28,035,000	37,434,972	9,399,972	33.53
使用材料費	655,000	641,628	-13,372	-2.04
用品消耗	27,380,000	36,793,344	9,413,344	34.38
租金與利息	490,000	1,218,681	728,681	148.71
房租		241,417	241,417	--
機器租金	152,000	295,561	143,561	94.45
交通及運輸設備租金	144,000	288,780	144,780	100.54
什項設備租金	194,000	392,923	198,923	102.54
折舊、折耗及攤銷	57,176,000	68,831,508	11,655,508	20.39
不動產、廠房及設備折舊	12,712,000	18,062,184	5,350,184	42.09
其他折舊性資產折舊	18,179,000	18,179,724	724	-
攤銷	26,285,000	32,589,600	6,304,600	23.99
稅捐與規費（強制費）	79,000	357,530	278,530	352.57
消費與行為稅	41,000	286,631	245,631	599.10
規　費	38,000	70,899	32,899	86.58
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	629,000	1,170,556	541,556	86.10
會費	95,000	86,412	-8,588	-9.04
捐助、補助與獎助		50,000	50,000	--
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	534,000	1,034,144	500,144	93.66
短絀、賠償與保險給付		2,481,887	2,481,887	--
各項短絀		2,481,887	2,481,887	--
合　　計	313,818,000	358,301,322	44,483,322	14.17

國立臺灣圖書館作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

項　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　　額	%	
管制性項目	2,539,000	2,231,887	-307,113	-12.10	
國外旅費	219,000	546,533	327,533	149.56	國外旅費：預算數21萬9,000元，決算數54萬6,533元，係參加ALA年會、AAS年會及參訪圖書館等，另新增教育部補助計畫「112年館藏南方資料數位典藏推廣計畫」參訪馬來西亞及日本研究機構及學術單位等2案。
公共關係費	164,000	162,061	-1,939	-1.18	
員工慰勞費	156,000	153,873	-2,127	-1.36	
推展費	2,000,000	1,369,420	-630,580	-31.53	
統計所需項目	34,368,000	40,098,807	5,730,807	16.67	
義（志）工服務費	360,000	212,800	-147,200	-40.89	
計時與計件人員酬金	27,791,000	30,651,608	2,860,608	10.29	
專技人員酬金	215,000	95,000	-120,000	-55.81	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,002,000	9,139,399	3,137,399	52.27	

國立海洋科技博物館
作業基金分決算表

國立海洋科技博物館作業基金112年度附屬單位決算分決算表

目　　次

甲、總說明.....6-1

乙、主要表

(1)收支餘絀表 6-10

(2)餘絀撥補表 6-12

(3)現金流量表 6-14

(4)平衡表 6-18

丙、附屬表

(1)業務收入明細表 6-23

(2)業務成本(或費用)明細表 6-24

(3)資產折舊明細表 6-30

(4)資產報廢明細表 6-32

(5)公庫撥補款明細表 6-34

(6)固定資產建設改良擴充明細表 6-36

(7)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....6-38

(8)主要營運項目執行績效摘要表 6-40

(9)基金數額增減明細表 6-42

(10)員工人數彙計表 6-43

(11)用人費用彙計表 6-44

(12)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....6-48

(13)各項費用彙計表 6-49

(14)管制性項目及統計所需項目比較表 6-50

總　說　明

國立海洋科技博物館作業基金
總　說　明
中華民國 112 年度

一、 業務計畫實施績效：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(一) 潮境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(潮境海洋中心生物約 350 種，數量約 2,500 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)，總服務超過 170,000 人次/年。(智能館生物種類約 130 種，數量約 2,000 隻)
	2. 辦理海洋生物維生設備及機電監控系統維護作業。	(1)水族維生機電監控系統維護：維持系統穩定運作，維修並改善抽水系統以支持潮境智能海洋館生物蓄養作業。 (2)推動國內外大專院校實習生實習課程：本年度有 12 位暑期實習，並持續推動公部門見習計畫，本館提供實習生學習水族館運作之核心業務之能力。
	3. 辦理潮境海洋中心科學研究設施暨設備維護作業。	維持潮境智能館及潮境海洋中心實驗室運作，購置復育及保育研究相關耗材及必須消耗品，確保研究效率及產出品質。
(二) 建構望海巷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、立槳等海洋體驗活動場次。 (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 8 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。

國立海洋科技博物館作業基金
總　說　明
中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	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)小丑魚繁殖復育 2 種 550 隻，並支援相關展示及科學教育活動之推廣。 (2)本年度已進行黃點鯖、虎斑烏賊繁殖，並嘗試進行綿蟹繁殖研究。 (3)完成 10 次追蹤活動。
	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)完成 6 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訓練課程及珊瑚保育講座。
(三)建構海洋特色典藏計畫	1.辦理海洋生物標本之採集、購藏及整理。	(1)新增生物標本入藏 63 件。 (2)整理現有標本 2,800 件。
	2.辦理海洋人文類藏品之徵集、採購及整理。並針對既有藏品進行保存、維護管理。	(1)新增海洋人文類藏品入藏 200 件。 (2)整理現有藏品 2,400 件。
	3.進行海洋科學研究儀器之徵集、保存、及維護管理。	(1)新增海洋科學類及科技類藏品入藏 20 件。 (2)整理現有藏品 450 件。
	4.辦理現有藏品數位化作業，利用本館數位典藏系統、數位內容系統推廣加值應用。	(1)新增藏品數位化 400 件。 (2)利用本館藏品開發教案 2 式。
(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。	(1)完成主題系列活動(包含春節及館慶、情人節、兒童節、國際博物館日、母親節連假、國家海洋日、端午節、父親節、中秋節、國慶連假、萬

國立海洋科技博物館作業基金
總　說　明
中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		聖節、客語電影節、臺灣科學節、聖誕節及國立社教機構及文化機構聯合行銷等主題活動。 (2)與商業單位或社教單位合作辦理館際聯合行銷推廣活動：國立臺灣海洋大學/文創成果展及營隊合作、基隆市政府/壽司季、國立故宮博物院/特展、台北市旅行商業同業公會/台北觀光博覽會旅展、行政院農業委員會林務局/森川里海活動、太平洋崇光百貨股份有限公司（SOGO 百貨）/聯合廣宣案活動、新北市立黃金博物館/陽明文化藝術館/館際合作活動、環保署 (3) 辦理 13 場海洋種子教師研習及 12 場知海講座，共參與 754 人次 (4)辦理其他海洋主題相關活動如市集活動等共 106 場次，204,485 人次參與。
	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，藉由運用電子報與社群媒體推廣本館特展、活動及新聞。
(五) 推動本館與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)賡續加入國際博物館組織會員，如國際博物館協會（ICOM）、英國博物館協會（MA)、美國博物館協會（AAM）與中華民國博物館協會（CAM）等。 (2)結合各社教機構、機關、社會

國立海洋科技博物館作業基金
總　說　明
中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		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 272 萬 6,173 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 3 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 4 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 13 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 10 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 33 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 26 場次。 (2) 淨灘活動 15 場次。 (3) 漁村文化或潮間帶生態踏查活動 19 場次。 (4) 完成發展環境教育課程 1 套。
	6. 辦理志工培訓業務，並凝	(1) 辦理志工成長課程 44 場次，

國立海洋科技博物館作業基金
總　說　明
中華民國 112 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	聚在地居民與文史工作者的經驗與力量，共同加入海洋教育推廣及傳承的行列，擴大本館的服務對象與範圍。	1,930 人次。 (2) 達成志工服勤 6,919 人次以上及服勤時數達 29,458 小時以上。

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分：

本年度收入決算數 3 億 6,885 萬 3,378 元，較預算數 3 億 2,217 萬 4,000 元，計增加 4,667 萬 9,378 元，約 14.49%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 3 億 2,429 萬 1,895 元，較預算數 2 億 8,980 萬 9,000 元，計增加 3,448 萬 2,895 元，約 11.9%，主要原因分析如下：

(1)勞務收入：本年度決算數 7,957 萬 2,327 元，較預算數 9,814 萬 2,000 元，計減少 1,856 萬 9,673 元，約 18.92%，主要係售票收入較預計減少所致。

(2)教學收入：本年度決算數 3,393 萬 1,283 元，較預算數 529 萬 7,000 元，計增加 2,863 萬 4,283 元，約 540.58%，主要係建教合作專案補助計畫收入及推廣教育收入較預計增加所致。

(3)其他業務收入：本年度決算數 2 億 1,078 萬 8,285 元，較預算數 1 億 8,637 萬元，計增加 2,441 萬 8,285 元，約 13.1%，主要係教育部專案補助計畫收入較預計增加所致。

2. 業務外收入：本年度決算數 4,456 萬 1,483 元，較預算數 3,236 萬 5,000 元，計增加 1,219 萬 6,483 元，約 37.68%，主要原因分析如下：

(1)財務收入：本年度決算數 261 萬 3,740 元，較預算數 37 萬 6,000 元，計增加 223 萬 7,740 元，約 595.14%，主要係作業基金專戶及定期存款本金增加，利息收入較預計增加所致。

(2)其他業務外收入：本年度決算數 4,194 萬 7,743 元，較預算數 3,198 萬 9,000 元，計增加 995 萬 8,743 元，約 31.13%，主要係資產使用及權利金收入及雜項收入較預計增加所致。

(二)支出部分：

國立海洋科技博物館作業基金
總　說　明
中華民國 112 年度

本年度支出決算數 4 億 4,752 萬 2,616 元,較預算數 4 億 1,669 萬元,計增加 3,083 萬 2,616 元，約 7.40%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 4 億 4,380 萬 1,655 元，較預算數 4 億 1,619 萬元,計增加 2,761 萬 1,655 元,約 6.63%,主要原因分析如下：

(1)勞務成本:本年度決算數 3 億 9,248 萬 1,952 元,較預算數 3 億 8,062 萬 9,000 元，計增加 1,185 萬 2,952 元，約 3.11%，主要係潮境智能海洋館南棟建築物新裝修遞延費用折舊攤提費用較預期增加所致。

(2)教學成本：本年度決算數 2,438 萬 9,377 元，較預算數 514 萬 1,000 元，計增加 1,924 萬 8,377 元，約 374.41%，主要係建教合作計畫支出中今年新增計畫，環境部「推動青年參與綠色旅遊專案」專業服務費較預計增加所致。

(3)管理及總務費用：本年度決算數 2,693 萬 326 元，較預算數 3,042 萬元，計減少 348 萬 9,674 元，約 11.47%，主要係用人費用及材料及用品費較預計減少所致。

2. 業務外費用：本年度決算數 372 萬 961 元，較預算數 50 萬元，計增加 322 萬 961 元，約 644.19%，主要係雜項費用因辦理自營商店業務較預計增加所致。

(三)餘絀部分：

本年度決算短絀數 7,866 萬 9,238 元,較預算短絀數 9,451 萬 6,000 元，減少短絀 1,584 萬 6,762 元，約 16.77%，係業務短絀與業務外賸餘增減互抵之數，其中：

1. 業務短絀：本年度決算數 1 億 1,950 萬 9,760 元，較預算數 1 億 2,638 萬 1,000 元，計減少 687 萬 1,240 元，約 5.44%，主要係教育部專案補助計畫較預計增加所致。

2. 業務外賸餘：本年度決算數 4,084 萬 522 元，較預算數 3,186 萬 5,000 元，計增加 897 萬 5,522 元，約 28.17%，主要係資產使用及權利金收入及雜項收入較預計增加所致。

三、餘絀撥補實況：

短絀之部：本期決算短絀數 7,866 萬 9,238 元，連同前期待填補短

絀 4 億 7,250 萬 2,428 元，撥用公積填補短絀 6,013 萬 6,000 元，尚有待填補短絀數 4 億 9,103 萬 5,666 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流入：本年度決算數現金流入 8,231 萬 2,026 元，較預算數現金流入 4,395 萬 9,000 元，計增加現金流入 3,835 萬 3,026 元，約 87.25%，包括：

1. 本期短絀 7,866 萬 9,238 元。
2. 利息股利之調整 261 萬 3,740 元。
3. 調整項目 1 億 6,098 萬 1,264 元，其中：
   (1)固定資產折舊 9,652 萬 6,214 元。
   (2)無形資產及遞延費用攤銷 6,811 萬 9,256 元。
   (3)其他 217 萬 6,228 元。
   (4)流動資產淨增 215 萬 5,711 元。
   (5)流動負債淨增 66 萬 7,733 元。
4. 收取利息 261 萬 3,740 元。

(二)投資活動之現金流出：本年度決算數 8,910 萬 9,096 元，較預算數 8,928 萬 1,000 元，計減少 17 萬 1,904 元，約 0.19%，包括：

1. 減少無形資產及其他資產 1,416 萬 3,586 元，係減少其他資產之數。
2. 增加流動金融資產及短期貸墊款 5,000 萬元，係增加流動金融資產之數。
3. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 3,981 萬 6,501 元，其中增加土地改良物 296 萬 5,995 元、機械及設備 1,452 萬 3,314 元、交通及運輸設備 69 萬 2,281 元、什項設備 862 萬 12 元及購建中固定資產 1,301 萬 4,899 元。
4. 增加無形資產及其他資產 1,345 萬 6,181 元，其中增加無形資產 498 萬 2,068 元及其他資產 847 萬 4,113 元。

(三)籌資活動之現金流入：本年度決算數 4,154 萬 8,511 元，較預算數 4,407 萬 3,000 元，計減少 252 萬 4,489 元，約 5.73%，包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 464 萬 1,286 元，係增加其他負債之數。
2. 增加基金、公積及填補短絀 4,126 萬 9,134 元，係增加基金之數。

3.減少短期債務、流動金融負債及其他負債 436 萬 1,909 元，係減少其他負債之數。

(四)現金及約當現金之淨增決算數 3,475 萬 1,441 元，加計期初現金及約當現金 2 億 3,834 萬 4,336 元,期末現金及約當現金為 2 億 7,309 萬 5,777 元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額計 52 億 1,929 萬 229 元，包括：

1.流動資產 3 億 8,302 萬 1,456 元，占資產總額 7.34%。

2.不動產、廠房及設備 3 億 1,618 萬 8,957 元，占資產總額 6.06%。

3.無形資產 1,762 萬 2,489 元，占資產總額 0.34%。

4.其他資產 45 億 245 萬 7,327 元，占資產總額 86.27%。

(二)負債總額計 43 億 7,723 萬 2,419 元,占負債及淨值總額 83.87%,包括:

1.流動負債 4,339 萬 3,906 元，占 0.83%。

2.其他負債 43 億 3,383 萬 8,513 元，占 83.04%。

(三)淨值總額計 8 億 4,205 萬 7,810 元,占負債及淨值總額 16.13%,包括：

1.基金 11 億 8,808 萬 6,849 元，占 22.76%。

2.公積 1 億 4,500 萬 6,627 元，占 2.78%。

3.累積短絀 4 億 9,103 萬 5,666 元，占負 9.41%。

六、其他：無。

主　要　表

本 頁 空 白

國立海洋科技博物館作業基金
收 支 餘 絀 表
中華民國112年度

科目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
業務收入	289,809,000	100.00	324,291,895	100.00
勞務收入	98,142,000	33.86	79,572,327	24.54
服務收入	98,142,000	33.86	79,572,327	24.54
教學收入	5,297,000	1.83	33,931,283	10.46
建教合作收入	2,370,000	0.82	24,307,468	7.50
推廣教育收入	2,927,000	1.01	9,623,815	2.97
其他業務收入	186,370,000	64.31	210,788,285	65.00
社教機構發展補助收入	87,476,000	30.18	87,476,000	26.97
其他補助收入	98,894,000	34.12	123,312,285	38.03
業務成本與費用	416,190,000	143.61	443,801,655	136.85
勞務成本	380,629,000	131.34	392,481,952	121.03
服務成本	380,629,000	131.34	392,481,952	121.03
教學成本	5,141,000	1.77	24,389,377	7.52
建教合作成本	2,370,000	0.82	21,266,961	6.56
推廣教育成本	2,771,000	0.96	3,122,416	0.96
管理及總務費用	30,420,000	10.50	26,930,326	8.30
管理費用及總務費用	30,420,000	10.50	26,930,326	8.30
業務賸餘（短絀）	-126,381,000	-43.61	-119,509,760	-36.85
業務外收入	32,365,000	11.17	44,561,483	13.74
財務收入	376,000	0.13	2,613,740	0.81
利息收入	376,000	0.13	2,613,740	0.81
其他業務外收入	31,989,000	11.04	41,947,743	12.94
資產使用及權利金收入	29,388,000	10.14	33,715,757	10.40
違規罰款收入	0	0.00	133,000	0.04
受贈收入	350,000	0.12	240,561	0.07
雜項收入	2,251,000	0.78	7,858,425	2.42
業務外費用	500,000	0.17	3,720,961	1.15
其他業務外費用	500,000	0.17	3,720,961	1.15
雜項費用	500,000	0.17	3,720,961	1.15
業務外賸餘（短絀）	31,865,000	11.00	40,840,522	12.59
本期賸餘（短絀）	-94,516,000	-32.61	-78,669,238	-24.26

附　註：
本期其他綜合餘絀預算數0元、決算數0元。

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
34,482,895	11.90	299,780,057	100.00
-18,569,673	-18.92	75,243,959	25.10
-18,569,673	-18.92	75,243,959	25.10
28,634,283	540.58	13,672,199	4.56
21,937,468	925.63	7,751,608	2.59
6,696,815	228.79	5,920,591	1.97
24,418,285	13.10	210,863,899	70.34
0		87,476,000	29.18
24,418,285	24.69	123,387,899	41.16
27,611,655	6.63	384,297,301	128.19
11,852,952	3.11	348,443,085	116.23
11,852,952	3.11	348,443,085	116.23
19,248,377	374.41	8,640,791	2.88
18,896,961	797.34	7,399,512	2.47
351,416	12.68	1,241,279	0.41
-3,489,674	-11.47	27,213,425	9.08
-3,489,674	-11.47	27,213,425	9.08
6,871,240	-5.44	-84,517,244	-28.19
12,196,483	37.68	32,242,295	10.76
2,237,740	595.14	815,990	0.27
2,237,740	595.14	815,990	0.27
9,958,743	31.13	31,426,305	10.48
4,327,757	14.73	26,199,049	8.74
133,000	--	1,197,941	0.40
-109,439	-31.27	285,696	0.10
5,607,425	249.11	3,743,619	1.25
3,220,961	644.19	2,097,111	0.70
3,220,961	644.19	2,097,111	0.70
3,220,961	644.19	2,097,111	0.70
8,975,522	28.17	30,145,184	10.06
15,846,762	-16.77	-54,372,060	-18.14

國立海洋科技博物館作業基金
餘絀撥補表
中華民國112年度

項目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
賸餘之部	0		0	
本期賸餘	0		0	
前期未分配賸餘	0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
公積轉列數	0		0	
其他轉入數	0		0	
分配之部	0		0	
填補累積短絀	0		0	
提存公積	0		0	
賸餘撥充基金數	0		0	
解繳公庫淨額	0		0	
其他依法分配數	0		0	
未分配賸餘	0		0	
短絀之部	633,145,000	100.00	551,171,666	100.00
本期短絀	94,516,000	14.93	78,669,238	14.27
前期待填補之短絀	538,629,000	85.07	472,502,428	85.73
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	60,136,000	9.50	60,136,000	10.91
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	60,136,000	9.50	60,136,000	10.91
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	573,009,000	90.50	491,035,666	89.09

單位:新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
-81,973,334	-12.95	532,502,428	100.00
-15,846,762	-16.77	54,372,060	10.21
-66,126,572	-12.28	478,130,368	89.79
0		0	
0		0	
0		60,000,000	11.27
0		0	
0		60,000,000	11.27
0		0	
0		0	
-81,973,334	-14.31	472,502,428	88.73

國立海洋科技博物館作業基金
現 金 流 量 表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決　算　數	比　較　增　減	
			金　　額	%
▼業務活動之現金流量	43,959,000	82,312,026	38,353,026	87.25
本期賸餘（短絀）	-94,516,000	-78,669,238	15,846,762	-16.77
利息股利之調整	-376,000	-2,613,740	-2,237,740	595.14
利息收入	-376,000	-2,613,740	-2,237,740	595.14
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-94,892,000	-81,282,978	13,609,022	-14.34
調整項目	138,475,000	160,981,264	22,506,264	16.25
折舊、減損及折耗	98,758,000	96,526,214	-2,231,786	-2.26
土地改良物	1,221,000	938,839	-282,161	-23.11
房屋及建築	4,285,000	654,706	-3,630,294	-84.72
機械及設備	19,384,000	23,227,716	3,843,716	19.83
交通及運輸設備	2,236,000	2,908,080	672,080	30.06
什項設備	11,496,000	9,693,517	-1,802,483	-15.68
代管資產	60,136,000	59,103,356	-1,032,644	-1.72
攤銷	39,541,000	68,119,256	28,578,256	72.27
攤銷電腦軟體	9,363,000	18,487,798	9,124,798	97.46
其他攤銷費用	30,178,000	49,631,458	19,453,458	64.46
其他	176,000	-2,176,228	-2,352,228	--
應付退休及離職金	176,000	0	-176,000	-100.00
遞延收入	0	-2,176,228	-2,176,228	--
遞延收入-其他補助收入	0	-2,176,228	-2,176,228	--
流動資產淨減（淨增）	0	-2,155,711	-2,155,711	--
流動負債淨增（淨減）	0	667,733	667,733	--
未計利息股利之現金流入（流出）	43,583,000	79,698,286	36,115,286	82.87
收取利息	376,000	2,613,740	2,237,740	595.14
▼業務活動之淨現金流入（流出）	43,959,000	82,312,026	38,353,026	87.25
▼投資活動之現金流量	-89,281,000	-89,109,096	171,904	-0.19
減少無形資產及其他資產	0	14,163,586	14,163,586	--
減少其他資產	0	14,163,586	14,163,586	--
減少其他資產	0	14,163,586	14,163,586	--
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-50,000,000	-50,000,000	--
增加流動金融資產	0	-50,000,000	-50,000,000	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-176,000	0	176,000	-100.00
增加準備金	-176,000	0	176,000	-100.00
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-48,426,000	-39,816,501	8,609,499	-17.78
增加不動產、廠房及設備	-48,426,000	-39,816,501	8,609,499	-17.78
固定資產之增置	-48,426,000	-39,816,501	8,609,499	-17.78
土地改良物	-3,538,000	-2,965,995	572,005	-16.17
機械及設備	-25,678,000	-14,523,314	11,154,686	-43.44

國立海洋科技博物館作業基金
現 金 流 量 表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
交通及運輸設備	-14,427,000	-692,281	13,734,719	-95.20
什項設備	-4,783,000	-8,620,012	-3,837,012	80.22
購建中固定資產	0	-13,014,899	-13,014,899	--
增加無形資產及其他資產	-40,679,000	-13,456,181	27,222,819	-66.92
增加無形資產	-8,790,000	-4,982,068	3,807,932	-43.32
增加其他資產	-31,889,000	-8,474,113	23,414,887	-73.43
增加其他資產	0	-2,054,427	-2,054,427	--
增加遞延費用	-31,889,000	-6,419,686	25,469,314	-79.87
**▼投資活動之淨現金流入（流出）	-89,281,000	-89,109,096	171,904	-0.19
**▼籌資活動之現金流量	44,073,000	41,548,511	-2,524,489	-5.73
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	4,641,286	4,641,286	--
增加其他負債	0	4,641,286	4,641,286	--
增加基金、公積及填補短絀	44,073,000	41,269,134	-2,803,866	-6.36
增加基金	44,073,000	41,269,134	-2,803,866	-6.36
公庫撥款增置固定資產	36,473,000	33,347,066	-3,125,934	-8.57
公庫增撥無形資產	7,600,000	7,922,068	322,068	4.24
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-4,361,909	-4,361,909	--
減少其他負債	0	-4,361,909	-4,361,909	--
**▼籌資活動之淨現金流入（流出）	44,073,000	41,548,511	-2,524,489	-5.73
**▼匯率影響數	0	0	0	
**▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,249,000	34,751,441	36,000,441	--
**▼期初現金及約當現金	192,412,000	238,344,336	45,932,336	23.87
**▼期末現金及約當現金	191,163,000	273,095,777	81,932,777	42.86
**▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
其他應收款與基金同額增加之金額	0	3,850,000	3,850,000	--
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)及減少(-)之金額	0	-757,734	-757,734	--
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	0	1,886	1,886	--
退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少之金額(-)	0	-759,620	-759,620	--
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之	0	2,913,593	2,913,593	--
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	0	2,913,593	2,913,593	--
土地改良物	0	1,268,109	1,268,109	--
什項設備	0	1,645,484	1,645,484	--
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	0	0	
撥入不動產、廠房及設備明細(+	1,200,000	0	-1,200,000	-100.00

國立海洋科技博物館作業基金
現 金 流 量 表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
)				
什項設備	1,200,000	0	-1,200,000	-100.00
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-1,200,000	0	1,200,000	-100.00
什項設備	-1,200,000	0	1,200,000	-100.00
應付代管資產轉列受贈公積之金額	60,136,000	59,103,356	-1,032,644	-1.72
盈餘分配與虧損填補之金額	-60,136,000	-60,136,000	0	
提存(撥用-)公積	-60,136,000	-60,136,000	0	

附　　註：

1.業務活動之現金流量項下調整項目之「其他」減少217萬6228元為遞延收入轉列其他補助收入。

2.投資活動之現金流量項下「增加其他資產」增加847萬4,113元，包含：

(1)代管資產大修之遞延費用641萬9,686元。

(2)增加暫付及待結轉帳項204萬3,427元。

(3)增加存出保證金1萬1,000元。

3.投資活動之現金流量項下「減少其他資產」增加1,416萬3,586元，包含：

(1)暫付及待結轉帳項進行錯誤更正，重新調整為不動產、廠房及設備(包含於今年執行數)共1,410萬5,334元。

(2)沖銷暫付退休金4萬7,252元。

(3)減少存出保證金1萬1,000元。

4.不影響現金流量之投資與籌資活動:

(1)暫付及待結轉帳項結轉遞延資產275萬1,645元。

(2)暫付及待結轉帳項結轉無形資產294萬元。

(2)其他應收款項與基金同額增加之金額385萬元。

本 頁 空 白

國立海洋科技博物館作業基金
平 衡 表
中華民國112年12月31日

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
資產	5,219,290,229	100.00	5,254,827,185	100.00	-35,536,956	-0.68
流動資產	383,021,456	7.34	292,264,304	5.56	90,757,152	31.05
現金	273,095,777	5.23	238,344,336	4.54	34,751,441	14.58
銀行存款	272,589,177	5.22	237,837,736	4.53	34,751,441	14.61
零用及週轉金	506,600	0.01	506,600	0.01	0	0.00
流動金融資產	99,000,000	1.90	49,000,000	0.93	50,000,000	102.04
其他金融資產－流動	99,000,000	1.90	49,000,000	0.93	50,000,000	102.04
應收款項	7,133,391	0.14	1,578,844	0.03	5,554,547	351.81
其他應收款	7,133,391	0.14	1,578,844	0.03	5,554,547	351.81
預付款項	3,792,288	0.07	3,341,124	0.06	451,164	13.50
預付費用	3,792,288	0.07	3,341,124	0.06	451,164	13.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	0.00	757,734	0.01	-757,734	-100.00
準備金	0	0.00	757,734	0.01	-757,734	-100.00
退休及離職準備金	0	0.00	757,734	0.01	-757,734	-100.00
不動產、廠房及設備	316,188,957	6.06	313,795,314	5.97	2,393,643	0.76
土地改良物	9,526,386	0.18	6,231,121	0.12	3,295,265	52.88
土地改良物	17,411,555	0.33	13,177,451	0.25	4,234,104	32.13
累計折舊－土地改良物	-7,885,169	-0.15	-6,946,330	-0.13	-938,839	13.52
房屋及建築	31,264,741	0.60	31,919,447	0.61	-654,706	-2.05
房屋及建築	33,235,559	0.64	33,235,559	0.63	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-1,970,818	-0.04	-1,316,112	-0.03	-654,706	49.75
機械及設備	94,038,636	1.80	102,743,038	1.96	-8,704,402	-8.47
機械及設備	470,330,821	9.01	479,988,156	9.13	-9,657,335	-2.01
累計折舊－機械及設備	-376,292,185	-7.21	-377,245,118	-7.18	952,933	-0.25
交通及運輸設備	17,401,054	0.33	19,616,853	0.37	-2,215,799	-11.30
交通及運輸設備	122,938,260	2.36	122,885,048	2.34	53,212	0.04
累計折舊－交通及運輸設備	-105,537,206	-2.02	-103,268,195	-1.97	-2,269,011	2.20
什項設備	136,277,592	2.61	135,705,613	2.58	571,979	0.42
什項設備	474,643,013	9.09	483,003,933	9.19	-8,360,920	-1.73
累計折舊－什項設備	-338,365,421	-6.48	-347,298,320	-6.61	8,932,899	-2.57
購建中固定資產	27,680,548	0.53	17,579,242	0.33	10,101,306	57.46
未完工程	6,393,440	0.12	6,674,758	0.13	-281,318	-4.21
訂購機件及設備款	21,287,108	0.41	10,904,484	0.21	10,382,624	95.21
無形資產	17,622,489	0.34	28,222,047	0.54	-10,599,558	-37.56
無形資產	17,622,489	0.34	28,222,047	0.54	-10,599,558	-37.56
專利權	57,120	0.00	66,696	0.00	-9,576	-14.36
電腦軟體	17,531,874	0.34	28,097,604	0.53	-10,565,730	-37.60
其他無形資產	33,495	0.00	57,747	0.00	-24,252	-42.00
其他資產	4,502,457,327	86.27	4,619,787,786	87.92	-117,330,459	-2.54

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
負債	4,377,232,419	83.87	4,438,322,627	84.46	-61,090,208	-1.38
流動負債	43,393,906	0.83	42,726,173	0.81	667,733	1.56
應付款項	13,955,683	0.27	14,163,201	0.27	-207,518	-1.47
應付代收款	2,228,307	0.04	2,216,349	0.04	11,958	0.54
應付費用	11,727,376	0.22	11,946,852	0.23	-219,476	-1.84
預收款項	29,438,223	0.56	28,562,972	0.54	875,251	3.06
預收收入	29,438,223	0.56	28,562,972	0.54	875,251	3.06
其他負債	4,333,838,513	83.04	4,395,596,454	83.65	-61,757,941	-1.40
遞延負債	11,246,425	0.22	13,422,653	0.26	-2,176,228	-16.21
遞延收入	11,246,425	0.22	13,422,653	0.26	-2,176,228	-16.21
什項負債	4,322,592,088	82.82	4,382,173,801	83.39	-59,581,713	-1.36
存入保證金	11,623,508	0.22	11,284,470	0.21	339,038	3.00
應付退休及離職金	0	0.00	757,734	0.01	-757,734	-100.00
暫收及待結轉帳項	464,054	0.01	523,715	0.01	-59,661	-11.39
應付代管資產	4,310,504,526	82.59	4,369,607,882	83.15	-59,103,356	-1.35
淨值	842,057,810	16.13	816,504,558	15.54	25,553,252	3.13
基金	1,188,086,849	22.76	1,142,967,715	21.75	45,119,134	3.95
基金	1,188,086,849	22.76	1,142,967,715	21.75	45,119,134	3.95
基金	1,188,086,849	22.76	1,142,967,715	21.75	45,119,134	3.95
公積	145,006,627	2.78	146,039,271	2.78	-1,032,644	-0.71
資本公積	145,006,627	2.78	146,039,271	2.78	-1,032,644	-0.71
受贈公積	145,006,627	2.78	146,039,271	2.78	-1,032,644	-0.71
累積餘絀	-491,035,666	-9.41	-472,502,428	-8.99	-18,533,238	3.92
累積短絀	-491,035,666	-9.41	-472,502,428	-8.99	-18,533,238	3.92
累積短絀	-491,035,666	-9.41	-472,502,428	-8.99	-18,533,238	3.92

國立海洋科技博物館作業基金
平 衡 表
中華民國112年12月31日

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
遞延資產	178,214,249	3.41	218,640,548	4.16	-40,426,299	-18.49
遞延費用	178,214,249	3.41	218,640,548	4.16	-40,426,299	-18.49
什項資產	4,324,243,078	82.85	4,401,147,238	83.75	-76,904,160	-1.75
存出保證金	130,000	0.00	130,000	0.00	0	0.00
暫付及待結轉帳項	13,608,552	0.26	31,409,356	0.60	-17,800,804	-56.67
代管資產	4,676,401,099	89.60	4,676,401,099	88.99	0	0.00
累計折舊－代管資產	-365,896,573	-7.01	-306,793,217	-5.84	-59,103,356	19.26
合　　計	5,219,290,229	100.00	5,254,827,185	100.00	-35,536,956	-0.68

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為　　$1,800,000及上年度決算數為　　$1,600,000
2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為　　$1,800,000及上年度決算數為　　$1,600,000
3.信託代理與保證資產(負債)科目主要係接受廠商履約及保固保證金定存單。
4.代管資產包含土地15億7,074萬9,530元、土地改良物7,853萬5,463元、房屋及建築30億2,702萬6,106元、機械及設備9萬元。
5.本館無珍貴動產及不動產。
6.本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科（項）目編製之數；上年度決算數為審定決算數。

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
合　　計	5,219,290,229	100.00	5,254,827,185	100.00	-35,536,956	-0.68

本 頁 空 白

附　屬　表

國立海洋科技博物館作業基金
業務收入明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務收入	289,809,000	324,291,895	34,482,895	11.90	
勞務收入	98,142,000	79,572,327	-18,569,673	-18.92	
服務收入	98,142,000	79,572,327	-18,569,673	-18.92	主要係售票收入較預計減少所致。
教學收入	5,297,000	33,931,283	28,634,283	540.58	
建教合作收入	2,370,000	24,307,468	21,937,468	925.63	係辦理建教合作專案補助計畫收入較預計增加所致。
推廣教育收入	2,927,000	9,623,815	6,696,815	228.79	主要係本館推廣教育活動收入較預計增加所致。
其他業務收入	186,370,000	210,788,285	24,418,285	13.10	
社教機構發展補助收入	87,476,000	87,476,000	0		
其他補助收入	98,894,000	123,312,285	24,418,285	24.69	主要係教育部專案補助計畫較預計增加所致。
業務外收入	32,365,000	44,561,483	12,196,483	37.68	
財務收入	376,000	2,613,740	2,237,740	595.14	
利息收入	376,000	2,613,740	2,237,740	595.14	主要係作業基金專戶及定期存款本金增加，利息收入較預計增加所致。
其他業務外收入	31,989,000	41,947,743	9,958,743	31.13	
資產使用及權利金收入	29,388,000	33,715,757	4,327,757	14.73	主要係場地出借使用收入較預計增加所致。
違規罰款收入	0	133,000	133,000	--	主要係廠商違約罰款收入。
受贈收入	350,000	240,561	-109,439	-31.27	主要係接受個人及企業捐贈收入較預計減少所致。
雜項收入	2,251,000	7,858,425	5,607,425	249.11	主要係文創商品收入較預計增加所致。
合計	322,174,000	368,853,378	46,679,378	14.49	

國立海洋科技博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　1 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務成本與費用	416,190,000	443,801,655	27,611,655	6.63	
勞務成本	380,629,000	392,481,952	11,852,952	3.11	
服務成本	380,629,000	392,481,952	11,852,952	3.11	
用人費用	36,691,000	31,743,939	-4,947,061	-13.48	
正式員額薪資	18,213,000	17,839,659	-373,341	-2.05	
聘僱及兼職人員薪資	7,409,000	4,548,449	-2,860,551	-38.61	
超時工作報酬	1,892,000	1,450,651	-441,349	-23.33	
獎金	3,560,000	2,862,281	-697,719	-19.60	
退休及卹償金	2,243,000	2,185,503	-57,497	-2.56	
福利費	3,374,000	2,857,396	-516,604	-15.31	
服務費用	194,676,000	184,289,903	-10,386,097	-5.34	
水電費	33,800,000	22,148,380	-11,651,620	-34.47	
郵電費	640,000	533,123	-106,877	-16.70	
旅運費	1,583,000	1,554,762	-28,238	-1.78	國外旅費預算數70萬5,000元，決算數70萬5,000元。配合業務需要核實列支。
印刷裝訂及公告費	2,600,000	2,350,688	-249,312	-9.59	
修理保養及保固費	29,227,000	35,571,361	6,344,361	21.71	
保險費	105,000	213,774	108,774	103.59	
一般服務費	95,173,000	85,442,476	-9,730,524	-10.22	一、外包費：預計進用勞務承攬130人，預算數8,131萬9,000元，實際進用116人，決算數7,272萬585元，主要係協助辦理博物館展場暨公共服務委託專業服務、園區工務機電委託專業服務、圖書檔案整理及編目、製作生物標本及標本檔案整理以及教育活動推廣資料蒐集與教具製作等業務。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員19人，預算數1,208萬元，實際進用13人，決算數1,058萬6,058元，主要係協助辦理展示教育、工程採購、民參履約管理、博物館行銷、潮境工作站機電與維生系統維護及協助生物畜養等業務以及辦理教育部補助計畫業務、海洋科學科技展示、研究業務推動及海洋科學與科技教育推廣、志工培訓、博物館營運規劃等業務。
專業服務費	30,598,000	35,410,290	4,812,290	15.73	
推展費	950,000	1,065,049	115,049	12.11	推展費預算數95萬元，決算數106萬5,049元，配合業務需要核實列支。
材料及用品費	8,986,000	9,095,899	109,899	1.22	
使用材料費	3,474,000	216,155	-3,257,845	-93.78	
用品消耗	5,512,000	8,879,744	3,367,744	61.10	
租金與利息	1,969,000	3,138,894	1,169,894	59.42	

國立海洋科技博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　2 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
地租及水租	30,000	0	-30,000	-100.00	
房租	0	62,000	62,000	--	
機器租金	716,000	98,145	-617,855	-86.29	
交通及運輸設備租金	23,000	650,860	627,860	2729.83	
什項設備租金	1,200,000	2,327,889	1,127,889	93.99	
折舊、折耗及攤銷	137,378,000	164,023,981	26,645,981	19.40	
不動產、廠房及設備折舊	38,365,000	37,107,325	-1,257,675	-3.28	
其他折舊性資產折舊	60,136,000	59,103,356	-1,032,644	-1.72	
攤銷	38,877,000	67,813,300	28,936,300	74.43	
稅捐與規費（強制費）	79,000	46,638	-32,362	-40.96	
消費與行為稅	22,000	21,950	-50	-0.23	
規 費	57,000	24,688	-32,312	-56.69	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	850,000	142,698	-707,302	-83.21	
會費	250,000	100,698	-149,302	-59.72	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0	42,000	42,000	--	
競賽及交流活動費	600,000	0	-600,000	-100.00	
教學成本	5,141,000	24,389,377	19,248,377	374.41	
建教合作成本	2,370,000	21,266,961	18,896,961	797.34	主要係建教合作計畫專業服務費用支出較預計增加所致。
用人費用	360,000	450,000	90,000	25.00	
聘僱及兼職人員薪資	360,000	450,000	90,000	25.00	
服務費用	980,000	17,441,881	16,461,881	1679.78	
水電費	0	1,534,344	1,534,344	--	
郵電費	0	661	661	--	
旅運費	288,000	244,773	-43,227	-15.01	
印刷裝訂及公告費	0	413,773	413,773	--	
修理保養及保固費	0	117,058	117,058	--	
保險費	0	22,403	22,403	--	
一般服務費	692,000	2,492,693	1,800,693	260.22	計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員1人，預算數69萬2,000元，實際進用5人，決算數248萬6,685元，主要係辦理建教合作計畫業務。
專業服務費	0	12,616,176	12,616,176	--	
材料及用品費	830,000	2,885,030	2,055,030	247.59	
使用材料費	0	4,410	4,410	--	
用品消耗	830,000	2,880,620	2,050,620	247.06	

國立海洋科技博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　3 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
租金與利息	200,000	478,050	278,050	139.03	
房租	0	113,600	113,600	--	
交通及運輸設備租金	200,000	361,950	161,950	80.98	
什項設備租金	0	2,500	2,500	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0	12,000	12,000	--	
會費	0	12,000	12,000	--	
推廣教育成本	2,771,000	3,122,416	351,416	12.68	主要係辦理營隊活動及DIY課程體驗支出較預計增加所致。
服務費用	1,184,000	1,283,278	99,278	8.38	
旅運費	144,000	111,443	-32,557	-22.61	
印刷裝訂及公告費	85,000	56,835	-28,165	-33.14	
保險費	0	2,025	2,025	--	
一般服務費	827,000	643,613	-183,387	-22.17	計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員2人，預算數82萬7,000元，實際進用2人，決算數64萬613元，主要係辦理教育推廣活動業務。
專業服務費	128,000	469,362	341,362	266.69	
材料及用品費	1,439,000	1,333,779	-105,221	-7.31	
用品消耗	1,439,000	1,333,779	-105,221	-7.31	
租金與利息	148,000	478,359	330,359	223.22	
房租	48,000	0	-48,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	100,000	216,274	116,274	116.27	
什項設備租金	0	262,085	262,085	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0	27,000	27,000	--	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0	27,000	27,000	--	
管理及總務費用	30,420,000	26,930,326	-3,489,674	-11.47	
管理費用及總務費用	30,420,000	26,930,326	-3,489,674	-11.47	主要係辦理博物館展場服務、警衛服務、清潔及景觀維護服務案，管理費及總務費用支出較預計減少所致。
用人費用	15,727,000	14,074,427	-1,652,573	-10.51	
正式員額薪資	9,712,000	8,793,014	-918,986	-9.46	
聘僱及兼職人員薪資	536,000	612,283	76,283	14.23	
超時工作報酬	693,000	451,322	-241,678	-34.87	
獎金	2,293,000	1,991,272	-301,728	-13.16	
退休及卹償金	921,000	939,994	18,994	2.06	
福利費	1,572,000	1,286,542	-285,458	-18.16	
服務費用	10,382,000	11,342,138	960,138	9.25	
水電費	360,000	353,080	-6,920	-1.92	

國立海洋科技博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　4 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
郵電費	1,032,000	270,353	-761,647	-73.80	
旅運費	267,000	91,071	-175,929	-65.89	
印刷裝訂及公告費	188,000	25,442	-162,558	-86.47	
修理保養及保固費	934,000	59,800	-874,200	-93.60	
保險費	350,000	200,572	-149,428	-42.69	
一般服務費	6,542,000	9,499,834	2,957,834	45.21	一、外包費：預計進用勞務承攬人力2人，預算數155萬7,000元，實際進用5人，決算數415萬5,766元，主要係辦理展場暨公共服務、環境清潔及保全等業務。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員7人，預算數492萬7,000元，實際進用9人，決算數530萬5,997元，主要係辦理財管業務、環境清潔管理、館區巡察等業務以及辦理出納行政業務及文書處理等業務。
專業服務費	189,000	437,631	248,631	131.55	
公關慰勞費	320,000	319,962	-38	-0.01	一、公共關係費預算數24萬元，決算數23萬9,986元，配合業務需要核實列支。 二、員工慰勞費預算數8萬元，決算數7萬9,976元，配合業務需要核實列支。
推展費	200,000	84,393	-115,607	-57.80	推展費預算數20萬元，決算數8萬4,393元，配合業務需要核實列支。
材料及用品費	2,022,000	564,539	-1,457,461	-72.08	
用品消耗	2,022,000	564,539	-1,457,461	-72.08	
租金與利息	198,000	268,999	70,999	35.86	
地租及水租	13,000	0	-13,000	-100.00	
機器租金	185,000	0	-185,000	-100.00	
什項設備租金	0	268,999	268,999	--	
折舊、折耗及攤銷	921,000	621,489	-299,511	-32.52	
不動產、廠房及設備折舊	257,000	315,533	58,533	22.78	
攤銷	664,000	305,956	-358,044	-53.92	
稅捐與規費（強制費）	1,170,000	58,734	-1,111,266	-94.98	
土地稅	1,000,000	0	-1,000,000	-100.00	
特別稅課	70,000	41,666	-28,334	-40.48	
規　費	100,000	17,068	-82,932	-82.93	
業務外費用	500,000	3,720,961	3,220,961	644.19	
其他業務外費用	500,000	3,720,961	3,220,961	644.19	
雜項費用	500,000	3,720,961	3,220,961	644.19	雜項費用預算數50萬元，決算數372萬961元，主要係辦理自營商店業務，致支出較預計增加所致。
服務費用	400,000	1,328,267	928,267	232.07	

國立海洋科技博物館作業基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元　第　5 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
旅運費	0	3,584	3,584	--	
印刷裝訂及公告費	0	150,216	150,216	--	
修理保養及保固費	0	945	945	--	
一般服務費	0	2,557	2,557	--	一、外包費：預算無列數，決算數2,470元。主要係辦理環境清潔業務服務支出。 二、計時計件人員酬金：預算無列數，決算數27元。主要係建教合作計畫人員1人保費支出。
專業服務費	400,000	1,170,965	770,965	192.74	
材料及用品費	0	1,883,009	1,883,009	--	
用品消耗	0	1,883,009	1,883,009	--	
租金與利息	100,000	5,000	-95,000	-95.00	
交通及運輸設備租金	100,000	5,000	-95,000	-95.00	
稅捐與規費（強制費）	0	504,685	504,685	--	
消費與行為稅	0	504,685	504,685	--	
合計	416,690,000	447,522,616	30,832,616	7.40	

本 頁 空 白

國立海洋科技博物館作業基金
資產折舊明細表
中華民國112年度

項　　目	不動產、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	13,177,451	33,235,559	479,988,156	122,885,048	483,003,933
減：以前年度已提折舊數	6,946,330	1,316,112	377,245,118	103,268,195	347,298,320
上年度期末帳面價值	6,231,121	31,919,447	102,743,038	19,616,853	135,705,613
加：本年度新增資產價值	2,965,995	0	14,523,314	692,281	8,620,012
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	0
加減：調整欄	1,268,109	0	0	0	1,645,484
減：本年度提列折舊數	938,839	654,706	23,227,716	2,908,080	9,693,517
本年度期末帳面價值	9,526,386	31,264,741	94,038,636	17,401,054	136,277,592
本年度提列折舊數	938,839	654,706	23,227,716	2,908,080	9,693,517
勞務成本	938,839	654,706	23,081,899	2,857,971	9,573,910
管理及總務費用	0	0	145,817	50,109	119,607
合　　計	938,839	654,706	23,227,716	2,908,080	9,693,517

一、本年度新增資產價值欄說明：
1.土地改良物：增置296萬5,995元。
2.機械及設備：增置1,452萬3,314元。
3.交通及運輸設備：增置69萬2,281元。
4.什項設備：增置862萬12元。
二、調整欄說明：
1.土地改良物增加126萬8,109元：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入之數。
2.什項設備增加164萬5,484元：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入之數。
三、其他不含以下代管資產：土地帳面金額上年度15億7,074萬9,530元，本年度15億7,074萬9,530元。

單位:新臺幣元

廠房及設備			投資性不動產	其他	合計
租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
0	0	0	0	3,105,651,569	4,237,941,716
0	0	0	0	306,793,217	1,142,867,292
0	0	0	0	2,798,858,352	3,095,074,424
0	0	0	0	0	26,801,602
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2,913,593
0	0	0	0	59,103,356	96,526,214
0	0	0	0	2,739,754,996	3,028,263,405
0	0	0	0	59,103,356	96,526,214
0	0	0	0	59,103,356	96,210,681
0	0	0	0	0	315,533
0	0	0	0	59,103,356	96,526,214

國立海洋科技博物館作業基金
資產報廢明細表
中華民國112年度

科　　目	決　算　數				
	帳　面　價　值			殘餘價值 (4)	未實現重估增值減少數 (5)
	成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨　額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	43,446,134	43,446,134	0	0	0
機械及設備	24,180,649	24,180,649	0	0	0
交通及運輸設備	639,069	639,069	0	0	0
什項設備	18,626,416	18,626,416	0	0	0

單位:新臺幣元

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

國立海洋科技博物館作業基金
公 庫 撥 補 款 明 細 表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決　算　數	比　較　增　減	備　　註
公庫增撥基金數	44,073,000	45,119,134	1,046,134	
公庫增撥數	44,073,000	45,119,134	1,046,134	本年度國庫現金增撥基金數較預算數增加，係配合總預算辦理之增資，依附屬單位預算執行要點第17點第1款規定，併決算辦理。
合　　計	44,073,000	45,119,134	1,046,134	

本 頁 空 白

國立海洋科技博物館作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112年度

科目	可用預算數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數
不動產、廠房及設備	0	48,426,000	0	0
土地改良物	0	3,538,000	0	420,000
土地改良物	0	3,538,000	0	420,000
未完工程-土地改良物	0	0	0	0
機械及設備	0	25,678,000	0	0
機械及設備	0	25,678,000	0	0
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	14,427,000	0	-5,340,000
交通及運輸設備	0	14,427,000	0	-5,340,000
什項設備	0	4,783,000	0	4,920,000
什項設備	0	4,783,000	0	4,920,000
訂購機件-什項設備	0	0	0	0
合計	0	48,426,000	0	0

單位:新臺幣元

合　　計	決　算　數	比較增減數	本年度保留數	說　　明
48,426,000	39,816,501	-8,609,499	0	
3,958,000	3,952,786	-5,214	0	
3,958,000	2,965,995	-992,005	0	
0	986,791	986,791	0	
25,678,000	25,476,927	-201,073	0	
25,678,000	14,523,314	-11,154,686	0	
0	10,953,613	10,953,613	0	
9,087,000	692,281	-8,394,719	0	
9,087,000	692,281	-8,394,719	0	
9,703,000	9,694,507	-8,493	0	
9,703,000	8,620,012	-1,082,988	0	
0	1,074,495	1,074,495	0	
48,426,000	39,816,501	-8,609,499	0	

國立海洋科技博物館作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
中華民國112年度

計畫名稱	全部計畫			預算數					
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用預算數					
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計	占全部計畫%
一般建築及設備計畫				0	48,426,000	0	0	48,426,000	
土地改良物			112.01 112.12	0	3,538,000	0	420,000	3,958,000	
土地改良物			112.01 112.12	0	3,538,000	0	420,000	3,958,000	
未完工程-土地改良物			112.01 112.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			112.01 112.12	0	25,678,000	0	0	25,678,000	
機械及設備			112.01 112.12	0	25,678,000	0	0	25,678,000	
訂購機件-機械及設備			112.01 112.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			112.01 112.12	0	14,427,000	0	-5,340,000	9,087,000	
交通及運輸設備			112.01 112.12	0	14,427,000	0	-5,340,000	9,087,000	
什項設備			112.01 112.12	0	4,783,000	0	4,920,000	9,703,000	
什項設備			112.01 112.12	0	4,783,000	0	4,920,000	9,703,000	
訂購機件-什項設備			112.01 112.12	0	0	0	0	0	
合計			.	0	48,426,000	0	0	48,426,000	

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		決算數				未達成或超過預算之原因
金額	占全部計畫%	本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數佔累計預算數%	
48,426,000		39,816,501	82.22	39,816,501	82.22	
3,958,000		3,952,786	99.87	3,952,786	99.87	
3,958,000		2,965,995	74.94	2,965,995	74.94	
0		986,791		986,791		
25,678,000		25,476,927	99.22	25,476,927	99.22	
25,678,000		14,523,314	56.56	14,523,314	56.56	
0		10,953,613		10,953,613		
9,087,000		692,281	7.62	692,281	7.62	主要係辦理「工作暨體驗船舶規劃設計監造服務費暨船舶建置」相關採購案，因規格及需求條件變動，故業務單位未依原規劃進度辦理，致相關設備款執行情形較預計減少所致。
9,087,000		692,281	7.62	692,281	7.62	
9,703,000		9,694,507	99.91	9,694,507	99.91	
9,703,000		8,620,012	88.84	8,620,012	88.84	
0		1,074,495		1,074,495		
48,426,000		39,816,501	82.22	39,816,501	82.22	

國立海洋科技博物館作業基金
主要營運項目執行績效摘要表
中華民國112年度

項目	數量單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
服務成本	人次	2,450,000	380,629,000	2,726,173	392,481,952
館務服務	人次	2,450,000	380,629,000	2,726,173	392,481,952

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
276,173	11.27	11,852,952	3.11	
276,173	11.27	11,852,952	3.11	主要係遊客人數較預計增加所致。

國立海洋科技博物館作業基金
基 金 數 額 增 減 明 細 表

中華民國112年12月31日　　單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備　　註
期初基金數額	1,120,863,000	1,142,967,715	22,104,715	
加：				
以前年度公積撥充	0	0	0	
賸餘撥充	0	0	0	
以國有財產撥充	0	0	0	
國庫增撥數	44,073,000	45,119,134	1,046,134	本年度國庫現金增撥基金數較預算數增加，係配合總預算辦理之增資，依附屬單位預算執行要點第17點第1款規定，併決算辦理。
其他	1,200,000	0	-1,200,000	
減：				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	1,200,000	0	-1,200,000	
期末基金數額	1,164,936,000	1,188,086,849	23,150,849	

國立海洋科技博物館作業基金
員工人數彙計表

中華民國112年度　　單位:人

項　　目	預算數	決算數	比較增減	備　　註
業務支出部份				
專任人員	40	37	-3	
職員	26	26	0	
工友	1	1	0	
駕駛	1	1	0	
聘用	12	9	-3	
總　　計	40	37	-3	

為辦理(1)展廳觀眾服務計畫等館務服務；(2)建教合作計畫業務；(3)科教活動推廣計畫等業務；(4)館區安全及清潔維護計畫等業務；(5)博物館展場暨公共服務委託專業服務等業務；(6)館區工務機電委託管理等業務，本年度預計進用臨時人員29人，實際進用29人；預計進用勞務承攬132人，實際進用121人。

國立海洋科技博物館作業基金
用 人 費 用 彙 計 表
中華民國112年度

科　　目	預　　算					
	正式員額薪　　資	聘僱人員薪　　資	超時工作報　　酬	津　貼	獎　金	退休及卹償金
業務總支出部分	27,925,000	7,945,000	2,585,000	0	5,853,000	3,164,000
勞務成本	18,213,000	7,409,000	1,892,000	0	3,560,000	2,243,000
正式人員	18,213,000	0	1,457,000	0	2,633,000	1,837,000
職員	18,213,000	0	1,457,000	0	2,633,000	1,837,000
工員	0	0	0	0	0	0
聘僱人員	0	7,409,000	435,000	0	927,000	406,000
職員	0	7,409,000	435,000	0	927,000	406,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
教學成本	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	9,712,000	536,000	693,000	0	2,293,000	921,000
正式人員	9,712,000	0	667,000	0	2,226,000	888,000
職員	8,883,000	0	580,000	0	1,983,000	840,000
工員	829,000	0	87,000	0	243,000	48,000
聘僱人員	0	536,000	26,000	0	67,000	33,000
職員	0	536,000	26,000	0	67,000	33,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
合　　計	27,925,000	7,945,000	2,585,000	0	5,853,000	3,164,000

單位:新臺幣元

數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
0	4,946,000	0	52,418,000	360,000	52,778,000
0	3,374,000	0	36,691,000	0	36,691,000
0	2,156,000	0	26,296,000	0	26,296,000
0	2,156,000	0	26,296,000	0	26,296,000
0	0	0	0	0	0
0	1,218,000	0	10,395,000	0	10,395,000
0	1,218,000	0	10,395,000	0	10,395,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	360,000	360,000
0	0	0	0	360,000	360,000
0	0	0	0	360,000	360,000
0	1,572,000	0	15,727,000	0	15,727,000
0	1,466,000	0	14,959,000	0	14,959,000
0	1,259,000	0	13,545,000	0	13,545,000
0	207,000	0	1,414,000	0	1,414,000
0	106,000	0	768,000	0	768,000
0	106,000	0	768,000	0	768,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	4,946,000	0	52,418,000	360,000	52,778,000

國立海洋科技博物館作業基金
用 人 費 用 彙 計 表(續)
中華民國112年度

科目	決算					
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金
業務總支出部分	26,632,673	4,907,067	1,901,973	0	4,853,553	3,125,497
勞務成本	17,839,659	4,371,675	1,450,651	0	2,862,281	2,185,503
正式人員	17,839,659	0	1,336,914	0	2,205,483	1,914,612
職員	17,839,659	0	1,336,914	0	2,205,483	1,910,754
工員	0	0	0	0	0	3,858
聘僱人員	0	4,371,675	113,737	0	656,798	270,891
職員	0	4,371,675	113,737	0	656,798	270,891
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
教學成本	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	8,793,014	535,392	451,322	0	1,991,272	939,994
正式人員	8,793,014	0	440,792	0	1,823,885	907,246
職員	7,965,494	0	390,041	0	1,599,120	864,808
工員	827,520	0	50,751	0	224,765	42,438
聘僱人員	0	535,392	10,530	0	167,387	32,748
職員	0	535,392	10,530	0	167,387	32,748
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
合計	26,632,673	4,907,067	1,901,973	0	4,853,553	3,125,497

一、為辦理(1)展廳觀眾服務計畫等館務服務；(2)建教合作計畫業務；(3)科教活動推廣計畫等業務；(4)館區安全及清潔維護計畫等業務；(5)博物館展場暨公共服務委託專業服務等業務；(6)館區工務機電委託管理等業務，本年度預計進用臨時人員29人，預算數1,852萬6,000元，實際進用29人，決算數1,901萬9,380元；預計進用勞務承攬132人，預算數8,287萬6,000元，實際進用121人，決算數7,687萬8,821元。

二、各項獎金說明如下：

1.年終獎金：係依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定，編列預算40人，計448萬6,000元，決算35人，計363萬8,388元。

2.考績獎金：係依據公務人員考績法及工友管理要點規定，編列預算13人，計136萬7,000元，決算11人，計121萬5,165元。

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

單位:新臺幣元

數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
0	4,143,938	0	45,564,701	703,665	46,268,366
0	2,857,396	0	31,567,165	176,774	31,743,939
0	2,275,938	0	25,572,606	0	25,572,606
0	2,275,938	0	25,568,748	0	25,568,748
0	0	0	3,858	0	3,858
0	581,458	0	5,994,559	0	5,994,559
0	581,458	0	5,994,559	0	5,994,559
0	0	0	0	176,774	176,774
0	0	0	0	176,774	176,774
0	0	0	0	450,000	450,000
0	0	0	0	450,000	450,000
0	0	0	0	450,000	450,000
0	1,286,542	0	13,997,536	76,891	14,074,427
0	1,185,655	0	13,150,592	0	13,150,592
0	1,038,175	0	11,857,638	0	11,857,638
0	147,480	0	1,292,954	0	1,292,954
0	100,887	0	846,944	0	846,944
0	100,887	0	846,944	0	846,944
0	0	0	0	76,891	76,891
0	0	0	0	76,891	76,891
0	4,143,938	0	45,564,701	703,665	46,268,366

國立海洋科技博物館作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

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

國立海洋科技博物館作業基金
各項費用彙計表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金　　額	%
用人費用	52,778,000	46,268,366	-6,509,634	-12.33
正式員額薪資	27,925,000	26,632,673	-1,292,327	-4.63
聘僱及兼職人員薪資	8,305,000	5,610,732	-2,694,268	-32.44
超時工作報酬	2,585,000	1,901,973	-683,027	-26.42
獎金	5,853,000	4,853,553	-999,447	-17.08
退休及卹償金	3,164,000	3,125,497	-38,503	-1.22
福利費	4,946,000	4,143,938	-802,062	-16.22
服務費用	207,622,000	215,685,467	8,063,467	3.88
水電費	34,160,000	24,035,804	-10,124,196	-29.64
郵電費	1,672,000	804,137	-867,863	-51.91
旅運費	2,282,000	2,005,633	-276,367	-12.11
印刷裝訂及公告費	2,873,000	2,996,954	123,954	4.31
修理保養及保固費	30,161,000	35,749,164	5,588,164	18.53
保險費	455,000	438,774	-16,226	-3.57
一般服務費	103,234,000	98,081,173	-5,152,827	-4.99
專業服務費	31,315,000	50,104,424	18,789,424	60.00
公關慰勞費	320,000	319,962	-38	-0.01
推展費	1,150,000	1,149,442	-558	-0.05
材料及用品費	13,277,000	15,762,256	2,485,256	18.72
使用材料費	3,474,000	220,565	-3,253,435	-93.65
用品消耗	9,803,000	15,541,691	5,738,691	58.54
租金與利息	2,615,000	4,369,302	1,754,302	67.09
地租及水租	43,000		-43,000	-100.00
房租	48,000	175,600	127,600	265.83
機器租金	901,000	98,145	-802,855	-89.11
交通及運輸設備租金	423,000	1,234,084	811,084	191.75
什項設備租金	1,200,000	2,861,473	1,661,473	138.46
折舊、折耗及攤銷	138,299,000	164,645,470	26,346,470	19.05
不動產、廠房及設備折舊	38,622,000	37,422,858	-1,199,142	-3.10
其他折舊性資產折舊	60,136,000	59,103,356	-1,032,644	-1.72
攤銷	39,541,000	68,119,256	28,578,256	72.27
稅捐與規費（強制費）	1,249,000	610,057	-638,943	-51.16
土地稅	1,000,000		-1,000,000	-100.00
消費與行為稅	22,000	526,635	504,635	2293.80
特別稅課	70,000	41,666	-28,334	-40.48
規 費	157,000	41,756	-115,244	-73.40
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	850,000	181,698	-668,302	-78.62
會費	250,000	112,698	-137,302	-54.92
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）		69,000	69,000	--
競賽及交流活動費	600,000		-600,000	-100.00
合　　計	416,690,000	447,522,616	30,832,616	7.40

國立海洋科技博物館作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金　　額	%	
管制性項目	2,175,000	2,174,404	-596	-0.03	
國外旅費	705,000	705,000	0		
公共關係費	240,000	239,986	-14	-0.01	
員工慰勞費	80,000	79,976	-24	-0.03	
推展費	1,150,000	1,149,442	-558	-0.05	
統計所需項目	22,150,000	23,069,684	919,684	4.15	
義（志）工服務費	1,700,000	1,282,910	-417,090	-24.53	
計時與計件人員酬金	18,526,000	19,019,380	493,380	2.66	
專技人員酬金		80,000	80,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,911,000	2,687,394	776,394	40.63	
一般土地租金	13,000		-13,000	-100.00	

主 辦 會 計 人 員 ：

基　金　主　持　人：