

中華民國 113 年度
(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

中央政府總決算



教育部 編

教育部所屬機構作業基金113年度附屬單位決算

目 次

壹、總說明	1
貳、主要表	
一、收支餘絀表	8
二、餘絀撥補表	12
三、現金流量表	14
四、平衡表	18
參、附屬表	
一、業務收入明細表	23
二、業務成本(或費用)明細表	24
三、資產折舊明細表	32
四、資產報廢明細表	34
五、公庫撥補款明細表	36
六、固定資產建設改良擴充明細表	38
七、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	42
八、主要營運項目執行績效摘要表	44
九、基金數額增減明細表	46
十、資金轉投資及其餘絀明細表	48
十一、員工人數彙計表	50
十二、用人費用彙計表	52
十三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	56
十四、所屬分決算收支概況表	58
十五、各項費用彙計表	60
十六、管制性項目及統計所需項目比較表	62

肆、分決算表

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 113 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 2,280 萬 3,422 元，較預算數 21 億 9,232 萬 5,000 元，計增加 2 億 3,047 萬 8,422 元，約 10.51%，分述如下：

1. 業務收入：21 億 6,541 萬 4,927 元，較預算數 20 億 1,123 萬 1,000 元，計增加 1 億 5,418 萬 3,927 元，約 7.67%，主要原因分析如下：

(1)勞務收入：本年度決算數 2 億 7,253 萬 8,334 元，較預算數 3 億 660 萬 6,000 元，計減少 3,406 萬 7,666 元，約 11.11%，主要係門票收入較預計減少所致。

(2)教學收入：本年度決算數 2 億 4,578 萬 8,469 元，較預算數 1 億 8,112 萬 2,000 元，計增加 6,466 萬 6,469 元，約 35.70%，主要係建教合作計畫及推廣教育計畫較預計增加所致。

(3)租金及權利金收入：本年度決算數 5,104 萬 4,422 元，較預算數 6,113 萬 8,000 元，計減少 1,009 萬 3,578 元，約 16.51%，主要係獲委外廠商給付之權利金較預計減少所致。

(4)其他業務收入：本年度決算數 15 億 9,604 萬 3,702 元，較預算數 14 億 6,236 萬 5,000 元，計增加 1 億 3,367 萬 8,702 元，約 9.14%。

2. 業務外收入：本年度決算數 2 億 5,738 萬 8,495 元，較預算數 1 億 8,109 萬 4,000 元，計增加 7,629 萬 4,495 元，約 42.13%，主要原因分析如下：

(1)財務收入：本年度決算數 4,015 萬 8,119 元，較預算數 1,503 萬 8,000 元，計增加 2,512 萬 119 元，約 167.04%，主要係外幣存款匯率變動評價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 1,723 萬 376 元，較預算數 1 億 6,605 萬 6,000 元，計增加 5,117 萬 4,376 元，約 30.82%，主要係場地出借使用收入較預計增加所致。

(二)支出部分：

本年度支出決算數 29 億 1,323 萬 6,949 元，較預算數 27 億 470 萬 1,000 元，計增加 2 億 853 萬 5,949 元，約 7.71%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 28 億 9,517 萬 68 元，較預算數 26 億 8,992 萬 1,000 元，計增加 2 億 524 萬 9,068 元，約 7.63%，主要原因分析如下：

(1)勞務成本：本年度決算數 18 億 3,827 萬 9,400 元，較預算數 17 億 1,160 萬 7,000 元，計增加 1 億 2,667 萬 2,400 元，約 7.40%。

(2)教學成本：本年度決算數 2 億 702 萬 2,655 元，較預算數 1 億 5,850 萬 9,000 元，計增加 4,851 萬 3,655 元，約 30.61%，主要係建教合作計畫及推廣教育計畫較預計增加所致。

(3)管理及總務費用：本年度決算數 7 億 8,312 萬 2,357 元，較預算數 7 億 6,015 萬 6,000 元，計增加 2,296 萬 6,357 元，約 3.02%。

(4)研究發展及訓練費用：本年度決算數 6,674 萬 5,656 元，較預算數 5,964 萬 9,000 元，計增加 709 萬 6,656 元，約 11.90%，主要係研究所需之服務費用較預計增加所致。

2. 業務外費用：本年度決算數 1,806 萬 6,881 元，較預算數 1,478 萬元，計增加 328 萬 6,881 元，約 22.24%，主要原因分析如下：

其他業務外費用：本年度決算數 1,806 萬 6,881 元，較預算數 1,478 萬元，計增加 328 萬 6,881 元，約 22.24%，主要係雜項費用較預計增加所致。

(三)餘絀部分：

本年度決算短絀數 4 億 9,043 萬 3,527 元，較預算短絀數 5 億 1,237 萬 6,000 元，減少短絀 2,194 萬 2,473 元，約 4.28%，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 7 億 2,975 萬 5,141 元，較預算數 6 億 7,869 萬元，計增加 5,106 萬 5,141 元，約 7.52%。
2. 業務外賸餘：本年度決算數 2 億 3,932 萬 1,614 元，較預算數 1 億 6,631 萬 4,000 元，計增加 7,300 萬 7,614 元，約 43.90%，主要係財務收入及其他業務外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 4 億 9,043 萬 3,527 元，連同前期待填補短絀 25 億 4,253 萬 9,493 元，共計待填補短絀 30 億 3,297 萬 3,020 元，撥用公積 2 億 1,350 萬 3,000 元填補後，尚有待填補短絀數 28 億 1,947 萬 20 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流入：本年度決算數 2 億 7,941 萬 5,348 元，較預算數 1 億 5,995 萬 5,000 元，計增加 1 億 1,946 萬 348 元，約 74.68%。包括：

1. 本期短絀 4 億 9,043 萬 3,527 元。
2. 利息股利之調整 3,639 萬 6,370 元。
3. 調整項目 7 億 7,672 萬 1,231 元。
4. 收取利息 2,952 萬 4,014 元。

(二)投資活動之現金流出：本年度決算數 10 億 1,208 萬 7,638 元，較預算數 7 億 8,279 萬 7,000 元，計增加 2 億 2,929 萬 638 元，約 29.29%。包括：

1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 1 億 9,250 萬 996 元，係減少流動金融資產 1 億 4,700 萬元及短期墊款 4,550 萬 996 元之數。
2. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 35 萬 1,546 元，係減少準備金之數。
3. 減少無形資產及其他資產 23 萬 8,657 元，係減少其他資產之數。
4. 收取利息 615 萬 1,432 元。

5. 增加流動金融資產及短期貸墊款 4 億 8,208 萬 3,726 元，係增加流動金融資產 4 億 3,620 萬 1,748 元及短期墊款 4,588 萬 1,978 元。
 6. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 425 萬 7,244 元，係增加準備金之數。
 7. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 4 億 4,548 萬 7,303 元，係增加不動產、廠房及設備之數。
 8. 增加無形資產及其他資產 2 億 7,950 萬 1,996 元，係增加無形資產 5,500 萬 3,436 元及其他資產 2 億 2,449 萬 8,560 元。
- (三) 籌資活動之現金流入：本年度決算數 8 億 827 萬 7,389 元，較預算數 5 億 4,400 萬 4,000 元，計增加 2 億 6,427 萬 3,389 元，約 48.58%。包括：
1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 1 億 7,085 萬 8,733 元，係增加其他負債之數。
 2. 增加基金、公積及填補短絀 7 億 5,666 萬 4,696 元，係增加基金之數。
 3. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 1 億 1,924 萬 6,040 元，係減少其他負債之數。
- (四) 匯率影響數增加 5,089 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 7,561 萬 188 元，加計期初現金及約當現金 18 億 2,413 萬 2,986 元，期末現金及約當現金為 18 億 9,974 萬 3,174 元。

五、資產負債情況：

- (一) 資產總額計 103 億 3,289 萬 2,204 元，包括：
1. 流動資產 30 億 1,237 萬 5,584 元，占資產總額 29.15%。
 2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3 億 3,844 萬 6,665 元，占資產總額 3.28%。
 3. 不動產、廠房及設備 34 億 3,275 萬 7,525 元，占資產總額 33.22%。
 4. 投資性不動產 20 億 5,978 萬 7,095 元，占資產總額 19.93%。
 5. 無形資產 9,289 萬 631 元，占資產總額 0.90%。
 6. 其他資產 13 億 9,663 萬 4,704 元，占資產總額 13.52%。
- (二) 負債總額計 7 億 157 萬 8,700 元，占負債及淨值總額 6.79%，包括：
1. 流動負債 4 億 1,848 萬 1,417 元，占負債及淨值總額 4.05%。
 2. 其他負債 2 億 8,309 萬 7,283 元，占負債及淨值總額 2.74%。
- (三) 淨值總額計 96 億 3,131 萬 3,504 元，占負債及淨值總額 93.21%，包括：

1. 基金 82 億 6,289 萬 8,255 元，占負債及淨值總額 79.97%。
2. 公積 41 億 8,512 萬 1,213 元，占負債及淨值總額 40.50%。
3. 累積短絀 28 億 1,947 萬 20 元，占負債及淨值總額-27.29%。
4. 淨值其他項目 276 萬 4,056 元，占負債及淨值總額 0.03%。

六、其他：

- (一)國立自然科學博物館為辦理內政部及本部專項補助計畫等所需，經奉行政院 113 年 12 月 23 日院授主基作字第 1130202406 號函同意於 113 年度先行辦理一般建築及設備計畫，並補辦 115 年度預算 5,750 萬元。
- (二)國立科學工藝博物館為辦理本部專項補助計畫等所需，經奉行政院 113 年 12 月 24 日院授教字第 1134401295L 號函同意於 113 年度先行辦理一般建築及設備計畫，並補辦 115 年度預算 1,050 萬元。
- (三)國立海洋生物博物館為辦理本部專項補助計畫等所需，經奉行政院 113 年 12 月 24 日院授教字第 1134401295M 號函同意於 113 年度先行辦理一般建築及設備計畫，並補辦 115 年度預算 318 萬 5,000 元。

主 要 表

本 頁 空 白

教育部所屬機構作業基金
收支餘絀表
中華民國113年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	2,011,231,000	100.00	2,165,414,927	100.00
勞務收入	306,606,000	15.24	272,538,334	12.59
服務收入	306,606,000	15.24	272,538,334	12.59
教學收入	181,122,000	9.01	245,788,469	11.35
建教合作收入	151,192,000	7.52	205,907,791	9.51
推廣教育收入	29,930,000	1.49	39,880,678	1.84
租金及權利金收入	61,138,000	3.04	51,044,422	2.36
權利金收入	61,138,000	3.04	51,044,422	2.36
其他業務收入	1,462,365,000	72.71	1,596,043,702	73.71
社教機構發展補助收入	1,114,645,000	55.42	1,114,645,000	51.47
其他補助收入	344,336,000	17.12	478,702,695	22.11
雜項業務收入	3,384,000	0.17	2,696,007	0.12
業務成本與費用	2,689,921,000	133.75	2,895,170,068	133.70
勞務成本	1,711,607,000	85.10	1,838,279,400	84.89
服務成本	1,711,607,000	85.10	1,838,279,400	84.89
教學成本	158,509,000	7.88	207,022,655	9.56
建教合作成本	137,552,000	6.84	184,254,218	8.51
推廣教育成本	20,957,000	1.04	22,768,437	1.05
管理及總務費用	760,156,000	37.80	783,122,357	36.17
管理費用及總務費用	760,156,000	37.80	783,122,357	36.17
研究發展及訓練費用	59,649,000	2.97	66,745,656	3.08
研究發展費用	59,649,000	2.97	66,745,656	3.08
業務賸餘（短絀）	-678,690,000	-33.75	-729,755,141	-33.70
業務外收入	181,094,000	9.00	257,388,495	11.89
財務收入	15,038,000	0.75	40,158,119	1.85
利息收入	15,038,000	0.75	36,396,370	1.68
兌換賸餘	0	0.00	3,761,749	0.17
其他業務外收入	166,056,000	8.26	217,230,376	10.03
資產使用及權利金收入	143,288,000	7.12	171,834,490	7.94
違規罰款收入	616,000	0.03	10,047,970	0.46
受贈收入	5,676,000	0.28	12,804,496	0.59
賠（補）償收入	0	0.00	15,787	0.00
雜項收入	16,476,000	0.82	22,527,633	1.04
業務外費用	14,780,000	0.73	18,066,881	0.83
財務費用	0	0.00	0	0.00
兌換短絀	0	0.00	0	0.00
其他業務外費用	14,780,000	0.73	18,066,881	0.83
財產交易短絀	0	0.00	373,689	0.02
雜項費用	14,780,000	0.73	17,693,192	0.82
業務外賸餘（短絀）	166,314,000	8.27	239,321,614	11.05
本期賸餘（短絀）	-512,376,000	-25.48	-490,433,527	-22.65

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
154,183,927	7.67	2,213,789,671	100.00
-34,067,666	-11.11	284,272,530	12.84
-34,067,666	-11.11	284,272,530	12.84
64,666,469	35.70	264,987,332	11.97
54,715,791	36.19	225,712,258	10.20
9,950,678	33.25	39,275,074	1.77
-10,093,578	-16.51	60,594,795	2.74
-10,093,578	-16.51	60,594,795	2.74
133,678,702	9.14	1,603,935,014	72.45
0		1,085,951,000	49.05
134,366,695	39.02	513,399,494	23.19
-687,993	-20.33	4,584,520	0.21
205,249,068	7.63	2,878,791,493	130.04
126,672,400	7.40	1,862,530,569	84.13
126,672,400	7.40	1,862,530,569	84.13
48,513,655	30.61	233,330,141	10.54
46,702,218	33.95	211,922,849	9.57
1,811,437	8.64	21,407,292	0.97
22,966,357	3.02	722,468,524	32.63
22,966,357	3.02	722,468,524	32.63
7,096,656	11.90	60,462,259	2.73
7,096,656	11.90	60,462,259	2.73
-51,065,141	7.52	-665,001,822	-30.04
76,294,495	42.13	245,426,708	11.09
25,120,119	167.04	29,161,396	1.32
21,358,370	142.03	27,868,643	1.26
3,761,749	--	1,292,753	0.06
51,174,376	30.82	216,265,312	9.77
28,546,490	19.92	155,195,688	7.01
9,431,970	1531.16	12,043,471	0.54
7,128,496	125.59	14,074,783	0.64
15,787	--	871,529	0.04
6,051,633	36.73	34,079,841	1.54
3,286,881	22.24	20,066,493	0.91
0		207,486	0.01
0		207,486	0.01
3,286,881	22.24	19,859,007	0.90
373,689	--	0	0.00
2,913,192	19.71	19,859,007	0.90
73,007,614	43.90	225,360,215	10.18
21,942,473	-4.28	-439,641,607	-19.86

教育部所屬機構作業基金

收支餘絀表說明

中華民國113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
不重分類至餘絀之項目		18,730	18,730	-9,195
未實現重估增值－不重分類至餘絀之項目				
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		18,730	18,730	-9,195
後續可能重分類至餘絀之項目				
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				
未實現重估增值－可能重分類至餘絀之項目				
本期其他綜合餘絀合計		18,730	18,730	-9,195

本 頁 空 白

教育部所屬機構作業基金

餘 絀 撥 補 表

中華民國113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	3,144,226,000	100.00	3,032,973,020	100.00
本期短絀	512,376,000	16.30	490,433,527	16.17
前期待填補之短絀	2,631,850,000	83.70	2,542,539,493	83.83
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	213,503,000	6.79	213,503,000	7.04
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	213,503,000	6.79	213,503,000	7.04
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	2,930,723,000	93.21	2,819,470,020	92.96

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	
0		0	
-111,252,980	-3.54	2,753,888,493	100.00
-21,942,473	-4.28	439,641,607	15.96
-89,310,507	-3.39	2,314,246,886	84.04
0		0	
0		0	
0		211,349,000	7.67
0		0	
0		211,349,000	7.67
0		0	
0		0	
-111,252,980	-3.80	2,542,539,493	92.33

教育部所屬機構作業基金 現金流量表

中華民國113年度

第 1 頁
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	159,955,000	279,415,348	119,460,348	74.68
本期賸餘（短絀）	-512,376,000	-490,433,527	21,942,473	-4.28
利息股利之調整	-15,038,000	-36,396,370	-21,358,370	142.03
利息收入	-15,038,000	-36,396,370	-21,358,370	142.03
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-527,414,000	-526,829,897	584,103	-0.11
調整項目	676,991,000	776,721,231	99,730,231	14.73
折舊、減損及折耗	486,698,000	527,295,482	40,597,482	8.34
土地改良物	2,731,000	1,968,318	-762,682	-27.93
房屋及建築	15,786,000	18,348,596	2,562,596	16.23
機械及設備	120,623,000	143,090,595	22,467,595	18.63
交通及運輸設備	15,474,000	25,288,542	9,814,542	63.43
什項設備	86,267,000	91,277,535	5,010,535	5.81
代管資產	190,510,000	189,781,068	-728,932	-0.38
投資性不動產	55,307,000	57,540,828	2,233,828	4.04
攤銷	177,974,000	237,299,827	59,325,827	33.33
攤銷電腦軟體	41,492,000	64,775,771	23,283,771	56.12
其他攤銷費用	136,482,000	172,524,056	36,042,056	26.41
兌換短絀（賸餘）	0	-3,759,154	-3,759,154	--
處理資產短絀（賸餘）	0	373,689	373,689	--
機械及設備	0	5,438	5,438	--
什項設備	0	368,251	368,251	--
其他	9,413,000	-330,684	-9,743,684	--
機械及設備	0	108,265	108,265	--
什項設備	0	38,838	38,838	--
應付退休及離職金	9,413,000	3,257,244	-6,155,756	-65.40
遞延收入	0	-12,272,272	-12,272,272	--
遞延收入-其他補助收入	0	-7,047,563	-7,047,563	--
遞延收入-受贈收入	0	-5,224,709	-5,224,709	--
其他	0	8,537,241	8,537,241	--
流動資產淨減（淨增）	8,811,000	2,866,608	-5,944,392	-67.47
流動負債淨增（淨減）	-5,905,000	12,975,463	18,880,463	--
未計利息股利之現金流入（流出）	149,577,000	249,891,334	100,314,334	67.07
收取利息	10,378,000	29,524,014	19,146,014	184.49
▼業務活動之淨現金流入（流出）	159,955,000	279,415,348	119,460,348	74.68
▼投資活動之現金流量	-782,797,000	-1,012,087,638	-229,290,638	29.29
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	192,500,996	192,500,996	--
減少流動金融資產	0	147,000,000	147,000,000	--
減少短期墊款	0	45,500,996	45,500,996	--
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	351,546	351,546	--
減少準備金	0	351,546	351,546	--
減少無形資產及其他資產	0	238,657	238,657	--
減少其他資產	0	238,657	238,657	--

教育部所屬機構作業基金 現金流量表

中華民國113年度

第 2 頁
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	0	238,657	238,657	--
收取利息	4,660,000	6,151,432	1,491,432	32.00
增加流動金融資產及短期貸墊款	-50,000,000	-482,083,726	-432,083,726	864.17
增加流動金融資產	-50,000,000	-436,201,748	-386,201,748	772.40
增加短期墊款	0	-45,881,978	-45,881,978	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-9,413,000	-4,257,244	5,155,756	-54.77
增加準備金	-9,413,000	-4,257,244	5,155,756	-54.77
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-452,527,000	-445,487,303	7,039,697	-1.56
增加不動產、廠房及設備	-452,527,000	-445,487,303	7,039,697	-1.56
固定資產之增置	-452,527,000	-445,487,303	7,039,697	-1.56
土地改良物	0	-7,483,452	-7,483,452	--
房屋及建築	-205,883,000	-12,871,571	193,011,429	-93.75
機械及設備	-137,651,000	-103,170,427	34,480,573	-25.05
交通及運輸設備	-13,000,000	-18,964,717	-5,964,717	45.88
什項設備	-95,993,000	-86,548,114	9,444,886	-9.84
購建中固定資產	0	-216,449,022	-216,449,022	--
增加無形資產及其他資產	-275,517,000	-279,501,996	-3,984,996	1.45
增加無形資產	-44,762,000	-55,003,436	-10,241,436	22.88
增加其他資產	-230,755,000	-224,498,560	6,256,440	-2.71
增加其他資產	-864,000	-105,421,965	-104,557,965	12101.62
增加遞延費用	-229,891,000	-119,076,595	110,814,405	-48.20
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-782,797,000	-1,012,087,638	-229,290,638	29.29
▼籌資活動之現金流量	544,004,000	808,277,389	264,273,389	48.58
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	9,359,000	170,858,733	161,499,733	1725.61
增加其他負債	9,359,000	170,858,733	161,499,733	1725.61
增加基金、公積及填補短絀	534,645,000	756,664,696	222,019,696	41.53
增加基金	534,645,000	756,664,696	222,019,696	41.53
公庫撥款增置固定資產	331,675,000	459,952,707	128,277,707	38.68
公庫增撥無形資產	30,828,000	36,123,524	5,295,524	17.18
公庫增撥遞延資產	172,142,000	260,588,465	88,446,465	51.38
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-119,246,040	-119,246,040	--
減少其他負債	0	-119,246,040	-119,246,040	--
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	544,004,000	808,277,389	264,273,389	48.58
▼匯率影響數	0	5,089	5,089	--
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-78,838,000	75,610,188	154,448,188	--
▼期初現金及約當現金	1,465,871,000	1,824,132,986	358,261,986	24.44
▼期末現金及約當現金	1,387,033,000	1,899,743,174	512,710,174	36.96
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
應收款項轉列催收款項之金額	0	219,116	219,116	--
應收帳款轉列催收款項之金額	0	219,116	219,116	--
其他應收款與基金同額增加之金額	0	6,070,000	6,070,000	--

教育部所屬機構作業基金 現金流量表

中華民國113年度

第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)及減少(-)之金額	-934,000	-2,652,368	-1,718,368	183.98
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	0	472,806	472,806	--
退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少之金額(-)	-934,000	-3,125,174	-2,191,174	234.60
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	72,625,009	72,625,009	--
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	0	72,625,009	72,625,009	--
土地改良物	0	7,239,293	7,239,293	--
房屋及建築	0	11,884,138	11,884,138	--
機械及設備	0	25,140,683	25,140,683	--
交通及運輸設備	0	9,594,200	9,594,200	--
什項設備	0	18,766,695	18,766,695	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	11,237,097	11,237,097	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0	11,237,097	11,237,097	--
機械及設備	0	4,397,944	4,397,944	--
什項設備	0	6,839,153	6,839,153	--
無形資產與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	1,601,750	1,601,750	--
無形資產與遞延收入同額增加之金額(+)	0	1,601,750	1,601,750	--
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	37,637	37,637	--
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	5,340,000	37,637	-5,302,363	-99.30
機械及設備	2,000,000	19,781	-1,980,219	-99.01
什項設備	3,340,000	17,856	-3,322,144	-99.47
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	141,150,643	141,150,643	--
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0	165,417,912	165,417,912	--
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0	-24,267,269	-24,267,269	--
應付代管資產轉列受贈公積之金額	190,510,000	189,781,068	-728,932	-0.38
盈餘分配與虧損填補之金額	-213,503,000	-213,503,000	0	
提存(撥用-)公積	-213,503,000	-213,503,000	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1億7,252萬4,056元，係包括專利權攤銷數20萬6,002元及遞延費用攤銷數1億7,231萬8,054元。

(二)調整項目之兌換賸餘375萬9,154元，含現金匯率變動影響數5,089元及其他流動金融資產匯率變動影響數375萬4,065元。

教育部所屬機構作業基金

現金流量表

中華民國113年度

第 4 頁

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%

(三)調整項目之其他減少33萬684元，包括：

- 1.機械及設備增加10萬8,265元，係國立自然科學博物館財產撥出至國立臺灣大學之資產短絀。
- 2.什項設備增加3萬8,838元，含國立自然科學博物館財產撥出至國立臺灣大學之資產短絀2萬8,838元及國立科學工藝博物館財產遺失之資產短絀1萬元。
- 3.提列退休及離職準備金增加325萬7,244元。
- 4.遞延收入轉列其他補助收入704萬7,563元及受贈收入522萬4,709元。
- 5.其他-其他增加853萬7,241元，包括：
 - (1)國立科學工藝博物館前期暫付及待結轉帳項轉列本期支出866萬633元。
 - (2)國立海洋生物博物館前期暫收及待結轉帳項轉列本期收入600元。
 - (3)國立臺灣科學教育館前期費用轉列無形資產12萬2,792元。

二、投資活動之現金流量：

- (一)增加流動金融資產4億3,620萬1,748元，不包含其他流動金融資產匯率變動影響數。
- (二)收取利息615萬1,432元，已扣除攤銷投資中央公債折價數9萬4,088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874萬9,419元。

三、籌資活動之現金流量：

增加基金7億5,666萬4,696元，含國立海洋科技博物館本年度收到112年度補助計畫資本門之應收基金數385萬元。

四、不影響現金流量之情形：

(一)國立自然科學博物館：

- 1.財產列帳錯誤之調整：以前年度交通及運輸設備於本年度調整為房屋及建築198萬4,610元。
- 2.前期預付費用轉列無形資產423萬2,500元及遞延費用2,723萬4,263元。

(二)國立科學工藝博物館：

前期暫付及待結轉帳項轉列遞延費用8萬7,038元及無形資產331萬5,000元。

(三)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增加1萬8,730元。
- 2.財產列帳錯誤之調整：以前年度什項設備於本年度調整為機械及設備48萬7,794元。

(四)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19萬7,750元。
- 2.前期暫付及待結轉帳項轉列遞延費用429萬30元。

(五)國立海洋科技博物館：

- 1.前期暫付及待結轉帳項轉列機械及設備1萬6,740元、無形資產106萬2,800元及遞延費用385萬4,585元。
- 2.接受國立臺灣大學撥入財產(機械及設備)，成本與累計折舊同額增加182萬9,263元，帳面價值0元。

教育部所屬機構作業基金 平 衡 表

中華民國113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	10,332,892,204	100.00	9,817,594,012	100.00	515,298,192	5.25
流動資產	3,012,375,584	29.15	2,675,134,252	27.25	337,241,332	12.61
現金	1,899,743,174	18.39	1,824,132,986	18.58	75,610,188	4.14
銀行存款	1,898,016,574	18.37	1,822,406,386	18.56	75,610,188	4.15
零用及週轉金	1,726,600	0.02	1,726,600	0.02	0	0.00
流動金融資產	949,298,886	9.19	656,343,073	6.69	292,955,813	44.63
其他金融資產－流動	949,298,886	9.19	656,343,073	6.69	292,955,813	44.63
應收款項	93,360,062	0.90	108,497,204	1.11	-15,137,142	-13.95
應收帳款	1,484,245	0.01	2,276,512	0.02	-792,267	-34.80
應收收益	51,334,577	0.50	60,884,131	0.62	-9,549,554	-15.68
應收利息	6,955,178	0.07	6,328,342	0.06	626,836	9.91
其他應收款	33,586,062	0.33	39,008,219	0.40	-5,422,157	-13.90
存貨	2,731,703	0.03	3,198,207	0.03	-466,504	-14.59
商品存貨	2,731,703	0.03	3,198,207	0.03	-466,504	-14.59
預付款項	64,544,316	0.62	80,646,321	0.82	-16,102,005	-19.97
用品盤存	398,456	0.00	445,440	0.00	-46,984	-10.55
預付費用	58,776,973	0.57	74,489,417	0.76	-15,712,444	-21.09
留抵稅額	5,368,887	0.05	5,711,464	0.06	-342,577	-6.00
短期貸墊款	2,697,443	0.03	2,316,461	0.02	380,982	16.45
短期墊款	2,697,443	0.03	2,316,461	0.02	380,982	16.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	338,446,665	3.28	337,080,517	3.43	1,366,148	0.41
非流動金融資產	201,169,583	1.95	201,056,765	2.05	112,818	0.06
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	198,105,527	1.92	198,011,439	2.02	94,088	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	2,764,056	0.03	2,745,326	0.03	18,730	0.68
其他長期投資	85,097,702	0.82	85,097,702	0.87	0	0.00
長期信託投資	85,097,702	0.82	85,097,702	0.87	0	0.00
準備金	52,179,380	0.50	50,926,050	0.52	1,253,330	2.46
退休及離職準備金	45,597,337	0.44	44,992,461	0.46	604,876	1.34
其他準備金	6,582,043	0.06	5,933,589	0.06	648,454	10.93
不動產、廠房及設備	3,432,757,525	33.22	3,265,420,295	33.26	167,337,230	5.12
土地改良物	31,147,529	0.30	18,393,102	0.19	12,754,427	69.34
土地改良物	66,623,997	0.64	51,901,252	0.53	14,722,745	28.37
累計折舊－土地改良物	-35,476,468	-0.34	-33,508,150	-0.34	-1,968,318	5.87
房屋及建築	748,624,541	7.25	740,232,818	7.54	8,391,723	1.13
房屋及建築	900,445,889	8.71	869,931,183	8.86	30,514,706	3.51

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	701,578,700	6.79	644,569,112	6.57	57,009,588	8.84
流動負債	418,481,417	4.05	414,255,373	4.22	4,226,044	1.02
應付款項	100,896,225	0.98	122,302,365	1.25	-21,406,140	-17.50
應付帳款	0	0.00	2,453,080	0.02	-2,453,080	-100.00
應付代收款	43,651,783	0.42	44,618,386	0.45	-966,603	-2.17
應付費用	53,743,648	0.52	65,733,943	0.67	-11,990,295	-18.24
應付稅款	4,497	0.00	141,999	0.00	-137,502	-96.83
應付工程款	0	0.00	1,300,000	0.01	-1,300,000	-100.00
其他應付款	3,496,297	0.03	8,054,957	0.08	-4,558,660	-56.59
預收款項	317,585,192	3.07	291,953,008	2.97	25,632,184	8.78
預收收入	316,908,143	3.07	290,203,869	2.96	26,704,274	9.20
其他預收款	677,049	0.01	1,749,139	0.02	-1,072,090	-61.29
其他負債	283,097,283	2.74	230,313,739	2.35	52,783,544	22.92
遞延負債	71,955,960	0.70	44,640,019	0.45	27,315,941	61.19
遞延收入	71,955,960	0.70	44,640,019	0.45	27,315,941	61.19
什項負債	211,141,323	2.04	185,673,720	1.89	25,467,603	13.72
存入保證金	162,288,502	1.57	137,696,605	1.40	24,591,897	17.86
應付退休及離職金	45,597,337	0.44	44,992,461	0.46	604,876	1.34
暫收及待結轉帳項	3,255,484	0.03	2,984,654	0.03	270,830	9.07
淨值	9,631,313,504	93.21	9,173,024,900	93.43	458,288,604	5.00
基金	8,262,898,255	79.97	7,503,975,922	76.43	758,922,333	10.11
基金	8,262,898,255	79.97	7,503,975,922	76.43	758,922,333	10.11
基金	8,262,898,255	79.97	7,503,975,922	76.43	758,922,333	10.11
公積	4,185,121,213	40.50	4,208,843,145	42.87	-23,721,932	-0.56
資本公積	4,185,121,213	40.50	4,208,843,145	42.87	-23,721,932	-0.56
受贈公積	1,267,610,800	12.27	1,291,332,732	13.15	-23,721,932	-1.84
其他資本公積	2,917,510,413	28.24	2,917,510,413	29.72	0	0.00
累積餘絀	-2,819,470,020	-27.29	-2,542,539,493	-25.90	-276,930,527	10.89
累積短絀	-2,819,470,020	-27.29	-2,542,539,493	-25.90	-276,930,527	10.89
累積短絀	-2,819,470,020	-27.29	-2,542,539,493	-25.90	-276,930,527	10.89
淨值其他項目	2,764,056	0.03	2,745,326	0.03	18,730	0.68
累積其他綜合餘絀	2,764,056	0.03	2,745,326	0.03	18,730	0.68
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	2,764,056	0.03	2,745,326	0.03	18,730	0.68

教育部所屬機構作業基金 平 衡 表

中華民國113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	-151,821,348	-1.47	-129,698,365	-1.32	-22,122,983	17.06
機械及設備	534,330,114	5.17	544,301,043	5.54	-9,970,929	-1.83
機械及設備	3,511,837,137	33.99	3,485,737,070	35.51	26,100,067	0.75
累計折舊－機械及設備	-2,977,507,023	-28.82	-2,941,436,027	-29.96	-36,070,996	1.23
交通及運輸設備	131,945,204	1.28	130,659,439	1.33	1,285,765	0.98
交通及運輸設備	803,292,538	7.77	796,896,498	8.12	6,396,040	0.80
累計折舊－交通及運輸設備	-671,347,334	-6.50	-666,237,059	-6.79	-5,110,275	0.77
什項設備	1,717,365,759	16.62	1,697,366,359	17.29	19,999,400	1.18
什項設備	4,767,759,401	46.14	4,735,480,218	48.23	32,279,183	0.68
累計折舊－什項設備	-3,050,393,642	-29.52	-3,038,113,859	-30.95	-12,279,783	0.40
購建中固定資產	269,344,378	2.61	134,467,534	1.37	134,876,844	100.30
未完工程	124,061,057	1.20	26,541,581	0.27	97,519,476	367.42
預付工程及土地款	0	0.00	5,100,000	0.05	-5,100,000	-100.00
訂購機件及設備款	145,283,321	1.41	102,825,953	1.05	42,457,368	41.29
投資性不動產	2,059,787,095	19.93	2,117,327,923	21.57	-57,540,828	-2.72
投資性不動產	2,059,787,095	19.93	2,117,327,923	21.57	-57,540,828	-2.72
投資性不動產	2,917,510,413	28.24	2,917,510,413	29.72	0	0.00
累計折舊－投資性不動產	-857,723,318	-8.30	-800,182,490	-8.15	-57,540,828	7.19
無形資產	92,890,631	0.90	92,336,376	0.94	554,255	0.60
無形資產	92,890,631	0.90	92,336,376	0.94	554,255	0.60
專利權	560,946	0.01	609,255	0.01	-48,309	-7.93
電腦軟體	92,098,704	0.89	91,401,247	0.93	697,457	0.76
其他無形資產	230,981	0.00	325,874	0.00	-94,893	-29.12
其他資產	1,396,634,704	13.52	1,330,294,649	13.55	66,340,055	4.99
遞延資產	1,206,986,037	11.68	1,224,761,580	12.48	-17,775,543	-1.45
遞延費用	1,206,986,037	11.68	1,224,761,580	12.48	-17,775,543	-1.45
什項資產	189,648,667	1.84	105,533,069	1.07	84,115,598	79.71
存出保證金	1,130,000	0.01	1,056,000	0.01	74,000	7.01
催收款項	5,421,157	0.05	5,220,456	0.05	200,701	3.84
暫付及待結轉帳項	183,097,510	1.77	99,256,613	1.01	83,840,897	84.47
代管資產	15,716,296,290	152.10	15,575,203,647	158.65	141,092,643	0.91
累計折舊－代管資產	-3,066,423,049	-29.68	-2,876,699,981	-29.30	-189,723,068	6.60
應付代管資產	-12,649,873,241	-122.42	-12,698,503,666	-129.34	48,630,425	-0.38
合 計	10,332,892,204	100.00	9,817,594,012	100.00	515,298,192	5.25

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$186,209,454.00及上年度決算數為 \$193,047,309.00
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$186,209,454.00及上年度決算數為 \$193,047,309.00
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. 經管珍貴動產2億6,389萬1,315元及珍貴不動產2億5,801萬4,869元(土地1億8,972萬6,706元與房屋及建築6,828萬8,163元)。
5. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少126億9,850萬3,666元係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

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113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	2,011,231,000	2,165,414,927	154,183,927	7.67	
勞務收入	306,606,000	272,538,334	-34,067,666	-11.11	
服務收入	306,606,000	272,538,334	-34,067,666	-11.11	主要係門票收入較預計減少所致。
教學收入	181,122,000	245,788,469	64,666,469	35.70	
建教合作收入	151,192,000	205,907,791	54,715,791	36.19	主要係建教合作計畫較預計增加所致。
推廣教育收入	29,930,000	39,880,678	9,950,678	33.25	主要係推廣教育計畫較預計增加所致。
租金及權利金收入	61,138,000	51,044,422	-10,093,578	-16.51	
權利金收入	61,138,000	51,044,422	-10,093,578	-16.51	主要係獲委外廠商給付之權利金較預計減少所致。
其他業務收入	1,462,365,000	1,596,043,702	133,678,702	9.14	
社教機構發展補助收入	1,114,645,000	1,114,645,000	0		
其他補助收入	344,336,000	478,702,695	134,366,695	39.02	主要係教育部專案補助計畫較預計增加所致。
雜項業務收入	3,384,000	2,696,007	-687,993	-20.33	主要係文創商品收入較預計減少所致。
業務外收入	181,094,000	257,388,495	76,294,495	42.13	
財務收入	15,038,000	40,158,119	25,120,119	167.04	
利息收入	15,038,000	36,396,370	21,358,370	142.03	主要係定期存款利息收入較預計增加所致。
兌換賸餘	0	3,761,749	3,761,749	--	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	166,056,000	217,230,376	51,174,376	30.82	
資產使用及權利金收入	143,288,000	171,834,490	28,546,490	19.92	主要係場地出借使用收入較預計增加所致。
違規罰款收入	616,000	10,047,970	9,431,970	1531.16	主要係廠商逾期違約罰款收入較預計增加所致。
受贈收入	5,676,000	12,804,496	7,128,496	125.59	主要係接受民間機關團體捐贈收入較預計增加所致。
賠（補）償收入	0	15,787	15,787	--	主要係財產遺失辦理之賠償。
雜項收入	16,476,000	22,527,633	6,051,633	36.73	主要係文創商品販賣收入較預計增加所致。
合 計	2,192,325,000	2,422,803,422	230,478,422	10.51	

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113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	2,689,921,000	2,895,170,068	205,249,068	7.63	
勞務成本	1,711,607,000	1,838,279,400	126,672,400	7.40	
服務成本	1,711,607,000	1,838,279,400	126,672,400	7.40	
用人費用	480,855,000	440,427,407	-40,427,593	-8.41	
正式員額薪資	233,519,000	207,777,863	-25,741,137	-11.02	
聘僱及兼職人員薪資	107,045,000	105,094,739	-1,950,261	-1.82	
加(夜)班費	17,811,000	11,981,843	-5,829,157	-32.73	
津貼	281,000	184,200	-96,800	-34.45	
獎金	48,713,000	44,245,619	-4,467,381	-9.17	
退休及卹償金	25,157,000	28,873,234	3,716,234	14.77	
福利費	48,328,000	42,269,682	-6,058,318	-12.54	
提繳費	1,000	227	-773	-77.30	
服務費用	602,726,000	695,609,813	92,883,813	15.41	
水電費	60,365,000	50,076,114	-10,288,886	-17.04	
郵電費	5,131,000	3,133,256	-1,997,744	-38.93	
旅運費	27,072,000	27,455,418	383,418	1.42	國外旅費：預算數1,018萬9,000元、決算數1,018萬9,225元，超支主要係依業務需要新增出國計畫覈實列支。
印刷裝訂及公告費	15,602,000	27,600,844	11,998,844	76.91	
修理保養及保固費	63,563,000	47,531,860	-16,031,140	-25.22	
保險費	1,861,000	1,192,356	-668,644	-35.93	
一般服務費	318,209,000	333,051,972	14,842,972	4.66	一、外包費：預計進用勞務承攬359人，預算數1億7,507萬元，實際進用313人，決算數1億8,170萬8,526元。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員218人，預算數1億3,068萬9,000元，實際進用215人，決算數1億3,446萬5,209元。
專業服務費	95,627,000	193,270,251	97,643,251	102.11	
公關慰勞費	0	1,800	1,800	--	一、公共關係費預算數0元，決算數1,800元，超支係配合業務需要覈實列支。 二、員工慰勞費預算數0元，決算數0元。
推展費	15,296,000	12,295,942	-3,000,058	-19.61	推展費：預算數1,529萬6,000元、決算數1,229萬5,942元。
材料及用品費	86,860,000	87,555,938	695,938	0.80	
使用材料費	40,704,000	39,810,167	-893,833	-2.20	
用品消耗	46,156,000	47,612,371	1,456,371	3.16	
商品及醫療用品	0	133,400	133,400	--	
租金與利息	26,998,000	27,784,818	786,818	2.91	
地租及水租	396,000	1,309,240	913,240	230.62	
房租	100,000	867,004	767,004	767.00	
機器租金	20,696,000	12,596,311	-8,099,689	-39.14	
交通及運輸設備租金	3,715,000	6,245,965	2,530,965	68.13	

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113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	%	
什項設備租金	2,091,000	6,766,298	4,675,298	223.59	
折舊、折耗及攤銷	494,508,000	549,460,547	54,952,547	11.11	
不動產、廠房及設備折舊	173,515,000	187,443,229	13,928,229	8.03	
投資性不動產折舊	53,011,000	55,244,604	2,233,604	4.21	
其他折舊性資產折舊	137,002,000	136,300,194	-701,806	-0.51	
攤銷	130,980,000	170,472,520	39,492,520	30.15	
稅捐與規費（強制費）	1,645,000	1,097,693	-547,307	-33.27	
房屋稅	30,000	30,081	81	0.27	
消費與行為稅	298,000	276,681	-21,319	-7.15	
特別稅課	812,000	411,776	-400,224	-49.29	
規 費	505,000	379,155	-125,845	-24.92	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	18,015,000	36,343,184	18,328,184	101.74	
會費	1,142,000	1,510,508	368,508	32.27	
捐助、補助與獎助	1,500,000	425,013	-1,074,987	-71.67	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	7,577,000	8,937,975	1,360,975	17.96	
競賽及交流活動費	7,796,000	25,469,688	17,673,688	226.70	
教學成本	158,509,000	207,022,655	48,513,655	30.61	
建教合作成本	137,552,000	184,254,218	46,702,218	33.95	主要係建教合作計畫較預計增加所致。
用人費用	4,936,000	8,827,993	3,891,993	78.85	
聘僱及兼職人員薪資	4,896,000	8,773,016	3,877,016	79.19	
加(夜)班費	40,000	54,977	14,977	37.44	
服務費用	81,092,000	111,641,736	30,549,736	37.67	
水電費	390,000	4,987,347	4,597,347	1178.81	
郵電費	417,000	122,591	-294,409	-70.60	
旅運費	6,012,000	8,989,624	2,977,624	49.53	國外旅費：預算數0元、決算數369萬4,239元，超支主要係執行民間及國科會計畫業務需要覈實列支。
印刷裝訂及公告費	3,692,000	3,476,885	-215,115	-5.83	
修理保養及保固費	1,000,000	1,117,021	117,021	11.70	
保險費	295,000	333,502	38,502	13.05	
一般服務費	56,064,000	65,774,271	9,710,271	17.32	一、外包費：預計進用勞務承攬0人，預算數0元，實際進用6人，決算數173萬4,317元。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員132人，預算數5,606萬4,000元，實際進用151人，決算數5,605萬4,632元。
專業服務費	13,222,000	26,840,495	13,618,495	103.00	

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113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	47,538,000	54,255,379	6,717,379	14.13	
使用材料費	15,844,000	9,700,600	-6,143,400	-38.77	
用品消耗	31,694,000	44,554,779	12,860,779	40.58	
租金與利息	2,842,000	6,208,527	3,366,527	118.46	
地租及水租	302,000	580,700	278,700	92.28	
房租	0	782,192	782,192	--	
機器租金	300,000	386,580	86,580	28.86	
交通及運輸設備租金	1,940,000	1,298,747	-641,253	-33.05	
什項設備租金	300,000	3,160,308	2,860,308	953.44	
折舊、折耗及攤銷	904,000	1,105,545	201,545	22.29	
不動產、廠房及設備折舊	770,000	1,079,476	309,476	40.19	
攤銷	134,000	26,069	-107,931	-80.55	
稅捐與規費（強制費）	0	25,476	25,476	--	
規 費	0	25,476	25,476	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	240,000	2,182,262	1,942,262	809.28	
會費	40,000	22,562	-17,438	-43.60	
捐助、補助與獎助	0	911,000	911,000	--	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0	156,000	156,000	--	
競賽及交流活動費	200,000	1,092,700	892,700	446.35	
短絀、賠償與保險給付	0	7,300	7,300	--	
賠償給付	0	7,300	7,300	--	
推廣教育成本	20,957,000	22,768,437	1,811,437	8.64	
服務費用	9,219,000	10,796,086	1,577,086	17.11	
郵電費	135,000	4,096	-130,904	-96.97	
旅運費	284,000	258,024	-25,976	-9.15	
印刷裝訂及公告費	824,000	216,949	-607,051	-73.67	
修理保養及保固費	1,044,000	166,233	-877,767	-84.08	
保險費	394,000	54,569	-339,431	-86.15	
一般服務費	340,000	354,854	14,854	4.37	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2萬9,994元。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員2人，預算數34萬元，實際進用10人，決算數5萬1,513元。
專業服務費	6,198,000	9,741,361	3,543,361	57.17	
材料及用品費	10,577,000	9,155,250	-1,421,750	-13.44	
使用材料費	7,012,000	5,695,715	-1,316,285	-18.77	
用品消耗	3,565,000	3,459,535	-105,465	-2.96	
租金與利息	1,161,000	707,786	-453,214	-39.04	
地租及水租	0	11,500	11,500	--	

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113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	%	
房租	48,000	230,020	182,020	379.21	
機器租金	100,000	4,625	-95,375	-95.38	
交通及運輸設備租金	1,013,000	263,050	-749,950	-74.03	
什項設備租金	0	198,591	198,591	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0	2,109,315	2,109,315	--	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0	56,000	56,000	--	
競賽及交流活動費	0	2,053,315	2,053,315	--	
管理及總務費用	760,156,000	783,122,357	22,966,357	3.02	
管理費用及總務費用	760,156,000	783,122,357	22,966,357	3.02	
用人費用	297,362,000	265,347,174	-32,014,826	-10.77	
正式員額薪資	171,707,000	155,023,163	-16,683,837	-9.72	
聘僱及兼職人員薪資	16,608,000	16,313,468	-294,532	-1.77	
加(夜)班費	11,538,000	9,972,422	-1,565,578	-13.57	
獎金	43,834,000	37,929,616	-5,904,384	-13.47	
退休及卹償金	26,179,000	19,751,845	-6,427,155	-24.55	
福利費	27,472,000	26,335,030	-1,136,970	-4.14	
提繳費	24,000	21,630	-2,370	-9.88	
服務費用	280,062,000	294,088,188	14,026,188	5.01	
水電費	87,824,000	95,957,532	8,133,532	9.26	
郵電費	4,233,000	2,808,063	-1,424,937	-33.66	
旅運費	2,408,000	1,795,512	-612,488	-25.44	國外旅費：預算數50萬6,000元、決算數25萬3,113元。
印刷裝訂及公告費	661,000	471,691	-189,309	-28.64	
修理保養及保固費	55,121,000	50,429,216	-4,691,784	-8.51	
保險費	2,637,000	2,531,660	-105,340	-3.99	
一般服務費	111,723,000	123,101,685	11,378,685	10.18	一、外包費：預計進用勞務承攬193人，預算數9,271萬5,000元，實際進用186人，決算數1億573萬5,909元。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員29人，預算數1,768萬元，實際進用27人，決算數1,617萬9,496元。
專業服務費	13,535,000	15,168,425	1,633,425	12.07	
公關慰勞費	1,920,000	1,824,404	-95,596	-4.98	一、公共關係費預算數108萬4,000元，決算數103萬5,005元，配合業務需要覈實列支。 二、員工慰勞費預算數83萬6,000元，決算數78萬9,399元，配合業務需要覈實列支。
材料及用品費	12,674,000	10,190,083	-2,483,917	-19.60	
使用材料費	2,659,000	2,283,709	-375,291	-14.11	

教育部所屬機構作業基金 業務成本(或費用)明細表

中華民國113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	%	
用品消耗	10,015,000	7,906,374	-2,108,626	-21.05	
租金與利息	1,398,000	1,650,188	252,188	18.04	
機器租金	253,000	62,600	-190,400	-75.26	
交通及運輸設備租金	770,000	823,568	53,568	6.96	
什項設備租金	375,000	764,020	389,020	103.74	
折舊、折耗及攤銷	163,636,000	207,531,503	43,895,503	26.83	
不動產、廠房及設備折舊	60,972,000	84,953,167	23,981,167	39.33	
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	53,480,874	-27,126	-0.05	
攤銷	46,860,000	66,801,238	19,941,238	42.55	
稅捐與規費（強制費）	4,932,000	4,242,221	-689,779	-13.99	
土地稅	1,480,000	463,244	-1,016,756	-68.70	
房屋稅	1,554,000	1,734,113	180,113	11.59	
消費與行為稅	1,446,000	1,748,724	302,724	20.94	
特別稅課	178,000	65,626	-112,374	-63.13	
規 費	274,000	230,514	-43,486	-15.87	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	92,000	73,000	-19,000	-20.65	
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）	20,000	0	-20,000	-100.00	
研究發展及訓練費用	59,649,000	66,745,656	7,096,656	11.90	
研究發展費用	59,649,000	66,745,656	7,096,656	11.90	主要係研究發展所需費用較預計增加所致。
用人費用	36,277,000	35,319,545	-957,455	-2.64	
正式員額薪資	26,090,000	25,797,598	-292,402	-1.12	
加(夜)班費	1,474,000	1,406,803	-67,197	-4.56	
獎金	3,616,000	2,960,983	-655,017	-18.11	
退休及卹償金	2,241,000	2,305,294	64,294	2.87	
福利費	2,856,000	2,848,867	-7,133	-0.25	
服務費用	13,707,000	20,270,617	6,563,617	47.89	
水電費	2,800,000	2,800,000	0		
郵電費	5,000	51,255	46,255	925.10	
旅運費	280,000	1,312,110	1,032,110	368.61	國外旅費：預算數0元、決算數23萬4,000元，，超支主要係依業務需要覈實列支。
印刷裝訂及公告費	100,000	78,732	-21,268	-21.27	
修理保養及保固費	2,690,000	2,525,162	-164,838	-6.13	
保險費	10,000	662,998	652,998	6529.98	
一般服務費	5,808,000	10,808,810	5,000,810	86.10	一、外包費：預計進用勞務承攬0人，預算數0元，實際進用4人，決算數20萬7,225元。

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113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	%	
					二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員8人，預算數574萬2,000元，實際進用13人，決算數1,060萬599元。
專業服務費	2,014,000	2,031,550	17,550	0.87	
材料及用品費	3,581,000	3,919,852	338,852	9.46	
使用材料費	0	446,703	446,703	--	
用品消耗	3,581,000	3,473,149	-107,851	-3.01	
租金與利息	420,000	588,880	168,880	40.21	
地租及水租	0	50,600	50,600	--	
機器租金	10,000	0	-10,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	260,000	362,850	102,850	39.56	
什項設備租金	150,000	175,430	25,430	16.95	
折舊、折耗及攤銷	5,624,000	6,497,714	873,714	15.54	
不動產、廠房及設備折舊	5,624,000	6,497,714	873,714	15.54	
稅捐與規費（強制費）	0	84,722	84,722	--	
規 費	0	84,722	84,722	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	40,000	64,326	24,326	60.82	
會費	40,000	64,326	24,326	60.82	
業務外費用	14,780,000	18,066,881	3,286,881	22.24	
其他業務外費用	14,780,000	18,066,881	3,286,881	22.24	
財產交易短絀	0	373,689	373,689	--	主要係報廢已達使用年限之財產。
短絀、賠償與保險給付	0	373,689	373,689	--	
各項短絀	0	373,689	373,689	--	
雜項費用	14,780,000	17,693,192	2,913,192	19.71	主要係辦理自營商店業務支出較預計增加所致。
服務費用	6,628,000	6,958,696	330,696	4.99	
水電費	1,200,000	1,737,323	537,323	44.78	
郵電費	0	20,000	20,000	--	
旅運費	0	4,517	4,517	--	
印刷裝訂及公告費	0	329,382	329,382	--	
修理保養及保固費	573,000	632,650	59,650	10.41	
一般服務費	4,550,000	3,895,804	-654,196	-14.38	一、外包費：預計進用勞務承攬0人，預算數0元，實際進用4人，決算數17萬2,208元。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員10人，預算數441萬元，實際進用10人，決算數360萬5,252元。
專業服務費	305,000	339,020	34,020	11.15	
材料及用品費	7,552,000	9,267,178	1,715,178	22.71	
使用材料費	0	62,774	62,774	--	
用品消耗	1,500,000	2,802,570	1,302,570	86.84	

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113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	%	
品 商品及醫療用	6,052,000	6,401,834	349,834	5.78	
租金與利息	100,000	54,000	-46,000	-46.00	
交通及運輸設備租金	100,000	54,000	-46,000	-46.00	
稅捐與規費（強制費）	500,000	226,884	-273,116	-54.62	
消費與行為稅	500,000	226,884	-273,116	-54.62	
短絀、賠償與保險給付	0	158,884	158,884	--	
各項短絀	0	147,103	147,103	--	
賠償給付	0	11,781	11,781	--	
其他	0	1,027,550	1,027,550	--	
其他費用	0	1,027,550	1,027,550	--	
合 計	2,704,701,000	2,913,236,949	208,535,949	7.71	

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113年度

項 目	不 動 產 、				
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運輸設備	什項設備
原值	51,901,252	869,931,183	3,485,737,070	796,896,498	4,735,480,218
減：以前年度已提折舊數	33,508,150	129,698,365	2,941,436,027	666,237,059	3,038,113,859
上年度期末帳面價值	18,393,102	740,232,818	544,301,043	130,659,439	1,697,366,359
加：本年度新增資產價值	7,483,452	12,871,571	107,588,152	18,964,717	93,405,123
減：本年度減少資產價值			113,703		407,089
加減：調整欄	7,239,293	13,868,748	25,645,217	7,609,590	18,278,901
減：本年度提列折舊數	1,968,318	18,348,596	143,090,595	25,288,542	91,277,535
本年度期末帳面價值	31,147,529	748,624,541	534,330,114	131,945,204	1,717,365,759
本年度提列折舊數	1,968,318	18,348,596	143,090,595	25,288,542	91,277,535
勞務成本	1,848,906	14,743,837	84,963,563	16,908,734	68,978,189
教學成本			705,157	237,078	137,241
管理及總務費用	119,412	3,604,759	51,234,943	8,059,445	21,934,608
研究發展及訓練費用			6,186,932	83,285	227,497
合 計	1,968,318	18,348,596	143,090,595	25,288,542	91,277,535

一、本年度新增資產價值欄說明：

- (一)土地改良物748萬3,452元：本年度增置748萬3,452元。
- (二)房屋及建築1,287萬1,571元：本年度增置1,287萬1,571元。
- (三)機械及設備1億758萬8,152元：本年度增置1億317萬427元、接受民間企業或機關團體贈與各館設備45萬1,050元及接受教育部等單位撥入財產396萬6,675元。
- (四)交通及運輸設備1,896萬4,717元：本年度增置1,896萬4,717元。
- (五)什項設備9,340萬5,123元：本年度增置8,654萬8,114元、接受民間企業或機關團體贈與各館設備683萬9,153元及接受教育部撥入財產1萬7,856元。
- (六)其他24萬8,700元：本年度辦理各部會委辦計畫增置資產24萬8,700元(含機械及設備14萬7,763元、交通及運輸設備4萬9,890元及什項設備5萬1,047元)。

二、本年度減少資產價值欄說明：

- (一)機械及設備11萬3,703元：國立自然科學博物館財產撥出至國立臺灣大學10萬8,265元及國立海洋科技博物館報廢已達使用年限之財產帳面價值5,438元。
- (二)什項設備40萬7,089元：國立自然科學博物館財產撥出至國立臺灣大學2萬8,838元、國立海洋科技博物館報廢已達使用年限之財產帳面價值36萬8,251元及國立科學工藝博物館辦理財產遺失報損1萬元(依審計部教育農林審計處113年8月1日審教處一字第1138505503號函備查)。
- (三)其他497萬7,475元：本年度辦理各部會委辦計畫增置資產之撥還497萬7,475元(含機械及設備10萬63元及什項設備487萬7,412元)。

三、調整欄說明：

- (一)土地改良物增加723萬9,293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)房屋及建築增加1,386萬8,748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1,188萬4,138元、財產帳列調整將以前年度交通及運輸設備於本年度調整為房屋及建築198萬4,610元。
- (三)機械及設備增加2,564萬5,217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2,514萬683元、財產帳列調整將以前年度什項設備於本年度調整為機械及設備48萬7,794元、以前年度暫付及待結轉帳項轉列機械及設備增加1萬6,740元。
- (四)交通及運輸設備增加760萬9,590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959萬4,200元、財產帳列調整將以前年度交通及運輸設備於本年度調整為房屋及建築198萬4,610元。
- (五)什項設備增加1,827萬8,901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1,876萬6,695元、財產帳列調整將以前年度什項設備於本年度調整為機械及設備48萬7,794元。

四、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41億9,587萬9,903元。
- (二)無形資產帳面金額上年度883萬6,836元，本年度為1,078萬3,336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	11,514,419,826	24,371,876,460
			800,182,490	2,876,699,981	10,485,875,931
			2,117,327,923	8,637,719,845	13,886,000,529
				248,700	240,561,715
				4,977,475	5,498,267
					72,641,749
			57,540,828	189,781,068	527,295,482
			2,059,787,095	8,443,210,002	13,666,410,244
			57,540,828	189,781,068	527,295,482
			55,244,604	136,300,194	378,988,027
					1,079,476
			2,296,224	53,480,874	140,730,265
					6,497,714
			57,540,828	189,781,068	527,295,482

教育部所屬機構作業基金
資產報廢明細表
中華民國113年度

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	209,232,716	207,293,187	1,939,529	0	0
機械及設備	113,920,295	113,914,857	5,438	0	0
交通及運輸設備	16,403,880	16,403,880	0	0	0
什項設備	78,908,541	76,974,450	1,934,091	0	0

註：什項設備包含圖書報廢156萬5,840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	%
1,939,529	0	1,939,529	
5,438	0	5,438	
0	0	0	
1,934,091	0	1,934,091	

教育部所屬機構作業基金 公庫撥補款明細表

中華民國113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	534,645,000	758,884,696	224,239,696	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7億5,888萬4,696元，其中應收基金款607萬元。
公庫增撥數	534,645,000	758,884,696	224,239,696	
合 計	534,645,000	758,884,696	224,239,696	

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113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	168,939,700	452,527,000	71,185,000	0
土地改良物	0	0	0	11,445,000
土地改良物	0	0	0	11,445,000
未完工程-土地改良物	0	0	0	0
房屋及建築	143,263,000	205,883,000	0	1,484,000
房屋及建築	143,263,000	205,883,000	0	1,484,000
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0
機械及設備	7,569,000	137,651,000	56,800,000	-25,977,210
機械及設備	7,569,000	137,651,000	56,800,000	-25,977,210
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	2,800,000	13,000,000	1,385,000	8,096,210
交通及運輸設備	2,800,000	13,000,000	1,385,000	8,096,210
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0
什項設備	15,307,700	95,993,000	13,000,000	4,952,000

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
692,651,700	436,737,884	-255,913,816	241,764,000	
11,445,000	11,439,414	-5,586	0	
11,445,000	7,483,452	-3,961,548	0	
0	3,955,962	3,955,962	0	
350,630,000	124,233,716	-226,396,284	226,391,000	國立海洋生物博物館「典藏展示教育大樓工程」業經行政院113年8月19日院臺教字第1131021125號函同意展延執行期程至115年，為配合業務需要，爰辦理預算保留2億2,639萬1,000元。
350,630,000	12,871,571	-337,758,429	226,391,000	
0	111,362,145	111,362,145	0	
176,042,790	158,985,351	-17,057,439	6,820,000	國立海洋生物博物館： 一、水下即時影像沉浸式整合系統建置案業經本部113年10月15日臺教社(三)字第1130102407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114年3月30日，為配合業務需要，爰辦理預算保留560萬元。 二、絳樹公務小船船艙門型吊架採購案業經本部113年10月9日臺教社(三)字第1130102420號函同意第2期智慧服務全民樂學-國立社教機構科技創新服務計畫之113年度細部計畫「海洋Home Stay-水下數位超媒體整合服務平台建置子計畫」展延執行期程至114年3月30日，為配合業務需要，爰辦理預算保留122萬元。
176,042,790	103,170,427	-72,872,363	6,820,000	
0	55,814,924	55,814,924	0	
25,281,210	25,276,969	-4,241	0	
25,281,210	18,964,717	-6,316,493	0	
0	6,312,252	6,312,252	0	
129,252,700	116,802,434	-12,450,266	8,553,000	一、國立海洋生物博物館iOcean App擴充功能建置案業經本部113年10月9日臺教社(三)字第1130102420號函同意第2期智慧服務全民樂學-國立社教機構科技創新服務計畫之113年度細部計畫「海洋Home Stay-水下數位超媒體整合服務平台建置子計畫」展延執行期程至114年3月30日，為配合業務需要，爰辦理預算保留17萬3,000元。 二、國立臺灣科學教育館冰水主機更新案為配合工程冬

教育部所屬機構作業基金 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國113年度

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	15,307,700	95,993,000	13,000,000	4,952,000
訂購機件-什項設備	0	0	0	0
合 計	168,939,700	452,527,000	71,185,000	0

附 註：

一、國立自然科學博物館工程管理費：

(一)代管資產修繕等工程預算為3,733萬5,000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55萬8,554元；本年度預算數55萬9,000元，決算數0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20萬元，決算數34萬5,118元。

(三)921地震教育園區(防災及重建館)空調系統改善工程，依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1%估算工程管理費25萬9,329元；本年度預算數0元，決算數5萬6,540元。

二、國立海洋生物博物館工程管理費：

典藏展示教育大樓工程，依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.7%至3%逐級估算工程管理費261萬9,000元；本年度預算數204萬5,000元，決算數27萬4,256元。

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
				季施作，預計114年上半年完成後辦理支付第一期款，因業務需要，爰辦理預算保留838萬元。
129,252,700	86,548,114	-42,704,586	8,553,000	
0	30,254,320	30,254,320	0	
692,651,700	436,737,884	-255,913,816	241,764,000	

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113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				168,939,700	452,527,000	71,185,000	0	692,651,700	
土地改良物			113.01 113.12	0	0	0	11,445,000	11,445,000	
土地改良物			113.01 113.12	0	0	0	11,445,000	11,445,000	
未完工程- 土地改良物			113.01 113.12	0	0	0	0	0	
房屋及建築			113.01 113.12	143,263,000	205,883,000	0	1,484,000	350,630,000	
房屋及建築			113.01 113.12	143,263,000	205,883,000	0	1,484,000	350,630,000	
未完工程- 房屋及建築			113.01 113.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			113.01 113.12	7,569,000	137,651,000	56,800,000	-25,977,210	176,042,790	
機械及設備			113.01 113.12	7,569,000	137,651,000	56,800,000	-25,977,210	176,042,790	
訂購機件- 機械及設備			113.01 113.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設 備			113.01 113.12	2,800,000	13,000,000	1,385,000	8,096,210	25,281,210	
交通及運輸 設備			113.01 113.12	2,800,000	13,000,000	1,385,000	8,096,210	25,281,210	
訂購機件- 交通及運輸設備			113.01 113.12	0	0	0	0	0	
什項設備			113.01 113.12	15,307,700	95,993,000	13,000,000	4,952,000	129,252,700	
什項設備			113.01 113.12	15,307,700	95,993,000	13,000,000	4,952,000	129,252,700	
訂購機件- 什項設備			113.01 113.12	0	0	0	0	0	
合 計				168,939,700	452,527,000	71,185,000	0	692,651,700	

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		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 %	
金 額	占全部 計畫%					
692,651,700		436,737,884	63.05	436,737,884	63.05	
11,445,000		11,439,414	99.95	11,439,414	99.95	
11,445,000		7,483,452	65.39	7,483,452	65.39	
0		3,955,962		3,955,962		
350,630,000		124,233,716	35.43	124,233,716	35.43	主要係國立海洋生物博物館「典藏展示教育大樓工程」進度落後，說明如下： 一、本案於113年4月2日開工後，因緊鄰建物及生物馴養池等因素，原有以鋼板樁之施工方式將嚴重影響馴養之海洋生物，故將基礎開挖之方式變更為明挖工法。試挖時發現基地內地下管線複雜，計有海水供應管、69KV高壓電管、海巡之光纖通訊管等，因辦理各單位管線遷移而使基地開挖工期較長。 二、工程截至113年底，施工預定進度11.825%，實際進度14.88%。 三、截至113年底該館支付估驗款計2,290萬7,948元及預付款計8,600萬元。
350,630,000		12,871,571	3.67	12,871,571	3.67	
0		111,362,145		111,362,145		
176,042,790		158,985,351	90.31	158,985,351	90.31	
176,042,790		103,170,427	58.61	103,170,427	58.61	
0		55,814,924		55,814,924		
25,281,210		25,276,969	99.98	25,276,969	99.98	
25,281,210		18,964,717	75.02	18,964,717	75.02	
0		6,312,252		6,312,252		
129,252,700		116,802,434	90.37	116,802,434	90.37	
129,252,700		86,548,114	66.96	86,548,114	66.96	
0		30,254,320		30,254,320		
692,651,700		436,737,884	63.05	436,737,884	63.05	

教育部所屬機構作業基金
主要營運項目執行績效摘要表
中華民國113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	13,540,980	1,711,607,000	13,923,323	1,838,279,400
館務服務	人次	13,540,980	1,711,607,000	13,923,323	1,838,279,400

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
382,343	2.82	126,672,400	7.40	
382,343	2.82	126,672,400	7.40	

教育部所屬機構作業基金 基金數額增減明細表

中華民國113年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	7,463,797,000	7,503,975,922	40,178,922	
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	534,645,000	758,884,696	224,239,696	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7億5,888萬4,696元，其中應收基金款607萬元。
其他	5,340,000	37,637	-5,302,363	依教育部113年4月19日臺教社(三)字第1130038493號函及113年4月26日臺教社(三)字第1130042439號函撥入財產帳面價值3萬7,637元。
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	7,998,442,000	8,262,898,255	264,456,255	

本 頁 空 白

**教育部所屬機構作業基金
資金轉投資及其餘紿明細表**

中華民國113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113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113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	687	641	-46	
職員	366	338	-28	
駐衛警	23	22	-1	
技工	45	37	-8	
工友	17	16	-1	
駕駛	5	5	0	
聘用	105	100	-5	
約僱	126	123	-3	
總 計	687	641	-46	

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399人，實際進用426人；預計進用勞務承攬552人，實際進用513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113年度

科 目	預 算					
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金
業務總支出部分	431,316,000	123,653,000	30,863,000	281,000	96,163,000	53,577,000
勞務成本	233,519,000	107,045,000	17,811,000	281,000	48,713,000	25,157,000
正式人員	233,519,000	0	11,960,000	281,000	35,674,000	19,812,000
職員	230,155,000	0	11,718,000	281,000	34,739,000	19,517,000
工員	3,364,000	0	242,000	0	935,000	295,000
聘僱人員	0	107,045,000	5,851,000	0	13,039,000	5,345,000
職員	0	107,045,000	5,851,000	0	13,039,000	5,345,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
教學成本	0	0	40,000	0	0	0
正式人員	0	0	40,000	0	0	0
職員	0	0	40,000	0	0	0
聘僱人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	171,707,000	16,608,000	11,538,000	0	43,834,000	26,179,000
正式人員	171,707,000	0	10,070,000	0	41,068,000	24,472,000
職員	145,102,000	0	7,904,000	0	32,979,000	18,909,000
工員	26,605,000	0	2,166,000	0	8,089,000	5,563,000
聘僱人員	0	16,608,000	1,468,000	0	2,766,000	1,707,000
職員	0	16,608,000	1,468,000	0	2,766,000	1,707,000
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	26,090,000	0	1,474,000	0	3,616,000	2,241,000
正式人員	26,090,000	0	1,474,000	0	3,616,000	2,241,000
職員	25,151,000	0	1,393,000	0	3,334,000	2,173,000
工員	939,000	0	81,000	0	282,000	68,000
合 計	431,316,000	123,653,000	30,863,000	281,000	96,163,000	53,577,000

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	78,656,000	25,000	814,534,000	4,896,000	819,430,000
0	48,328,000	1,000	480,855,000	0	480,855,000
0	31,834,000	1,000	333,081,000	0	333,081,000
0	30,936,000	0	327,346,000	0	327,346,000
0	898,000	1,000	5,735,000	0	5,735,000
0	16,494,000	0	147,774,000	0	147,774,000
0	16,494,000	0	147,774,000	0	147,774,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	40,000	4,896,000	4,936,000
0	0	0	40,000	0	40,000
0	0	0	40,000	0	40,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	4,896,000	4,896,000
0	0	0	0	4,896,000	4,896,000
0	27,472,000	24,000	297,362,000	0	297,362,000
0	22,300,000	24,000	269,641,000	0	269,641,000
0	18,246,000	0	223,140,000	0	223,140,000
0	4,054,000	24,000	46,501,000	0	46,501,000
0	5,172,000	0	27,721,000	0	27,721,000
0	5,172,000	0	27,721,000	0	27,721,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	2,856,000	0	36,277,000	0	36,277,000
0	2,856,000	0	36,277,000	0	36,277,000
0	2,612,000	0	34,663,000	0	34,663,000
0	244,000	0	1,614,000	0	1,614,000
0	78,656,000	25,000	814,534,000	4,896,000	819,430,000

**教育部所屬機構作業基金
用人費用彙計表(續)**
中華民國113年度

科 目	決 算					
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金
業務總支出部分	388,598,624	120,502,384	23,416,045	184,200	85,136,218	50,930,373
勞務成本	207,777,863	104,288,169	11,981,843	184,200	44,245,619	28,873,234
正式人員	207,777,863	0	9,677,176	184,200	31,974,198	22,731,293
職員	204,482,219	0	9,523,820	184,200	31,123,903	22,526,214
工員	3,295,644	0	153,356	0	850,295	205,079
聘僱人員	0	104,288,169	2,304,667	0	12,271,421	6,141,941
職員	0	104,288,169	2,304,667	0	12,271,421	6,141,941
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
教學成本	0	0	54,977	0	0	0
正式人員	0	0	20,740	0	0	0
職員	0	0	20,740	0	0	0
聘僱人員	0	0	34,237	0	0	0
職員	0	0	34,237	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	155,023,163	16,214,215	9,972,422	0	37,929,616	19,751,845
正式人員	155,023,163	0	9,046,746	0	35,892,936	16,192,542
職員	131,990,102	0	6,907,351	0	29,260,381	13,165,350
工員	23,033,061	0	2,139,395	0	6,632,555	3,027,192
聘僱人員	0	16,214,215	925,676	0	2,036,680	3,559,303
職員	0	16,214,215	925,676	0	2,036,680	3,559,303
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	25,797,598	0	1,406,803	0	2,960,983	2,305,294
正式人員	25,797,598	0	1,406,803	0	2,960,983	2,305,294
職員	24,770,302	0	1,298,151	0	2,682,457	2,243,662
工員	1,027,296	0	108,652	0	278,526	61,632
合 計	388,598,624	120,502,384	23,416,045	184,200	85,136,218	50,930,373

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399人，預算數2億1,492萬5,000元，實際進用426人，決算數2億2,095萬6,701元；預計進用勞務承攬552人，預算數2億6,778萬5,000元，實際進用513人，決算數2億8,958萬8,179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687人，計6,737萬7,000元，決算667人，計5,944萬6,760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10萬4,000元，決算6人，計14萬3,286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295人，計2,828萬6,000元，決算268人，計2,544萬1,172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8人，計10萬5,000元。

單位:新臺幣元

數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
0	71,453,579	21,857	740,243,280	9,678,839	749,922,119
0	42,269,682	227	439,620,837	806,570	440,427,407
0	24,687,798	227	297,032,755	0	297,032,755
0	23,997,758	0	291,838,114	0	291,838,114
0	690,040	227	5,194,641	0	5,194,641
0	17,581,884	0	142,588,082	0	142,588,082
0	17,581,884	0	142,588,082	0	142,588,082
0	0	0	0	806,570	806,570
0	0	0	0	806,570	806,570
0	0	0	54,977	8,773,016	8,827,993
0	0	0	20,740	0	20,740
0	0	0	20,740	0	20,740
0	0	0	34,237	0	34,237
0	0	0	34,237	0	34,237
0	0	0	0	8,773,016	8,773,016
0	0	0	0	8,773,016	8,773,016
0	26,335,030	21,630	265,247,921	99,253	265,347,174
0	21,111,575	15,694	237,282,656	0	237,282,656
0	17,827,517	0	199,150,701	0	199,150,701
0	3,284,058	15,694	38,131,955	0	38,131,955
0	5,223,455	5,936	27,965,265	0	27,965,265
0	5,223,455	5,936	27,965,265	0	27,965,265
0	0	0	0	99,253	99,253
0	0	0	0	99,253	99,253
0	2,848,867	0	35,319,545	0	35,319,545
0	2,848,867	0	35,319,545	0	35,319,545
0	2,676,504	0	33,671,076	0	33,671,076
0	172,363	0	1,648,469	0	1,648,469
0	71,453,579	21,857	740,243,280	9,678,839	749,922,119

教育部所屬機構作業基金 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

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2輛、國立臺灣科學教育館汰換小貨車1輛(2,000cc)及增置半拖車1輛。

(二)截至本年度終了車輛明細如下：

- 1.國立自然科學博物館：計有貨車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13輛(125cc12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7輛，包括大客車1輛(19人座)、小貨車2輛(3人座1輛、6人座1輛)、大貨車3輛(8噸1輛、16噸1輛、11噸1輛)、半拖車1輛。
- 5.國立臺灣圖書館：無
- 6.國立海洋科技博物館：計有小貨車1輛(2,000cc)。

本 頁 空 白

教育部所屬機構作業基金
所屬作業單位（或分決算）收支概況表
中華民國113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	788,994,157	893,812,309	-104,818,152
國立科學工藝博物館	372,820,417	497,067,502	-124,247,085
國立海洋生物博物館	219,399,002	313,768,922	-94,369,920
國立臺灣科學教育館	255,703,445	426,647,879	-170,944,434
國立臺灣圖書館	245,313,784	360,817,555	-115,503,771
國立海洋科技博物館	283,184,122	403,055,901	-119,871,779
合 計	2,165,414,927	2,895,170,068	-729,755,141

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－)
42,852,947	146,153	42,706,794	-62,111,358
49,889,439	10,000	49,879,439	-74,367,646
33,272,552	13,946,103	19,326,449	-75,043,471
39,491,868	0	39,491,868	-131,452,566
46,582,797	0	46,582,797	-68,920,974
45,298,892	3,964,625	41,334,267	-78,537,512
257,388,495	18,066,881	239,321,614	-490,433,527

教育部所屬機構作業基金 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	819,430,000	749,922,119	-69,507,881	-8.48
正式員額薪資	431,316,000	388,598,624	-42,717,376	-9.90
聘僱及兼職人員薪資	128,549,000	130,181,223	1,632,223	1.27
加(夜)班費	30,863,000	23,416,045	-7,446,955	-24.13
津貼	281,000	184,200	-96,800	-34.45
獎金	96,163,000	85,136,218	-11,026,782	-11.47
退休及卹償金	53,577,000	50,930,373	-2,646,627	-4.94
福利費	78,656,000	71,453,579	-7,202,421	-9.16
提繳費	25,000	21,857	-3,143	-12.57
服務費用	993,434,000	1,139,365,136	145,931,136	14.69
水電費	152,579,000	155,558,316	2,979,316	1.95
郵電費	9,921,000	6,139,261	-3,781,739	-38.12
旅運費	36,056,000	39,815,205	3,759,205	10.43
印刷裝訂及公告費	20,879,000	32,174,483	11,295,483	54.10
修理保養及保固費	123,991,000	102,402,142	-21,588,858	-17.41
保險費	5,197,000	4,775,085	-421,915	-8.12
一般服務費	496,694,000	536,987,396	40,293,396	8.11
專業服務費	130,901,000	247,391,102	116,490,102	88.99
公關慰勞費	1,920,000	1,826,204	-93,796	-4.89
推展費	15,296,000	12,295,942	-3,000,058	-19.61
材料及用品費	168,782,000	174,343,680	5,561,680	3.30
使用材料費	66,219,000	57,999,668	-8,219,332	-12.41
用品消耗	96,511,000	109,808,778	13,297,778	13.78
商品及醫療用品	6,052,000	6,535,234	483,234	7.98
租金與利息	32,919,000	36,994,199	4,075,199	12.38
地租及水租	698,000	1,952,040	1,254,040	179.66
房租	148,000	1,879,216	1,731,216	1169.74
機器租金	21,359,000	13,050,116	-8,308,884	-38.90
交通及運輸設備租金	7,798,000	9,048,180	1,250,180	16.03
什項設備租金	2,916,000	11,064,647	8,148,647	279.45
折舊、折耗及攤銷	664,672,000	764,595,309	99,923,309	15.03
不動產、廠房及設備折舊	240,881,000	279,973,586	39,092,586	16.23
投資性不動產折舊	55,307,000	57,540,828	2,233,828	4.04
其他折舊性資產折舊	190,510,000	189,781,068	-728,932	-0.38
攤銷	177,974,000	237,299,827	59,325,827	33.33
稅捐與規費（強制費）	7,077,000	5,676,996	-1,400,004	-19.78
土地稅	1,480,000	463,244	-1,016,756	-68.70
房屋稅	1,584,000	1,764,194	180,194	11.38
消費與行為稅	2,244,000	2,252,289	8,289	0.37
特別稅課	990,000	477,402	-512,598	-51.78
規 費	779,000	719,867	-59,133	-7.59
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	18,387,000	40,772,087	22,385,087	121.74
會費	1,222,000	1,598,396	376,396	30.80
捐助、補助與獎助	1,500,000	1,336,013	-163,987	-10.93
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113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）	7,597,000	9,149,975	1,552,975	20.44
競賽及交流活動費	7,996,000	28,615,703	20,619,703	257.88
短絀、賠償與保險給付		539,873	539,873	--
各項短絀		520,792	520,792	--
賠償給付		19,081	19,081	--
其他		1,027,550	1,027,550	--
其他費用		1,027,550	1,027,550	--
合 計	2,704,701,000	2,913,236,949	208,535,949	7.71

本年度大陸地區旅費:預算數466萬3,000元，決算數85萬3,264元。

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113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	27,911,000	28,492,723	581,723	2.08	
國外旅費	10,695,000	14,370,577	3,675,577	34.37	國外旅費超支主要係配合國科會委辦計畫業務需要覈實列支。
公共關係費	1,084,000	1,036,805	-47,195	-4.35	
員工慰勞費	836,000	789,399	-46,601	-5.57	
推展費	15,296,000	12,295,942	-3,000,058	-19.61	
統計所需項目	264,583,000	282,263,509	17,680,509	6.68	
宿舍電費	1,113,000	1,490,263	377,263	33.90	
宿舍水費	103,000	67,640	-35,360	-34.33	
宿舍修護費	470,000	333,460	-136,540	-29.05	
義(志)工服務費	9,761,000	8,830,680	-930,320	-9.53	
計時與計件人員酬金	214,925,000	220,956,701	6,031,701	2.81	
專技人員酬金	110,000	241,800	131,800	119.82	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,549,000	43,502,718	12,953,718	42.40	
商品	6,052,000	6,535,234	483,234	7.98	
補(協)助政府機關(構)	1,500,000	305,013	-1,194,987	-79.67	

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 113 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 113 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 7,023 場。 (2) 劇場教室教學 725 場。 (3) 智慧教室教學 176 場。 (4) 科學演示 4,496 場。 (5) 動手做 336 場。 (6) 海洋活動 331 場。 (7) 幼教機構團體教學活動 32 梯次。 (8) 寒暑假活動 131 梯次。 (9) 幼兒週假日主題活動 425 梯次。 (10)接待學前教育相關參訪團體 6 梯次。 (11)環境教育活動 91 場次。 (12)各項收費活動 294 場次。 (13)配合展示及特展辦理主題活動 2,283 場。 (14)全年總入館參觀人次 256 萬 1,860 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 135 所學校。 (2) 補助中部 7 縣市中小學參觀 73 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 2 組，另外在本館辦理專業訓練 2 次，在各館各辦 1 次(共計 15 次)科教活動，提供 5 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/101 人。 ② 辦理高中生公共服務體驗與分享活動 88 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。科普文章於博學多文平台刊登 120 篇，均採

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		數位化出版，並透過國立公共資訊圖書館之政府出版品電子書服務平台提供瀏覽分享，推廣數位閱讀。 ②「全館中文摺頁」內容更新印製 1 萬份。
(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 24 萬 1,054 人次。 (2) 立體劇場更換影片 2 部，參觀人數達 15 萬 301 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 99.49%以上正常運作。 (5) 落實節能減碳：展示場汰換 383 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 19 個多樣化主題特展，參觀特展人數達 75 萬 8,504 人次以上。 (2) 提供特展與巡迴車外借服務，共計辦理 10 場。 (3) 提供特展外借服務 8 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，本年度新增 3 萬 8,939 件標本蒐藏量，其中 3 萬 2,119 件為新增之藏品數位化資料量，已達成年度蒐藏目標量，並持續積極與國內外其他單位進行交換及捐贈作業，以豐富本館館藏。
	2.提升專業研究水準	撰寫蒐藏研究相關學術論文及科學教育通俗性刊物，提升研究報告發表水準，在專業學術期刊發表科學文獻引用指標(SCI)論文，發表各項論文研究報告、期刊、研討會報告等，計 100 篇。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	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 150 篇。
	4.加強文物典藏與維護，規劃標本盤點	每年定期規劃動物學、植物學、地質學與人類學之標本及文物辦理盤點事宜，計 1 萬 8,099 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) 本館與臺中市政府相關局處合作培育臺灣原生樹苗，協助推廣臺灣原生植物綠化。 (2) 提供蒐藏品及相關資料作為本館及國內其他機構展示及教育之用，並參與本館科學教育活動之設計、規劃、諮詢服務及導覽解說訓練。 (3) 由本館尋求館外機構共同合作，透過展覽辦理具教育意義之活動，辦理 6 場活體植物展。
(四)舉辦各項電腦教育訓練，以提高行政效率	課程辦理場數	辦理 AI 技能提升工作坊教育訓練(1 場)、資通安全通識教育訓練(1 場)、公文系統教育訓練(2 場)及 VANS 種子教育訓練(1 場)，計 5 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 157 萬人次。
(六)打造全方位數位博物館，推動虛實整合教育	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 12 萬 7,271 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 1 萬 9,595 人次。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
推廣模式，提升本館教育文化影響力	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 1 萬 6,000 人次。 (2) 行動智慧學習服務體驗，使用人數 3,155 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 69 場(含 3 場教師研習營)。
(七)充實館藏資料、推廣圖書資源運用、建置專業性資料庫，供本館人員或館際合作單位人員利用	1.充實館藏圖書期刊資源	新增圖書 1,037 冊及期刊 737 冊。
	2.推廣書刊借閱使用	借閱冊數 8,079 冊。
(八)加強媒體公關、文化行銷和異業結盟，建立良好機關形象及擴大宣傳效益	1.媒體公關與廣告宣傳	(1) 召開開幕式 7 場。 (2) 發送新聞稿 30 篇，總計本館新聞報導及媒體露出 600 篇。 (3) 主動安排採訪事宜及提供報導資訊，計 160 次。 (4) 協助媒體專案報導或拍攝、合作製播節目或廣告與資源交流，完成合作專案 28 項。
	2.館際聯合行銷與異業結盟	全年達成 7 次與政府單位、藝文社教館所或民間企業社團合作辦理館際聯合行銷推廣活動。
	3.推廣及合作宣傳	(1) 全年度發送展覽紙本資料(海報或邀請卡等) 500 份。 (2) 因配合節能減碳政策，盡量減少紙本寄送，改以電子平台宣傳方式辦理，與合作單位共同宣傳，包含網路平台 10 個

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		單位、其他平台共 5 個單位，定期及不定期推廣本館活動及展覽訊息。
	4.社群經營	(1) Facebook 社群發文數 235 篇，觸及人數 651 萬 6,570 人次，新增 1 萬 3,320 粉絲。 (2) Instagram 社群發文數 36 篇，觸及人數 5 萬 8,000 人次，新增 2,000 粉絲。
	5.紀念商品開發與文創行銷	委託產製設計開發紀念商品，產製 2 種。
	6.推銷本館機關團體大宗票券增加收入	銷售機關團體票券達 7 萬 4,205 張。
	7.持續辦理觀眾調查與研究：了解觀眾來館的意願及參觀經驗，以作為本館營運規劃之參考	調查 3,540 份問卷。
(九)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 32 萬 4,695 人次，提供專人或定點導覽解說服務，辦理 2,649 場，服務入園參觀遊客 6 萬 3,185 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 1,558 場，計 3 萬 7,905 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 8 萬 7,673 人次。 (2) 大地劇場設備年度定期維護保養 3 次。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		(3) 地震體驗劇場設備年度定期維護保養 8 次。 (4) 車籠埔斷層保存館斷層剖面及戶外斷層視現況不定期維護保養。 (5) 進行展示設備及內容汰舊更新。 (6) 維持展示設備及展示品正常運作。
	4. 運用社群媒體行銷	101 次發文數，72 萬 7,000 人次觸及點閱。
(十)鳳凰谷鳥園生態教育行政及推展	1. 提供生態教育體驗與學習之環境	入園參觀遊客 14 萬 8,138 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 9,370 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	258 人次參與。
	4. 邀請或預約之身心障礙族群及偏鄉學童參訪。	367 人次參與。
	5. 運用社群媒體行銷	145 次發文數，86 萬 5,947 人次點閱。
	6. 辦理生態教育活動	2 萬 2,320 人次參與。
(十一)提升地質科學教育服務品質，創造優質科學教育學習環境	1. 提供創造優質科學教育及電磁波體驗與學習之環境	入園參觀遊客 11 萬 891 人次。
	2. 提供專人定點定時導覽解說服務	辦理 1,539 場，3 萬 6,092 人次參與。
	3. 運用社群媒體行銷	68 次發文數，22 萬 6,138 人次點閱。
	4. 辦理弱勢族群參訪及到外服務人次。	3,353 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 25 場次，2,560 人次參與。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分：

本年收入決算數 8 億 3,184 萬 7,104 元，較預算數 7 億 4,192 萬 7,000 元，計增加 8,992 萬 104 元，約 12.12%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 7 億 8,899 萬 4,157 元，較預算數 7 億 1,302 萬元，計增加 7,597 萬 4,157 元，約 10.66%，主要原因分析如下：

- (1) 勞務收入：本年度決算數 9,713 萬 9,875 元，較預算數 1 億 300 萬元，計減少 586 萬 125 元，約 5.69%。

- (2) 教學收入：本年度決算數 7,312 萬 664 元，較預算數 6,050 萬元，計增加 1,262 萬 664 元，約 20.86%，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 1,873 萬 3,618 元，較預算數 5 億 4,952 萬元，計增加 6,921 萬 3,618 元，約 12.60%，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 4,285 萬 2,947 元，較預算數 2,890 萬 7,000 元，計增加 1,394 萬 5,947 元，約 48.24%，主要原因分析如下：

- (1) 財務收入：本年度決算數 866 萬 5,579 元，較預算數 395 萬 7,000 元，計增加 470 萬 8,579 元，約 118.99%，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 3,418 萬 7,368 元，較預算數 2,495 萬元，計增加 923 萬 7,368 元，約 37.02%，主要係違規罰款收入較預計增加所致。

(二)支出部分：

本年度支出決算數 8 億 9,395 萬 8,462 元，較預算數 8 億 178 萬 7,000 元，計增加 9,217 萬 1,462 元，約 11.50%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 8 億 9,381 萬 2,309 元，較預算數 8 億 78 萬 7,000 元，計增加 9,302 萬 5,309 元，約 11.62%，主要原因分析如下：

- (1) 勞務成本：本年度決算數 6 億 396 萬 7,878 元，較預算數 5 億 499 萬 1,000 元，計增加 9,897 萬 6,878 元，約 19.60%，主要係教育部等專案補助計畫增加，勞務成本隨同增加所致。

- (2) 教學成本：本年度決算數 5,939 萬 5,849 元，較預算數 5,850 萬元，計增加 89 萬 5,849 元，約 1.53%。

- (3) 管理及總務費用：本年度決算數 2 億 3,044 萬 8,582 元，較預算數 2 億

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

3,729 萬 6,000 元，計減少 684 萬 7,418 元，約 2.89%。

2. 業務外費用：本年度決算數 14 萬 6,153 元，較預算數 100 萬元，計減少 85 萬 3,847 元，約 85.38%，主要係文創商品製作較預計減少所致。

(三)餘絀部分：

本年度決算短絀數 6,211 萬 1,358 元，較預算短絀數 5,986 萬元，增加短絀 225 萬 1,358 元，約 3.76%，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 481 萬 8,152 元，較預算數 8,776 萬 7,000 元，計增加 1,705 萬 1,152 元，約 19.43%，主要係專業服務費用、折舊折耗及攤銷費用等費用較預計增加所致。
2. 業務外賸餘：本年度決算數 4,270 萬 6,794 元，較預算數 2,790 萬 7,000 元，計增加 1,479 萬 9,794 元，約 53.03%，主要係違規罰款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 6,211 萬 1,358 元，連同前期待填補短絀 2 億 896 萬 9,358 元，共計待填補短絀 2 億 7,108 萬 716 元，除撥用公積 5,879 萬 3,000 元填補短絀外，尚有待填補短絀數 2 億 1,228 萬 7,716 元。

四、現金流量結果：

- (一)業務活動之現金流入：本年度決算數 6,318 萬 4,571 元，較預算數 7,916 萬 2,000 元，計減少 1,597 萬 7,429 元，約 20.18%，包括：

1. 本期短絀 6,211 萬 1,358 元。
2. 利息股利之調整 866 萬 5,579 元。
3. 調整項目 1 億 2,528 萬 1,274 元，其中：
 - (1) 固定資產折舊 1 億 401 萬 2,643 元。
 - (2) 無形資產及遞延費用攤銷 6,699 萬 4,457 元。
 - (3) 其他 74 萬 4,867 元。
 - (4) 流動資產淨增 108 萬 3,572 元。
 - (5) 流動負債淨減 4,389 萬 7,387 元。
4. 收取利息 868 萬 234 元

- (二)投資活動之現金流出：本年度決算數 2 億 4,332 萬 3,957 元，較預算數 1 億 2,710 萬元，計增加 1 億 1,622 萬 3,957 元，約 91.44%，包括：

1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 2,314 萬 8,478 元，係減少短期墊款之數。

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

2. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 35 萬 1,546 元，係減少準備金之數。
 3. 增加流動金融資產及短期貸墊款 2,351 萬 4,340 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 4,338 元，係增加準備金之數。
 5. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 1 億 2,569 萬 3,432 元，其中增加房屋及建築 1,287 萬 1,571 元、機械及設備 5,004 萬 5,558 元、交通及運輸設備 269 萬 4,306 元、什項設備 2,586 萬 151 元及購建中固定資產 3,422 萬 1,846 元。
 6. 增加無形資產及其他資產 1 億 1,572 萬 1,871 元，其中增加無形資產 2,139 萬 4,474 元及其他資產 9,432 萬 7,397 元。
- (三) 籌資活動之現金流入：本年度決算數 1 億 3,345 萬 4,914 元，較預算數 7,018 萬 6,000 元，計增加 6,326 萬 8,914 元，約 90.14%，包括：
1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 7,940 萬 7,558 元，係增加其他負債之數。
 2. 增加基金、公積及填補短絀 1 億 1,617 萬 9,224 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 6,213 萬 1,868 元，係減少其他負債之數。
- (四) 現金及約當現金之淨減決算數 4,668 萬 4,472 元，加計期初現金及約當現金決算數 7 億 633 萬 7,481 元，期末現金及約當現金決算數 6 億 5,965 萬 3,009 元。

五、資產負債情況：

(一) 資產總額計 23 億 727 萬 7,372 元，包括：

1. 流動資產 7 億 1,162 萬 8,735 元，占資產總額 30.84%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,617 萬 7,115 元，占資產總額 1.13%。
3. 不動產、廠房及設備 12 億 8,866 萬 9,189 元，占資產總額 55.85%。
4. 無形資產 3,973 萬 960 元，占資產總額 1.72%。
5. 其他資產 2 億 4,107 萬 1,373 元，占資產總額 10.45%。

(二) 負債總額計 2 億 651 萬 3,401 元，占負債及淨值總額 8.95%，包括：

1. 流動負債 1 億 530 萬 9,249 元，占 4.56%。
2. 其他負債 1 億 120 萬 4,152 元，占 4.39%。

(三) 淨值總額計 21 億 76 萬 3,971 元，占負債及淨值總額 91.05%，包括：

國立自然科學博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

1. 基金 19 億 982 萬 7,173 元，占 82.77%。
2. 公積 4 億 322 萬 4,514 元，占 17.48%。
3. 累積短絀 2 億 1,228 萬 7,716 元，占負 9.20%。

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：

為辦理內政部及教育部專項補助計畫等所需，業奉行政院 113 年 12 月 23 日院授主基作字第 1130202406 號函同意於 113 年度先行辦理並補辦 115 年度一般建築及設備計畫預算 5,750 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113年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	713,020,000	100.00	788,994,157	100.00
勞務收入	103,000,000	14.45	97,139,875	12.31
服務收入	103,000,000	14.45	97,139,875	12.31
教學收入	60,500,000	8.49	73,120,664	9.27
建教合作收入	56,000,000	7.85	68,133,322	8.64
推廣教育收入	4,500,000	0.63	4,987,342	0.63
其他業務收入	549,520,000	77.07	618,733,618	78.42
社教機構發展補助收入	490,344,000	68.77	490,344,000	62.15
其他補助收入	59,176,000	8.30	128,389,618	16.27
業務成本與費用	800,787,000	112.31	893,812,309	113.29
勞務成本	504,991,000	70.82	603,967,878	76.55
服務成本	504,991,000	70.82	603,967,878	76.55
教學成本	58,500,000	8.20	59,395,849	7.53
建教合作成本	54,000,000	7.57	54,820,660	6.95
推廣教育成本	4,500,000	0.63	4,575,189	0.58
管理及總務費用	237,296,000	33.28	230,448,582	29.21
管理費用及總務費用	237,296,000	33.28	230,448,582	29.21
業務賸餘（短絀）	-87,767,000	-12.31	-104,818,152	-13.29
業務外收入	28,907,000	4.05	42,852,947	5.43
財務收入	3,957,000	0.55	8,665,579	1.10
利息收入	3,957,000	0.55	8,665,579	1.10
其他業務外收入	24,950,000	3.50	34,187,368	4.33
資產使用及權利金收入	20,800,000	2.92	23,789,139	3.02
違規罰款收入	350,000	0.05	7,472,217	0.95
受贈收入	1,800,000	0.25	1,870,573	0.24
賠（補）償收入	0	0.00	704	0.00
雜項收入	2,000,000	0.28	1,054,735	0.13
業務外費用	1,000,000	0.14	146,153	0.02
其他業務外費用	1,000,000	0.14	146,153	0.02
雜項費用	1,000,000	0.14	146,153	0.02
業務外賸餘（短絀）	27,907,000	3.91	42,706,794	5.41
本期賸餘（短絀）	-59,860,000	-8.40	-62,111,358	-7.87

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	%
75,974,157	10.66	816,206,699	100.00
-5,860,125	-5.69	112,980,033	13.84
-5,860,125	-5.69	112,980,033	13.84
12,620,664	20.86	76,913,844	9.42
12,133,322	21.67	72,256,359	8.85
487,342	10.83	4,657,485	0.57
69,213,618	12.60	626,312,822	76.73
0		479,528,000	58.75
69,213,618	116.96	146,784,822	17.98
93,025,309	11.62	875,387,318	107.25
98,976,878	19.60	597,457,483	73.20
98,976,878	19.60	597,457,483	73.20
895,849	1.53	74,336,653	9.11
820,660	1.52	70,852,104	8.68
75,189	1.67	3,484,549	0.43
-6,847,418	-2.89	203,593,182	24.94
-6,847,418	-2.89	203,593,182	24.94
-17,051,152	19.43	-59,180,619	-7.25
13,945,947	48.24	34,762,265	4.26
4,708,579	118.99	6,608,744	0.81
4,708,579	118.99	6,608,744	0.81
9,237,368	37.02	28,153,521	3.45
2,989,139	14.37	22,130,571	2.71
7,122,217	2034.92	1,101,992	0.14
70,573	3.92	1,771,768	0.22
704	--	1,468	0.00
-945,265	-47.26	3,147,722	0.39
-853,847	-85.38	85,087	0.01
-853,847	-85.38	85,087	0.01
-853,847	-85.38	85,087	0.01
14,799,794	53.03	34,677,178	4.25
-2,251,358	3.76	-24,503,441	-3.00

國立自然科學博物館作業基金

餘 絀 撥 補 表

中華民國113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	303,826,000	100.00	271,080,716	100.00
本期短絀	59,860,000	19.70	62,111,358	22.91
前期待填補之短絀	243,966,000	80.30	208,969,358	77.09
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	58,793,000	19.35	58,793,000	21.69
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	58,793,000	19.35	58,793,000	21.69
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	245,033,000	80.65	212,287,716	78.31

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	
0		0	
0		0	
-32,745,284	-10.78	264,132,358	100.00
2,251,358	3.76	24,503,441	9.28
-34,996,642	-14.34	239,628,917	90.72
0		0	
0		0	
0		55,163,000	20.88
0		0	
0		55,163,000	20.88
0		0	
0		0	
-32,745,284	-13.36	208,969,358	79.12

國立自然科學博物館作業基金 現金流量表

中華民國113年度

第 1 頁
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	79,162,000	63,184,571	-15,977,429	-20.18
本期賸餘（短絀）	-59,860,000	-62,111,358	-2,251,358	3.76
利息股利之調整	-3,957,000	-8,665,579	-4,708,579	118.99
利息收入	-3,957,000	-8,665,579	-4,708,579	118.99
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-63,817,000	-70,776,937	-6,959,937	10.91
調整項目	139,022,000	125,281,274	-13,740,726	-9.88
折舊、減損及折耗	96,788,000	104,012,643	7,224,643	7.46
土地改良物	193,000	191,706	-1,294	-0.67
房屋及建築	10,550,000	10,488,066	-61,934	-0.59
機械及設備	29,410,000	31,887,609	2,477,609	8.42
交通及運輸設備	4,805,000	5,236,447	431,447	8.98
什項設備	16,030,000	20,476,973	4,446,973	27.74
代管資產	35,800,000	35,731,842	-68,158	-0.19
攤銷	36,234,000	66,994,457	30,760,457	84.89
攤銷電腦軟體	12,434,000	17,267,452	4,833,452	38.87
其他攤銷費用	23,800,000	49,727,005	25,927,005	108.94
其他	6,000,000	-744,867	-6,744,867	--
機械及設備	0	108,265	108,265	--
什項設備	0	28,838	28,838	--
應付退休及離職金	6,000,000	894,338	-5,105,662	-85.09
遞延收入	0	-1,776,308	-1,776,308	--
遞延收入-其他補助收入	0	-1,642,341	-1,642,341	--
遞延收入-受贈收入	0	-133,967	-133,967	--
流動資產淨減（淨增）	0	-1,083,572	-1,083,572	--
流動負債淨增（淨減）	0	-43,897,387	-43,897,387	--
未計利息股利之現金流入（流出）	75,205,000	54,504,337	-20,700,663	-27.53
收取利息	3,957,000	8,680,234	4,723,234	119.36
▼業務活動之淨現金流入（流出）	79,162,000	63,184,571	-15,977,429	-20.18
▼投資活動之現金流量	-127,100,000	-243,323,957	-116,223,957	91.44
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	23,148,478	23,148,478	--
減少短期墊款	0	23,148,478	23,148,478	--
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	351,546	351,546	--
減少準備金	0	351,546	351,546	--
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-23,514,340	-23,514,340	--
增加短期墊款	0	-23,514,340	-23,514,340	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-6,000,000	-1,894,338	4,105,662	-68.43
增加準備金	-6,000,000	-1,894,338	4,105,662	-68.43
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-63,201,000	-125,693,432	-62,492,432	98.88
增加不動產、廠房及設備	-63,201,000	-125,693,432	-62,492,432	98.88

國立自然科學博物館作業基金 現金流量表

中華民國113年度

第 2 頁
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	-63,201,000	-125,693,432	-62,492,432	98.88
房屋及建築	-10,000,000	-12,871,571	-2,871,571	28.72
機械及設備	-42,376,000	-50,045,558	-7,669,558	18.10
交通及運輸設備	-2,000,000	-2,694,306	-694,306	34.72
什項設備	-8,825,000	-25,860,151	-17,035,151	193.03
購建中固定資產	0	-34,221,846	-34,221,846	--
增加無形資產及其他資產	-57,899,000	-115,721,871	-57,822,871	99.87
增加無形資產	-19,564,000	-21,394,474	-1,830,474	9.36
增加其他資產	-38,335,000	-94,327,397	-55,992,397	146.06
增加其他資產	0	-35,554,915	-35,554,915	--
增加遞延費用	-38,335,000	-58,772,482	-20,437,482	53.31
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-127,100,000	-243,323,957	-116,223,957	91.44
▼籌資活動之現金流量	70,186,000	133,454,914	63,268,914	90.14
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	79,407,558	79,407,558	--
增加其他負債	0	79,407,558	79,407,558	--
增加基金、公積及填補短絀	70,186,000	116,179,224	45,993,224	65.53
增加基金	70,186,000	116,179,224	45,993,224	65.53
公庫撥款增置固定資產	32,201,000	66,436,459	34,235,459	106.32
公庫增撥無形資產	11,900,000	8,032,019	-3,867,981	-32.50
公庫增撥遞延資產	26,085,000	41,710,746	15,625,746	59.90
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-62,131,868	-62,131,868	--
減少其他負債	0	-62,131,868	-62,131,868	--
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	70,186,000	133,454,914	63,268,914	90.14
▼匯率影響數	0	0	0	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	22,248,000	-46,684,472	-68,932,472	--
▼期初現金及約當現金	508,837,000	706,337,481	197,500,481	38.81
▼期末現金及約當現金	531,085,000	659,653,009	128,568,009	24.21
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)及減少(-)之金額	0	-1,093,723	-1,093,723	--
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	0	326,482	326,482	--
退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少之金額(-)	0	-1,420,205	-1,420,205	--
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之	0	28,432,256	28,432,256	--
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	0	28,432,256	28,432,256	--
房屋及建築	0	8,483,762	8,483,762	--
機械及設備	0	8,643,294	8,643,294	--
什項設備	0	11,305,200	11,305,200	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同	0	5,211,050	5,211,050	--

國立自然科學博物館作業基金 現金流量表

中華民國113年度

第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
額增加(+)或減少(-)之金額				
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0	5,211,050	5,211,050	--
機械及設備	0	451,050	451,050	--
什項設備	0	4,760,000	4,760,000	--
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	0	37,637	37,637	--
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	2,000,000	37,637	-1,962,363	-98.12
機械及設備	2,000,000	19,781	-1,980,219	-99.01
什項設備	0	17,856	17,856	--
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	-17,644,569	-17,644,569	--
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0	1,848,700	1,848,700	--
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0	-19,493,269	-19,493,269	--
應付代管資產轉列受贈公積之金額	35,800,000	35,731,842	-68,158	-0.19
盈餘分配與虧損填補之金額	-58,793,000	-58,793,000	0	
提存(撥用-)公積	-58,793,000	-58,793,000	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4,972萬7,005元，係包括專利權本年度攤銷數5萬2,159元及遞延費用本年度攤銷數4,967萬4,846元。

(二)調整項目之「其他」減少74萬4,867元，包括：

1.機械及設備增加10萬8,265元，係資產撥出至國立臺灣大學所產生之資產短絀。

2.什項設備增加2萬8,838元，係資產撥出至國立臺灣大學所產生之資產短絀。

3.提列退休及離職準備金89萬4,338元。

4.遞延收入隨折舊及攤銷費用轉列其他補助收入164萬2,341元及受贈收入13萬3,967元。

二、投資活動之現金流量項下增加購建中固定資產3,422萬1,846元，包含本年度增置2,547萬2,427元及支付以前年度購建中固定資產之應付未付數874萬9,419元。

三、不影響現金流量之情形：

1.本期財產列帳之調整：以前年度交通及運輸設備(貨櫃屋)於本年度調整為房屋及建築198萬4,610元(成本575萬8,997元，累計折舊377萬4,387元)。

2.前期預付費用轉列無形資產423萬2,500元及遞延費用2,723萬4,263元。

本 頁 空 白

國立自然科學博物館作業基金 平 衡 表

中華民國113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	2,307,277,372	100.00	2,249,575,786	100.00	57,701,586	2.56
流動資產	711,628,735	30.84	788,345,191	35.04	-76,716,456	-9.73
現金	659,653,009	28.59	706,337,481	31.40	-46,684,472	-6.61
銀行存款	659,003,009	28.56	705,687,481	31.37	-46,684,472	-6.62
零用及週轉金	650,000	0.03	650,000	0.03	0	0.00
流動金融資產	15,000,000	0.65	15,000,000	0.67	0	0.00
其他金融資產－流動	15,000,000	0.65	15,000,000	0.67	0	0.00
應收款項	9,637,610	0.42	9,642,347	0.43	-4,737	-0.05
應收帳款	1,037,815	0.04	1,937,837	0.09	-900,022	-46.44
應收收益	290,155	0.01	289,336	0.01	819	0.28
應收利息	340,288	0.01	354,943	0.02	-14,655	-4.13
其他應收款	7,969,352	0.35	7,060,231	0.31	909,121	12.88
預付款項	25,146,284	1.09	55,539,393	2.47	-30,393,109	-54.72
預付費用	25,140,279	1.09	55,533,388	2.47	-30,393,109	-54.73
留抵稅額	6,005	0.00	6,005	0.00	0	0.00
短期貸墊款	2,191,832	0.09	1,825,970	0.08	365,862	20.04
短期墊款	2,191,832	0.09	1,825,970	0.08	365,862	20.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,177,115	1.13	25,728,046	1.14	449,069	1.75
準備金	26,177,115	1.13	25,728,046	1.14	449,069	1.75
退休及離職準備金	19,595,072	0.85	19,794,457	0.88	-199,385	-1.01
其他準備金	6,582,043	0.29	5,933,589	0.26	648,454	10.93
不動產、廠房及設備	1,288,669,189	55.85	1,234,894,393	54.89	53,774,796	4.35
土地改良物	885,394	0.04	1,077,100	0.05	-191,706	-17.80
土地改良物	2,447,556	0.11	2,447,556	0.11	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-1,562,162	-0.07	-1,370,456	-0.06	-191,706	13.99
房屋及建築	478,029,870	20.72	465,177,993	20.68	12,851,877	2.76
房屋及建築	566,411,393	24.55	539,297,063	23.97	27,114,330	5.03
累計折舊－房屋及建築	-88,381,523	-3.83	-74,119,070	-3.29	-14,262,453	19.24
機械及設備	164,202,490	7.12	137,038,681	6.09	27,163,809	19.82
機械及設備	653,430,724	28.32	634,532,779	28.21	18,897,945	2.98
累計折舊－機械及設備	-489,228,234	-21.20	-497,494,098	-22.12	8,265,864	-1.66
交通及運輸設備	16,068,931	0.70	20,595,682	0.92	-4,526,751	-21.98
交通及運輸設備	463,786,759	20.10	474,834,231	21.11	-11,047,472	-2.33
累計折舊－交通及運輸設備	-447,717,828	-19.40	-454,238,549	-20.19	6,520,721	-1.44
什項設備	604,010,077	26.18	582,572,681	25.90	21,437,396	3.68
什項設備	1,580,229,707	68.49	1,572,974,002	69.92	7,255,705	0.46
累計折舊－什項設備	-976,219,630	-42.31	-990,401,321	-44.03	14,181,691	-1.43
購建中固定資產	25,472,427	1.10	28,432,256	1.26	-2,959,829	-10.41
未完工程	0	0.00	12,258,962	0.54	-12,258,962	-100.00

國立自然科學博物館作業基金 平 衡 表

中華民國113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	%
訂購機件及設備款	25,472,427	1.10	16,173,294	0.72	9,299,133	57.50
無形資產	39,730,960	1.72	31,423,597	1.40	8,307,363	26.44
無形資產	39,730,960	1.72	31,423,597	1.40	8,307,363	26.44
專利權	12,818	0.00	64,977	0.00	-52,159	-80.27
電腦軟體	39,714,942	1.72	31,355,420	1.39	8,359,522	26.66
其他無形資產	3,200	0.00	3,200	0.00	0	0.00
其他資產	241,071,373	10.45	169,184,559	7.52	71,886,814	42.49
遞延資產	204,916,458	8.88	168,584,559	7.49	36,331,899	21.55
遞延費用	204,916,458	8.88	168,584,559	7.49	36,331,899	21.55
什項資產	36,154,915	1.57	600,000	0.03	35,554,915	5925.82
存出保證金	850,000	0.04	600,000	0.03	250,000	41.67
暫付及待結轉帳項	35,304,915	1.53	0	0.00	35,304,915	
代管資產	1,989,362,471	86.22	2,007,007,040	89.22	-17,644,569	-0.88
累計折舊－代管資產	-767,594,261	-33.27	-731,862,419	-32.53	-35,731,842	4.88
應付代管資產	-1,221,768,210	-52.95	-1,275,144,621	-56.68	53,376,411	-4.19
合 計	2,307,277,372	100.00	2,249,575,786	100.00	57,701,586	2.56

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$2,217,845及上年度決算數為 \$8,025,496
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$2,217,845及上年度決算數為 \$8,025,496
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1億786萬8,559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56萬9,163元、交通及設備19萬9,790元、什項設備88萬5,797元、電腦軟體660萬4,500元。
5. 珍貴動產1億7,547萬90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。
7. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少12億7,514萬4,621元係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

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	2,307,277,372	100.00	2,249,575,786	100.00	57,701,586	2.56

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113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	713,020,000	788,994,157	75,974,157	10.66	
勞務收入	103,000,000	97,139,875	-5,860,125	-5.69	
服務收入	103,000,000	97,139,875	-5,860,125	-5.69	
教學收入	60,500,000	73,120,664	12,620,664	20.86	
建教合作收入	56,000,000	68,133,322	12,133,322	21.67	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	4,987,342	487,342	10.83	主要係推廣教育計畫較預計增加所致。
其他業務收入	549,520,000	618,733,618	69,213,618	12.60	
社教機構發展補助收入	490,344,000	490,344,000	0		
其他補助收入	59,176,000	128,389,618	69,213,618	116.96	主要係教育部補助計畫較預計增加所致。
業務外收入	28,907,000	42,852,947	13,945,947	48.24	
財務收入	3,957,000	8,665,579	4,708,579	118.99	
利息收入	3,957,000	8,665,579	4,708,579	118.99	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	24,950,000	34,187,368	9,237,368	37.02	
資產使用及權利金收入	20,800,000	23,789,139	2,989,139	14.37	主要係場地使用租借收入較預計增加所致。
違規罰款收入	350,000	7,472,217	7,122,217	2034.92	主要係廠商逾期違約罰款收入較預計增加所致。
受贈收入	1,800,000	1,870,573	70,573	3.92	
賠（補）償收入	0	704	704	--	主要係向占用人收取國有土地使用補償金所致。
雜項收入	2,000,000	1,054,735	-945,265	-47.26	主要係雜項收入較預計減少所致。
合 計	741,927,000	831,847,104	89,920,104	12.12	

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113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	800,787,000	893,812,309	93,025,309	11.62	
勞務成本	504,991,000	603,967,878	98,976,878	19.60	
服務成本	504,991,000	603,967,878	98,976,878	19.60	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。
用人費用	204,100,000	197,397,745	-6,702,255	-3.28	
正式員額薪資	83,720,000	77,388,036	-6,331,964	-7.56	
聘僱及兼職人員薪資	66,248,000	67,570,743	1,322,743	2.00	
加(夜)班費	6,832,000	4,286,295	-2,545,705	-37.26	
津貼	281,000	184,200	-96,800	-34.45	
獎金	17,971,000	16,684,880	-1,286,120	-7.16	
退休及卹償金	8,500,000	11,300,518	2,800,518	32.95	
福利費	20,548,000	19,983,073	-564,927	-2.75	
服務費用	150,208,000	226,178,510	75,970,510	50.58	
水電費	14,350,000	13,245,784	-1,104,216	-7.69	
郵電費	1,340,000	652,622	-687,378	-51.30	
旅運費	9,015,000	8,919,611	-95,389	-1.06	國外旅費:預算數347萬元，決算數311萬7,179元，係配合業務需要核實列支。
告費	5,100,000	9,561,829	4,461,829	87.49	
固費	9,200,000	22,351,206	13,151,206	142.95	
保險費	465,000	306,344	-158,656	-34.12	
一般服務費	89,846,000	111,254,878	21,408,878	23.83	一、外包費:預計進用勞務承攬147人，預算數4,975萬7,000元，實際進用101人，決算數6,021萬1,223元，主要係辦理清潔維護、庭園維護、保全管理、展場服務及機電設備運轉維護等業務。 二、計時與計件人員酬金:預計進用臨時人員55人，預算數3,720萬元，實際進用45人，決算數4,450萬8,118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	13,192,000	55,294,987	42,102,987	319.16	
推展費	7,700,000	4,591,249	-3,108,751	-40.37	推展費:預算數770萬元，決算數459萬1,249元，配合業務需要核實列支。
材料及用品費	22,940,000	22,448,768	-491,232	-2.14	
使用材料費	6,500,000	5,407,116	-1,092,884	-16.81	
用品消耗	16,440,000	16,908,252	468,252	2.85	
品 商品及醫療用品	0	133,400	133,400	--	
租金與利息	5,350,000	9,773,966	4,423,966	82.69	
地租及水租	50,000	488,850	438,850	877.70	
房租	100,000	542,500	442,500	442.50	
機器租金	5,000,000	6,108,242	1,108,242	22.16	
交通及運輸設	100,000	1,554,038	1,454,038	1454.04	

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113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	%	
備租金					
什項設備租金	100,000	1,080,336	980,336	980.34	
折舊、折耗及攤銷	120,173,000	146,872,994	26,699,994	22.22	
不動產、廠房及設備折舊	53,973,000	53,014,072	-958,928	-1.78	
其他折舊性資產折舊	32,200,000	32,158,650	-41,350	-0.13	
攤銷	34,000,000	61,700,272	27,700,272	81.47	
稅捐與規費（強制費）	410,000	371,574	-38,426	-9.37	
房屋稅	30,000	30,081	81	0.27	
消費與行為稅	90,000	80,339	-9,661	-10.73	
特別稅課	100,000	57,051	-42,949	-42.95	
規 費	190,000	204,103	14,103	7.42	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,810,000	924,321	-885,679	-48.93	
會費	160,000	139,550	-20,450	-12.78	
捐助、補助與獎助	1,500,000	425,013	-1,074,987	-71.67	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	150,000	165,388	15,388	10.26	
競賽及交流活動費	0	194,370	194,370	--	
教學成本	58,500,000	59,395,849	895,849	1.53	
建教合作成本	54,000,000	54,820,660	820,660	1.52	
用人費用	1,800,000	4,218,549	2,418,549	134.36	
聘僱及兼職人員薪資	1,800,000	4,218,549	2,418,549	134.36	
服務費用	39,256,000	40,388,604	1,132,604	2.89	
水電費	0	200,000	200,000	--	
郵電費	250,000	13,753	-236,247	-94.50	
旅運費	2,950,000	2,342,312	-607,688	-20.60	國外旅費:預算數0萬元，決算數108萬3,350元，超支主要係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	893,740	-906,260	-50.35	
修理保養及保固費	800,000	460,171	-339,829	-42.48	
保險費	100,000	90,263	-9,737	-9.74	
一般服務費	26,806,000	28,007,286	1,201,286	4.48	一、外包費:預計進用勞務承攬0人，預算數0萬元，實際進用1人，決算數48萬5,898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57人，預算數2,680萬6,000元，實際進用74人，決算數2,743萬940元，主要係辦理國科會、教

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113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	%	
					育部及其他機關委託研究計畫業務。
專業服務費	6,550,000	8,381,079	1,831,079	27.96	
材料及用品費	10,150,000	6,897,977	-3,252,023	-32.04	
使用材料費	4,000,000	637,258	-3,362,742	-84.07	
用品消耗	6,150,000	6,260,719	110,719	1.80	
租金與利息	1,900,000	1,370,515	-529,485	-27.87	
地租及水租	300,000	5,500	-294,500	-98.17	
房租	0	130,000	130,000	--	
機器租金	100,000	281,720	181,720	181.72	
交通及運輸設備租金	1,300,000	599,595	-700,405	-53.88	
什項設備租金	200,000	353,700	153,700	76.85	
折舊、折耗及攤銷	894,000	994,105	100,105	11.20	
不動產、廠房及設備折舊	760,000	968,036	208,036	27.37	
攤銷	134,000	26,069	-107,931	-80.55	
稅捐與規費(強制費)	0	17,476	17,476	--	
規 費	0	17,476	17,476	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0	933,434	933,434	--	
會費	0	9,154	9,154	--	
捐助、補助與獎助	0	911,000	911,000	--	
競賽及交流活動費	0	13,280	13,280	--	
推廣教育成本	4,500,000	4,575,189	75,189	1.67	
服務費用	1,130,000	1,612,338	482,338	42.68	
郵電費	50,000	2,986	-47,014	-94.03	
旅運費	100,000	43,445	-56,555	-56.56	
印刷裝訂及公告費	200,000	193,093	-6,907	-3.45	
修理保養及保固費	0	117,375	117,375	--	
保險費	80,000	27,629	-52,371	-65.46	
一般服務費	0	80,152	80,152	--	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9人，決算數3萬5,136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	1,147,658	447,658	63.95	
材料及用品費	2,600,000	2,607,395	7,395	0.28	
使用材料費	1,570,000	1,437,435	-132,565	-8.44	
用品消耗	1,030,000	1,169,960	139,960	13.59	
租金與利息	770,000	323,456	-446,544	-57.99	
房租	0	114,800	114,800	--	

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113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	%	
機器租金	50,000	0	-50,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	720,000	117,500	-602,500	-83.68	
什項設備租金	0	91,156	91,156	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0	32,000	32,000	--	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0	32,000	32,000	--	
管理及總務費用	237,296,000	230,448,582	-6,847,418	-2.89	
管理費用及總務費用	237,296,000	230,448,582	-6,847,418	-2.89	
用人費用	145,250,000	126,450,813	-18,799,187	-12.94	
正式員額薪資	84,562,000	76,004,162	-8,557,838	-10.12	
聘僱及兼職人員薪資	4,862,000	2,870,469	-1,991,531	-40.96	
加(夜)班費	5,168,000	4,602,886	-565,114	-10.93	
獎金	23,005,000	18,695,130	-4,309,870	-18.73	
退休及卹償金	15,536,000	10,730,103	-4,805,897	-30.93	
福利費	12,106,000	13,538,569	1,432,569	11.83	
提繳費	11,000	9,494	-1,506	-13.69	
服務費用	74,975,000	77,155,610	2,180,610	2.91	
水電費	38,650,000	38,968,005	318,005	0.82	
郵電費	1,120,000	1,127,438	7,438	0.66	
旅運費	650,000	186,283	-463,717	-71.34	
印刷裝訂及公告費	320,000	108,717	-211,283	-66.03	
修理保養及保固費	8,550,000	4,812,748	-3,737,252	-43.71	
保險費	250,000	449,123	199,123	79.65	
一般服務費	24,565,000	29,079,725	4,514,725	18.38	一、外包費:預計進用勞務承攬54人,預算數2,226萬4,000元,實際進用48人,決算數2,686萬3,223元,主要係辦理保安全管理、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3人,預算數189萬3,000元,實際進用3人,決算數191萬5,242元,主要係辦理一般行政等事務性業務。
專業服務費	550,000	2,104,060	1,554,060	282.56	員工協助方案編列預算數0元,決算數12萬9,200元,主要係員工協助方案委外服務費。
公關慰勞費	320,000	319,511	-489	-0.15	一、公共關係費預算數16萬元,決算數15萬9,857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15萬9,654元,配合業務需要核實列支。

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113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	%	
材料及用品費	4,446,000	2,696,113	-1,749,887	-39.36	
使用材料費	576,000	195,850	-380,150	-66.00	
用品消耗	3,870,000	2,500,263	-1,369,737	-35.39	
折舊、折耗及攤銷	11,955,000	23,140,001	11,185,001	93.56	
不動產、廠房及設備折舊	6,255,000	14,298,693	8,043,693	128.60	
其他折舊性資產折舊	3,600,000	3,573,192	-26,808	-0.74	
攤銷	2,100,000	5,268,116	3,168,116	150.86	
稅捐與規費（強制費）	670,000	1,005,045	335,045	50.01	
土地稅	80,000	94,984	14,984	18.73	
房屋稅	500,000	823,583	323,583	64.72	
消費與行為稅	50,000	33,560	-16,440	-32.88	
規 費	40,000	52,918	12,918	32.30	
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	1,000,000	146,153	-853,847	-85.38	
其他業務外費用	1,000,000	146,153	-853,847	-85.38	
雜項費用	1,000,000	146,153	-853,847	-85.38	主要係文創商品製作較預計減少所致。
材料及用品費	1,000,000	0	-1,000,000	-100.00	
用品消耗	500,000	0	-500,000	-100.00	
商品及醫療用品	500,000	0	-500,000	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	0	137,103	137,103	--	
各項短絀	0	137,103	137,103	--	
其他	0	9,050	9,050	--	
其他費用	0	9,050	9,050	--	
合 計	801,787,000	893,958,462	92,171,462	11.50	

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113年度

項 目	不 動 產 、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	2,447,556	539,297,063	634,532,779	474,834,231	1,572,974,002
減：以前年度已提折舊數	1,370,456	74,119,070	497,494,098	454,238,549	990,401,321
上年度期末帳面價值	1,077,100	465,177,993	137,038,681	20,595,682	582,572,681
加：本年度新增資產價值	0	12,871,571	50,516,389	2,694,306	30,638,007
減：本年度減少資產價值	0	0	108,265	0	28,838
加減：調整欄	0	10,468,372	8,643,294	-1,984,610	11,305,200
減：本年度提列折舊數	191,706	10,488,066	31,887,609	5,236,447	20,476,973
本年度期末帳面價值	885,394	478,029,870	164,202,490	16,068,931	604,010,077
本年度提列折舊數	191,706	10,488,066	31,887,609	5,236,447	20,476,973
勞務成本	172,542	9,439,267	30,014,131	4,725,145	8,662,987
教學成本	0	0	687,817	227,178	53,041
管理及總務費用	19,164	1,048,799	1,185,661	284,124	11,760,945
合 計	191,706	10,488,066	31,887,609	5,236,447	20,476,973

一、本年度新增資產價值欄說明：

- (一)房屋及建築1,287萬1,571元：本年度增置1,287萬1,571元。
- (二)機械及設備5,051萬6,389元：本年度增置5,004萬5,558元、受贈資產45萬1,050元(成本55萬8,000元，累計折舊10萬6,950元)及接受教育部撥入財產1萬9,781元(成本10萬63元，累計折舊8萬282元)。
- (三)交通及運輸設備269萬4,306元：本年度增置269萬4,306元。
- (四)什項設備3,063萬8,007元：本年度增置2,586萬151元、受贈資產476萬元(成本476萬元，累計折舊0元)、接受教育部撥入財產1萬7,856元(成本7萬4,112元，累計折舊5萬6,256元)。
- (五)其他24萬8,700元：本年度辦理各部會委辦計畫增置資產24萬8,700元(含機械及設備14萬7,763元、交通及運輸設備4萬9,890元及什項設備5萬1,047元)。

二、本年度減少資產價值欄說明：

- (一)機械及設備10萬8,265元：本年度辦理財產撥出至國立臺灣大學10萬8,265元(成本16萬5,764元，累計折舊5萬7,499元)，業經教育部113年8月1日臺教秘(一)字第1130078369號函同意辦理。
- (二)什項設備2萬8,838元：本年度辦理財產撥出至國立臺灣大學2萬8,838元(成本5萬3,400元，累計折舊2萬4,562元)，業經教育部113年8月1日臺教秘(一)字第1130078369號函同意辦理。
- (三)其他20萬3,475元：本年度辦理教育部委辦計畫所購置之財產撥還20萬3,475元，業經教育部113年4月19日臺教社(三)字第1130038493號函及113年4月26日臺教社(三)字第1130042439號函同意辦理，含機械及設備10萬63元及什項設備10萬3,412元。

三、調整欄說明：

- (一)房屋及建築增加1,046萬8,372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848萬3,762元及以前年度交通及運輸設備於本年度調整為房屋及建築198萬4,610元(成本575萬8,997元，累計折舊377萬4,387元)。
- (二)機械及設備增加864萬3,294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。
- (三)交通及運輸設備減少198萬4,610元：以前年度交通及運輸設備於本年度調整為房屋及建築之數(成本575萬8,997元，累計折舊377萬4,387元)。
- (四)什項設備增加1,130萬5,200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、其他不含以下代管資產：

- (一)土地帳面價值上年度為1億2,715萬8,353元，本年度為1億786萬8,559元。
- (二)無形資產帳面價值上年度為500萬4,500元，本年度為660萬4,500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	1,874,844,187	5,098,929,818
0	0	0	0	731,862,419	2,749,485,913
0	0	0	0	1,142,981,768	2,349,443,905
0	0	0	0	248,700	96,968,973
0	0	0	0	203,475	340,578
0	0	0	0	0	28,432,256
0	0	0	0	35,731,842	104,012,643
0	0	0	0	1,107,295,151	2,370,491,913
0	0	0	0	35,731,842	104,012,643
0	0	0	0	32,158,650	85,172,722
0	0	0	0	0	968,036
0	0	0	0	3,573,192	17,871,885
0	0	0	0	35,731,842	104,012,643

國立自然科學博物館作業基金
資產報廢明細表
中華民國113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	86,576,345	86,576,345	0	0	0
機械及設備	43,903,206	43,903,206	0	0	0
交通及運輸設備	7,982,781	7,982,781	0	0	0
什項設備	34,690,358	34,690,358	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113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	70,186,000	116,179,224	45,993,224	本年度國庫現金增撥基金數較預算數增加，係配合業務需要及總預算辦理之增資，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	70,186,000	116,179,224	45,993,224	
合 計	70,186,000	116,179,224	45,993,224	

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113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	63,201,000	57,500,000	0
房屋及建築	0	10,000,000	0	2,876,000
房屋及建築	0	10,000,000	0	2,876,000
機械及設備	0	42,376,000	43,115,000	-8,900,000
機械及設備	0	42,376,000	43,115,000	-8,900,000
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	2,000,000	1,385,000	1,562,000
交通及運輸設備	0	2,000,000	1,385,000	1,562,000
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0
什項設備	0	8,825,000	13,000,000	4,462,000
什項設備	0	8,825,000	13,000,000	4,462,000
訂購機件-什項設備	0	0	0	0
合 計	0	63,201,000	57,500,000	0

附 註：

一、本年度奉准先行辦理數：

為辦理內政部及教育部部專項補助計畫等所需，業奉行政院113年12月23日日院授主基作字第1130202406號函同意先行辦理並補辦115年度預算5,750萬元。

二、工程管理費：

(一)代管資產修繕等工程預算為3,733萬5,000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，按估算1%至3%工程管理費55萬8,554元；本年度預算數55萬9,000元，決算數0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20萬元，決算數34萬5,118元。

(三)921地震教育園區(防災及重建館)空調系統改善工程，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25萬9,329元；本年度預算數0元，決算數5萬6,540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
120,701,000	116,944,013	-3,756,987	0	
12,876,000	12,871,571	-4,429	0	因應實際需要及依財物分類標準規定，自「機械及設備」調整287萬6,000元至本計畫科目。
12,876,000	12,871,571	-4,429	0	
76,591,000	72,844,190	-3,746,810	0	1.113年度先行辦理並補辦115年預算4,311萬5,000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，「房屋及建築」、「交通及運輸設備」及「什項設備」本年度預算不敷數，由本計畫科目分別調整287萬6,000元、156萬2,000元及446萬2,000元容納。
76,591,000	50,045,558	-26,545,442	0	
0	22,798,632	22,798,632	0	
4,947,000	4,946,558	-442	0	1.113年度先行辦理並補辦115年預算138萬5,000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「機械及設備」調整156萬2,000元至本計畫科目。
4,947,000	2,694,306	-2,252,694	0	
0	2,252,252	2,252,252	0	
26,287,000	26,281,694	-5,306	0	1.113年度先行辦理並補辦115年預算1,300萬元，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，自「機械及設備」調整446萬2,000元至本計畫科目。
26,287,000	25,860,151	-426,849	0	
0	421,543	421,543	0	
120,701,000	116,944,013	-3,756,987	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113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	63,201,000	57,500,000	0	120,701,000	
房屋及建築			113.01 113.12	0	10,000,000	0	2,876,000	12,876,000	
房屋及建築			113.01 113.12	0	10,000,000	0	2,876,000	12,876,000	
機械及設備			113.01 113.12	0	42,376,000	43,115,000	-8,900,000	76,591,000	
機械及設備			113.01 113.12	0	42,376,000	43,115,000	-8,900,000	76,591,000	
訂購機件-機械及設備			113.01 113.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			113.01 113.12	0	2,000,000	1,385,000	1,562,000	4,947,000	
交通及運輸設備			113.01 113.12	0	2,000,000	1,385,000	1,562,000	4,947,000	
訂購機件-交通及運輸設備			113.01 113.12	0	0	0	0	0	
什項設備			113.01 113.12	0	8,825,000	13,000,000	4,462,000	26,287,000	
什項設備			113.01 113.12	0	8,825,000	13,000,000	4,462,000	26,287,000	
訂購機件-什項設備			113.01 113.12	0	0	0	0	0	
合 計			· ·	0	63,201,000	57,500,000	0	120,701,000	

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		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 %	
金 額	占全部 計畫%					
120,701,000		116,944,013	96.89	116,944,013	96.89	
12,876,000		12,871,571	99.97	12,871,571	99.97	
12,876,000		12,871,571	99.97	12,871,571	99.97	
76,591,000		72,844,190	95.11	72,844,190	95.11	
76,591,000		50,045,558	65.34	50,045,558	65.34	
0		22,798,632		22,798,632		
4,947,000		4,946,558	99.99	4,946,558	99.99	
4,947,000		2,694,306	54.46	2,694,306	54.46	
0		2,252,252		2,252,252		
26,287,000		26,281,694	99.98	26,281,694	99.98	
26,287,000		25,860,151	98.38	25,860,151	98.38	
0		421,543		421,543		
120,701,000		116,944,013	96.89	116,944,013	96.89	

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113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	3,000,000	504,991,000	2,561,860	603,967,878
館務服務	人次	3,000,000	504,991,000	2,561,860	603,967,878

單位:新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
-438,140	-14.60	98,976,878	19.60	
-438,140	-14.60	98,976,878	19.60	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113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	1,753,008,000	1,793,610,312	40,602,312	
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	70,186,000	116,179,224	45,993,224	1.本年度國庫現金增撥基金數較預算數增加，係配合業務需要及總預算辦理之增資，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.國庫現金撥款增置固定資產6,643萬6,459元、無形資產803萬2,019元及遞延資產4,171萬746元，共計增撥1億1,617萬9,224元。
其他	2,000,000	37,637	-1,962,363	依教育部113年4月19日臺教社(三)字第1130038493號函及113年4月26日臺教社(三)字第1130042439號函撥入財產帳面價值3萬7,637元。
減：				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	2,000,000	0	-2,000,000	
期末基金數額	1,823,194,000	1,909,827,173	86,633,173	

國立自然科學博物館作業基金 員工人數彙計表

中華民國113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	319	304	-15	
職員	134	127	-7	
駐衛警	11	11	0	
技工	34	28	-6	
工友	6	6	0	
駕駛	2	2	0	
聘用	58	58	0	
約僱	74	72	-2	
總 計	319	304	-15	

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115人，實際進用131人；預計進用勞務承攬201人，實際進用150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113年度

科 目	預 算					
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金
業務總支出部分	168,282,000	71,110,000	12,000,000	281,000	40,976,000	24,036,000
勞務成本	83,720,000	66,248,000	6,832,000	281,000	17,971,000	8,500,000
正式人員	83,720,000	0	3,149,000	281,000	10,067,000	5,600,000
職員	83,720,000	0	3,149,000	281,000	10,067,000	5,600,000
聘僱人員	0	66,248,000	3,683,000	0	7,904,000	2,900,000
職員	0	66,248,000	3,683,000	0	7,904,000	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	84,562,000	4,862,000	5,168,000	0	23,005,000	15,536,000
正式人員	84,562,000	0	4,520,000	0	21,705,000	14,534,000
職員	64,501,000	0	3,100,000	0	15,444,000	11,426,000
工員	20,061,000	0	1,420,000	0	6,261,000	3,108,000
聘僱人員	0	4,862,000	648,000	0	1,300,000	1,002,000
職員	0	4,862,000	648,000	0	1,300,000	1,002,000
合 計	168,282,000	71,110,000	12,000,000	281,000	40,976,000	24,036,000

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	32,654,000	11,000	349,350,000	1,800,000	351,150,000
0	20,548,000	0	204,100,000	0	204,100,000
0	11,548,000	0	114,365,000	0	114,365,000
0	11,548,000	0	114,365,000	0	114,365,000
0	9,000,000	0	89,735,000	0	89,735,000
0	9,000,000	0	89,735,000	0	89,735,000
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	12,106,000	11,000	145,250,000	0	145,250,000
0	9,667,000	11,000	134,999,000	0	134,999,000
0	7,195,000	0	101,666,000	0	101,666,000
0	2,472,000	11,000	33,333,000	0	33,333,000
0	2,439,000	0	10,251,000	0	10,251,000
0	2,439,000	0	10,251,000	0	10,251,000
0	32,654,000	11,000	349,350,000	1,800,000	351,150,000

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113年度

科 目	決 算					
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金
業務總支出部分	153,392,198	70,180,212	8,889,181	184,200	35,380,010	22,030,621
勞務成本	77,388,036	67,309,743	4,286,295	184,200	16,684,880	11,300,518
正式人員	77,388,036	0	3,232,245	184,200	8,778,481	7,358,150
職員	77,388,036	0	3,232,245	184,200	8,778,481	7,358,150
聘僱人員	0	67,309,743	1,054,050	0	7,906,399	3,942,368
職員	0	67,309,743	1,054,050	0	7,906,399	3,942,368
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	76,004,162	2,870,469	4,602,886	0	18,695,130	10,730,103
正式人員	76,004,162	0	4,565,302	0	18,142,218	7,911,985
職員	58,983,155	0	2,890,776	0	13,277,412	5,614,514
工員	17,021,007	0	1,674,526	0	4,864,806	2,297,471
聘僱人員	0	2,870,469	37,584	0	552,912	2,818,118
職員	0	2,870,469	37,584	0	552,912	2,818,118
合 計	153,392,198	70,180,212	8,889,181	184,200	35,380,010	22,030,621

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115人，預算數6,589萬9,000元，實際進用131人，決算數7,388萬9,436元；預計進用勞務承攬201人，預算數7,202萬1,000元，實際進用150人，決算數8,756萬344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319人，計2,932萬8,000元，決算314人，計2,632萬4,162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，預算無列數，決算1人，計1萬2,281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122人，計1,164萬8,000元，決算111人，計902萬8,567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 用人費用	總計
0	33,521,642	9,494	323,587,558	4,479,549	328,067,107
0	19,983,073	0	197,136,745	261,000	197,397,745
0	8,700,344	0	105,641,456	0	105,641,456
0	8,700,344	0	105,641,456	0	105,641,456
0	11,282,729	0	91,495,289	0	91,495,289
0	11,282,729	0	91,495,289	0	91,495,289
0	0	0	0	261,000	261,000
0	0	0	0	261,000	261,000
0	0	0	0	4,218,549	4,218,549
0	0	0	0	4,218,549	4,218,549
0	0	0	0	4,218,549	4,218,549
0	13,538,569	9,494	126,450,813	0	126,450,813
0	10,529,199	9,494	117,162,360	0	117,162,360
0	8,456,691	0	89,222,548	0	89,222,548
0	2,072,508	9,494	27,939,812	0	27,939,812
0	3,009,370	0	9,288,453	0	9,288,453
0	3,009,370	0	9,288,453	0	9,288,453
0	33,521,642	9,494	323,587,558	4,479,549	328,067,107

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113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113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	351,150,000	328,067,107	-23,082,893	-6.57
正式員額薪資	168,282,000	153,392,198	-14,889,802	-8.85
聘僱及兼職人員薪資	72,910,000	74,659,761	1,749,761	2.40
加(夜)班費	12,000,000	8,889,181	-3,110,819	-25.92
津貼	281,000	184,200	-96,800	-34.45
獎金	40,976,000	35,380,010	-5,595,990	-13.66
退休及卹償金	24,036,000	22,030,621	-2,005,379	-8.34
福利費	32,654,000	33,521,642	867,642	2.66
提繳費	11,000	9,494	-1,506	-13.69
服務費用	265,569,000	345,335,062	79,766,062	30.04
水電費	53,000,000	52,413,789	-586,211	-1.11
郵電費	2,760,000	1,796,799	-963,201	-34.90
旅運費	12,715,000	11,491,651	-1,223,349	-9.62
印刷裝訂及公告費	7,420,000	10,757,379	3,337,379	44.98
修理保養及保固費	18,550,000	27,741,500	9,191,500	49.55
保險費	895,000	873,359	-21,641	-2.42
一般服務費	141,217,000	168,422,041	27,205,041	19.26
專業服務費	20,992,000	66,927,784	45,935,784	218.83
公關慰勞費	320,000	319,511	-489	-0.15
推展費	7,700,000	4,591,249	-3,108,751	-40.37
材料及用品費	41,136,000	34,650,253	-6,485,747	-15.77
使用材料費	12,646,000	7,677,659	-4,968,341	-39.29
用品消耗	27,990,000	26,839,194	-1,150,806	-4.11
商品及醫療用品	500,000	133,400	-366,600	-73.32
租金與利息	8,020,000	11,467,937	3,447,937	42.99
地租及水租	350,000	494,350	144,350	41.24
房租	100,000	787,300	687,300	687.30
機器租金	5,150,000	6,389,962	1,239,962	24.08
交通及運輸設備租金	2,120,000	2,271,133	151,133	7.13
什項設備租金	300,000	1,525,192	1,225,192	408.40
折舊、折耗及攤銷	133,022,000	171,007,100	37,985,100	28.56
不動產、廠房及設備折舊	60,988,000	68,280,801	7,292,801	11.96
其他折舊性資產折舊	35,800,000	35,731,842	-68,158	-0.19
攤銷	36,234,000	66,994,457	30,760,457	84.89
稅捐與規費（強制費）	1,080,000	1,394,095	314,095	29.08
土地稅	80,000	94,984	14,984	18.73
房屋稅	530,000	853,664	323,664	61.07
消費與行為稅	140,000	113,899	-26,101	-18.64
特別稅課	100,000	57,051	-42,949	-42.95
規 費	230,000	274,497	44,497	19.35
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,810,000	1,890,755	80,755	4.46
會費	160,000	149,704	-10,296	-6.44
捐助、補助與獎助	1,500,000	1,336,013	-163,987	-10.93
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	150,000	197,388	47,388	31.59
競賽及交流活動費		207,650	207,650	--
短絀、賠償與保險給付		137,103	137,103	--
各項短絀		137,103	137,103	--

國立自然科學博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
其他		9,050	9,050	--
其他費用		9,050	9,050	--
合 計	801,787,000	893,958,462	92,171,462	11.50

附 註：

大陸地區旅費:預算數243萬5,000元，決算數37萬5,700元。

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113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	11,490,000	9,111,289	-2,378,711	-20.70	
國外旅費	3,470,000	4,200,529	730,529	21.05	預算數347萬元，決算數420萬529元，超支主要係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	159,857	-143	-0.09	
員工慰勞費	160,000	159,654	-346	-0.22	
推展費	7,700,000	4,591,249	-3,108,751	-40.37	
統計所需項目	75,649,000	83,743,059	8,094,059	10.70	
義（志）工服務費	2,000,000	2,352,914	352,914	17.65	
計時與計件人員酬金	65,899,000	73,889,436	7,990,436	12.13	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,750,000	7,062,296	1,312,296	22.82	
商品	500,000	133,400	-366,600	-73.32	
補（協）助政府機關（構）	1,500,000	305,013	-1,194,987	-79.67	

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 113 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 113 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)物件研究評估 10 案共 21 件文物。 (2)推出科學與生活科技展覽 8 場次。 (3)擇定 2,321 件藏品應用於展覽與活動。 (4)完成 10,705 件藏品數位化作業。
(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 4 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 63 場。 (2)辦理特色文物修復展演活動 20 場。 (3)辦理特色工作坊 8 場。
(四)運用年度預算並對外爭取社會資源，以持續推動展示更新計畫。	規劃並執行展示之更新，建立本館展示特色，更累積永續經營資本。	完成 3 個展示單元更新包含：「交通夢想廳展示專區更新」、「電信@臺灣」入口更新及新增「生活中的無線通訊」、「諾貝爾獎得主專區」展示內容更新。
(五)發揮展示專業及創意，策(合)辦多元豐富之特展。	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 26 檔。
(六)強化外界合作，擴增空間利用，提升場域使用率。	積極推廣利用特展廳、藝文專區等公共空間，提升使用效益。	引進外界收費特展共 5 檔，包含：卡娜赫拉的小動物-荒唐世界博物館、光影魔法美術館、永恆聖母院、熱雪天堂、彩虹

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		童畫等，特展空間使用率達 73.2%。
(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。	成立選片小組及結合觀眾票選方式，有助於評選結果更具客觀及公正性並擴大影片行銷效益。全年完成 2 部 3D 優質影片選片與租賃，提供中小學師生戶外教學使用及親子家庭共賞，以提升電影院營運績效。
(八)推動本館自策特展於館外巡迴展出。	發揮本館展示設計專業，增加館外服務人次。	辦理自策特展館外巡迴展出，增加 6 萬館外服務人次。
(九)展示資源物品再利用，提升節能環保效益。	回收展示單元之資源物品，於年度特展展出或其他活動時使用。	充分利用展示資源物品，降低支出成本，113 年度共借出 14 檔次，節省 52 萬 9,300 元。
(十)常態進行展品維護，維持展示品質。	提高展品故障修護時效完成率。	有效落實自主檢查機制，維持展示廳展示單元正常運作達 95% 以上。
(十一)辦理科技生活化、生活科技化系列活動。	以基礎科學、能源科技、智慧科技、程式設計、材料科技等主題，以現場演示、研習、親子活動、講座、競賽、館外服務等不同形式，辦理科普教育推廣。	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 1,580 場次，服務 19 萬 802 人次。
(十二)進行科教活動學員滿意度調查。	充分瞭解活動辦理成效，及學員活動參與之感受與意見，以提升學員活動服務品質。	辦理 21 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 385 冊。 (2)辦理科普圖書推廣活動 23 場，服務人次達 1,586 人次。 (3)科普圖書館進館閱覽服務

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		84,239 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、活動教具、教材包、學習單共 25 件。
(十五)強化同仁科教專業知能，活化提升人力素質。	1. 派員參與各類教育訓練，提升專業知能。	參與專業教育訓練 2 場次。
	2. 針對科學教育主題領域，進行學術研究。	同仁發表科普教育傳播主題類論文 17 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。	運用志工人力時數累積達 150,949 小時，估計等同增加 78 位館員人力。
(十七)與社區里民建立良好關係。	年度辦理睦鄰里電影欣賞、自策收費特展等優惠參觀活動及里長籌備會議。	(1)首長親自拜會各里長，除就重點館務發展與各里長討論徵求意見外，提供本館活動行事曆、春節辦理系列重點活動列舉供參，圓滿達成與里長充分溝通睦鄰目的。 (2)辦理 2 場里民電影欣賞活動。 (3)辦理人造關係傳播科技特展里民免費參觀活動。 (4)全年提供里民參觀展示廳。
(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)本館社群平臺專頁追蹤人數達 135,231 人。 (2)全年度推出 9 場專案行銷計畫。
(十九)辦理教育訓練提升導覽服務。	配合臨時特別展示主題，辦理解說人員教育訓練活動。	全年度共辦理 12 場常設展示廳及特展專業教育訓練，計 428 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。

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(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)開發特色文創商品共 15 件。 (2)文創商品年度營業額計 67 萬 8,971 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. 維護館區景觀，提高休閒品質。	(1)每日巡檢，每月定期評鑑 1 次，確保環境品質。 (2)館區每日進行環境清掃、草坪及灌木修剪養護，每年進行 100 棵喬木修剪。
	2. 改善消防設備，保障公共安全。	(1)完成消防設備每月檢測。 (2)每年完成 2 次館內消防演練，確保館員及外包廠商人員對消防設施使用熟悉度，維護房舍安全。 (3)汰換南館-火警受信總機及探測器 400 只、修復火警迴路、火警系統與排煙及廣播設備連動、節能屋火警訊號移報；北館-電影院及農業廳增設光電分離式探測器、修復 C 區地下層排煙設備及空調機房火警迴路。
	3. 推廣節能措施，提升節能效益。	(1)加強節水防漏，每日巡檢，每月定期評鑑 1 次。 (2)定期維護保養空調設備，維持設備運轉效率；配合台電時間電價費率，調配儲冰、冰水機設備運轉，取得最大節電與節費效益。113 年度較 112 年度節電 4 萬 5,329 度，雖 113 年電費調漲幅度近 30%，電費僅增加 16%，

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		遠低於電費調漲幅度，有效達成節電目標且抑低電價衝擊。
	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。113 年執行傳統 DVR 移機及攝影機再利用，設置於電信機房、交換機房、辦公室等處，提升公共空間死角防護。
(二十二) 維持本館資訊設備軟硬體正常運作。	1. 本館 113 年度資訊硬體設備委外維護案。	完成本館個人電腦、網路設備、伺服器主機及不斷電主機委外維護作業，並透過定期資訊設備巡檢作業，強化資訊設備完善度。
	2. 本館全球資訊網、公文線上簽核系統、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及民眾 iTaiwan 無線網路、場地租借網路服務等。
(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) 持續推動資訊安全管理制度 (ISMS) 並辦理內部稽核及管理審查會議。 (2) 維護個人電腦與伺服器主機全年運作安全更新防毒軟體授權，達到即時監控掃描及病毒防護功能。 (3) 辦理員工資訊安全教育訓

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 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）並通過 BS10012:2017 複評。 (2)辦理員工教育訓練課程 3 小時，包含個人資料管理制度宣導教育訓練等。
(二十五)資訊服務維運計畫。	購買原廠環保碳粉匣及感光鼓耗材，減少設備故障支付維修費用。	購買原廠環保碳粉匣及感光鼓耗材，減少設備故障支付維修費用。

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

二、收支餘絀情形：

(一) 收入部分：

本年度收入決算數 4 億 2,270 萬 9,856 元，較預算數 3 億 5,497 萬 7,000 元，計增加 6,773 萬 2,856 元，約 19.08%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 3 億 7,282 萬 417 元，較預算數 3 億 2,356 萬 6,000 元，計增加 4,925 萬 4,417 元，約 15.22%，主要原因分析如下：

(1) 勞務收入：本年度決算數 4,833 萬 4,899 元，較預算數 4,193 萬 7,000 元，計增加 639 萬 7,899 元，約 15.26%，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 6,089 萬 5,636 元，較預算數 4,331 萬 5,000 元，計增加 1,758 萬 636 元，約 40.59%，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 6,358 萬 9,882 元，較預算數 2 億 3,831 萬 4,000 元，計增加 2,527 萬 5,882 元，約 10.61%，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 4,988 萬 9,439 元，較預算數 3,141 萬 1,000 元，計增加 1,847 萬 8,439 元，約 58.83%，主要原因分析如下：

(1) 財務收入：本年度決算數 452 萬 1,086 元，較預算數 140 萬元，計增加 312 萬 1,086 元，約 222.93%，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 4,536 萬 8,353 元，較預算數 3,001 萬 1,000 元，計增加 1,535 萬 7,353 元，約 51.17%，主要係資產使用及權利金收入、受贈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 4 億 9,707 萬 7,502 元，較預算數 4 億 6,971 萬 4,000 元，計增加 2,736 萬 3,502 元，約 5.83%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 4 億 9,706 萬 7,502 元，較預算數 4 億 6,971 萬 4,000 元，計增加 2,735 萬 3,502 元，約 5.82%，主要原因分析如下：

(1) 勞務成本：本年度決算數 2 億 5,085 萬 9,692 元，較預算數 2 億 5,375 萬 6,000 元，計減少 289 萬 6,308 元，約 1.14%，主要係撙節開支所致。

(2) 教學成本：本年度決算數 5,225 萬 8,375 元，較預算數 3,419 萬 7,000 元，計增加 1,806 萬 1,375 元，約 52.82%，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 9,394 萬 9,435 元，較預算數 1 億 8,176 萬 1,000 元，計增加 1,218 萬 8,435 元，約 6.71%，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 1 萬元，預算無列數，係經管財產遺失認列之雜項費用。

(三) 餘絀部分：

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

本年度決算短絀數 7,436 萬 7,646 元，較預算短絀數 1 億 1,473 萬 7,000 元，計減少短絀 4,036 萬 9,354 元，約 35.18%，其中：

1. 業務短絀：本年度決算數 1 億 2,424 萬 7,085 元，較預算數 1 億 4,614 萬 8,000 元，計減少 2,190 萬 915 元，約 14.99%，主要係服務成本較預計減少與其他補助收入及建教合作收入較預計增加所致。
2. 業務外賸餘：本年度決算數 4,987 萬 9,439 元，較預算數 3,141 萬 1,000 元，計增加 1,846 萬 8,439 元，約 58.80%，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 7,436 萬 7,646 元，連同前期待填補短絀 3 億 3,346 萬 7,953 元，共計待填補短絀 4 億 783 萬 5,599 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 7,070 萬 5,599 元。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流入：本年度決算數 7,580 萬 7,290 元，較預算數 635 萬 7,000 元，計增加 6,945 萬 290 元，約 1,092.50%，包括：

1. 本期短絀 7,436 萬 7,646 元。
2. 利息股利之調整 411 萬 3,250 元。
3. 調整項目 1 億 5,320 萬 3,239 元，其中：
 - (1) 固定資產折舊 9,781 萬 1,164 元。
 - (2) 無形資產及遞延費用攤銷 3,952 萬 8,794 元。
 - (3) 兌換賸餘 40 萬 7,833 元。
 - (4) 其他 676 萬 3,694 元。
 - (5) 流動資產淨增 510 萬 3,441 元。
 - (6) 流動負債淨增 1,461 萬 861 元。

4. 收取利息 108 萬 4,947 元。

(二) 投資活動之現金流出：本年度決算數 5,851 萬 89 元，較預算數 6,172 萬 3,000 元，計減少 321 萬 2,911 元，約 5.21%，包括：

1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 657 萬 4,133 元，係減少短期墊款之數。
2. 減少無形資產及其他資產 5 萬 4,415 元，係減少其他資產之數。
3. 收取利息 300 萬 1,432 元。
4. 增加流動金融資產及短期貸墊款 672 萬 1,788 元，係增加流動金融資產 13 萬 2,535 元及短期墊款 658 萬 9,253 元。
5. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 191 萬 6,726 元，係增加準備金之數。
6. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 3,663 萬 264 元，係增加土地改良物 553 萬 4,491 元、機械及設備 425 萬 4,440 元、交通及運輸設備 58 萬 462 元、什項設備 1,071 萬 5,385 元及購建中固定資產 1,554 萬 5,486 元。

國立科學工藝博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

7. 增加無形資產及其他資產 2,287 萬 1,291 元，係增加無形資產 1,220 萬 8,177 元及其他資產 1,066 萬 3,114 元。

(三) 籌資活動之現金流入：本年度決算數 9,197 萬 3,429 元，較預算數 5,389 萬 9,000 元，計增加 3,807 萬 4,429 元，約 70.64%，包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 2,982 萬 2,517 元，係增加其他負債之數。
2. 增加基金、公積及填補短絀 7,695 萬 8,407 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 1,480 萬 7,495 元，係減少其他負債之數。

(四) 匯率影響數之現金淨減決算無列數。

(五) 現金及約當現金之淨增 1 億 927 萬 630 元，加計期初現金及約當現金 1,069 萬 1,231 元，期末現金及約當現金 1 億 1,996 萬 1,861 元。

五、資產負債情況：

(一) 資產總額計 7 億 3,904 萬 5,377 元，包括：

1. 流動資產 3 億 3,146 萬 2,848 元，占資產總額 44.85%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,930 萬 3,889 元，占資產總額 2.61%。
3. 不動產、廠房及設備 2 億 7,466 萬 8,673 元，占資產總額 37.17%。
4. 無形資產 989 萬 3,789 元，占資產總額 1.34%。
5. 其他資產 1 億 371 萬 6,178 元，占資產總額 14.03%。

(二) 負債總額計 1 億 376 萬 8,790 元，占負債及淨值總額 14.04%，包括：

1. 流動負債 4,511 萬 9,047 元，占 6.11%。
2. 其他負債 5,864 萬 9,743 元，占 7.94%。

(三) 淨值總額計 6 億 3,527 萬 6,587 元，占負債及淨值總額 85.96%，包括：

1. 基金 9 億 9,440 萬 2,496 元，占 134.55%。
2. 公積 1,157 萬 9,690 元，占 1.57%。
3. 累積短絀 3 億 7,070 萬 5,599 元，占負 50.16%。

六、其他：為辦理教育部專項補助計畫等所需，經行政院 113 年 12 月 24 日院授教字第 1134401295L 號函同意於 113 年度先行辦理，並補辦 115 年度預算 1,050 萬元。

本 頁 空 白

主 要 表

本 頁 空 白

國立科學工藝博物館作業基金
收 支 餘 絀 表
中華民國113年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	323,566,000	100.00	372,820,417	100.00
勞務收入	41,937,000	12.96	48,334,899	12.96
服務收入	41,937,000	12.96	48,334,899	12.96
教學收入	43,315,000	13.39	60,895,636	16.33
建教合作收入	30,605,000	9.46	46,467,658	12.46
推廣教育收入	12,710,000	3.93	14,427,978	3.87
其他業務收入	238,314,000	73.65	263,589,882	70.70
社教機構發展補助收入	192,095,000	59.37	192,095,000	51.52
其他補助收入	44,305,000	13.69	70,815,911	18.99
雜項業務收入	1,914,000	0.59	678,971	0.18
業務成本與費用	469,714,000	145.17	497,067,502	133.33
勞務成本	253,756,000	78.42	250,859,692	67.29
服務成本	253,756,000	78.42	250,859,692	67.29
教學成本	34,197,000	10.57	52,258,375	14.02
建教合作成本	26,317,000	8.13	43,329,121	11.62
推廣教育成本	7,880,000	2.44	8,929,254	2.40
管理及總務費用	181,761,000	56.17	193,949,435	52.02
管理費用及總務費用	181,761,000	56.17	193,949,435	52.02
業務賸餘（短絀）	-146,148,000	-45.17	-124,247,085	-33.33
業務外收入	31,411,000	9.71	49,889,439	13.38
財務收入	1,400,000	0.43	4,521,086	1.21
利息收入	1,400,000	0.43	4,113,250	1.10
兌換賸餘	0	0.00	407,836	0.11
其他業務外收入	30,011,000	9.28	45,368,353	12.17
資產使用及權利金收入	29,900,000	9.24	40,875,173	10.96
違規罰款收入	50,000	0.02	311,905	0.08
受贈收入	0	0.00	3,626,804	0.97
賠（補）償收入	0	0.00	15,083	0.00
雜項收入	61,000	0.02	539,388	0.14
業務外費用	0	0.00	10,000	0.00
財務費用	0	0.00	0	0.00
兌換短絀	0	0.00	0	0.00
其他業務外費用	0	0.00	10,000	0.00
雜項費用	0	0.00	10,000	0.00
業務外賸餘（短絀）	31,411,000	9.71	49,879,439	13.38
本期賸餘（短絀）	-114,737,000	-35.46	-74,367,646	-19.95

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	%
49,254,417	15.22	371,972,652	100.00
6,397,899	15.26	40,085,955	10.78
6,397,899	15.26	40,085,955	10.78
17,580,636	40.59	79,778,725	21.45
15,862,658	51.83	64,463,501	17.33
1,717,978	13.52	15,315,224	4.12
25,275,882	10.61	252,107,972	67.78
0		186,026,000	50.01
26,510,911	59.84	63,856,251	17.17
-1,235,029	-64.53	2,225,721	0.60
27,353,502	5.82	502,839,040	135.18
-2,896,308	-1.14	255,268,702	68.63
-2,896,308	-1.14	255,268,702	68.63
18,061,375	52.82	67,047,513	18.02
17,012,121	64.64	57,630,599	15.49
1,049,254	13.32	9,416,914	2.53
12,188,435	6.71	180,522,825	48.53
12,188,435	6.71	180,522,825	48.53
21,900,915	-14.99	-130,866,388	-35.18
18,478,439	58.83	45,334,684	12.19
3,121,086	222.93	3,300,536	0.89
2,713,250	193.80	3,300,536	0.89
407,836	--	0	0.00
15,357,353	51.17	42,034,148	11.30
10,975,173	36.71	34,624,297	9.31
261,905	523.81	3,401,911	0.91
3,626,804	--	2,286,250	0.61
15,083	--	770,580	0.21
478,388	784.24	951,110	0.26
10,000	--	207,468	0.06
0		207,468	0.06
0		207,468	0.06
10,000	--	0	0.00
10,000	--	0	0.00
18,468,439	58.80	45,127,216	12.13
40,369,354	-35.18	-85,739,172	-23.05

國立科學工藝博物館作業基金

餘 絀 撥 補 表

中華民國113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	499,506,000	100.00	407,835,599	100.00
本期短絀	114,737,000	22.97	74,367,646	18.23
前期待填補之短絀	384,769,000	77.03	333,467,953	81.77
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	7.43	37,130,000	9.10
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	37,130,000	7.43	37,130,000	9.10
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	462,376,000	92.57	370,705,599	90.90

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	
0		0	
-91,670,401	-18.35	370,597,953	100.00
-40,369,354	-35.18	85,739,172	23.14
-51,301,047	-13.33	284,858,781	76.86
0		0	
0		0	
0		37,130,000	10.02
0		0	
0		37,130,000	10.02
0		0	
0		0	
-91,670,401	-19.83	333,467,953	89.98

國立科學工藝博物館作業基金 現金流量表

中華民國113年度

第 1 頁
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	6,357,000	75,807,290	69,450,290	1092.50
本期賸餘（短絀）	-114,737,000	-74,367,646	40,369,354	-35.18
利息股利之調整	-1,400,000	-4,113,250	-2,713,250	193.80
利息收入	-1,400,000	-4,113,250	-2,713,250	193.80
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-116,137,000	-78,480,896	37,656,104	-32.42
調整項目	122,254,000	153,203,239	30,949,239	25.32
折舊、減損及折耗	102,407,000	97,811,164	-4,595,836	-4.49
房屋及建築	1,981,000	1,980,081	-919	-0.05
機械及設備	24,125,000	21,424,754	-2,700,246	-11.19
交通及運輸設備	3,039,000	8,208,919	5,169,919	170.12
什項設備	36,132,000	29,067,292	-7,064,708	-19.55
代管資產	37,130,000	37,130,118	118	-
攤銷	25,354,000	39,528,794	14,174,794	55.91
攤銷電腦軟體	4,080,000	12,378,589	8,298,589	203.40
其他攤銷費用	21,274,000	27,150,205	5,876,205	27.62
兌換短絀（賸餘）	0	-407,833	-407,833	--
其他	349,000	6,763,694	6,414,694	1838.02
什項設備	0	10,000	10,000	--
應付退休及離職金	349,000	1,916,726	1,567,726	449.21
遞延收入	0	-3,823,665	-3,823,665	--
遞延收入-其他補助收入	0	-611,959	-611,959	--
遞延收入-受贈收入	0	-3,211,706	-3,211,706	--
其他	0	8,660,633	8,660,633	--
流動資產淨減（淨增）	49,000	-5,103,441	-5,152,441	--
流動負債淨增（淨減）	-5,905,000	14,610,861	20,515,861	--
未計利息股利之現金流入（流出）	6,117,000	74,722,343	68,605,343	1121.55
收取利息	240,000	1,084,947	844,947	352.06
▼業務活動之淨現金流入（流出）	6,357,000	75,807,290	69,450,290	1092.50
▼投資活動之現金流量	-61,723,000	-58,510,089	3,212,911	-5.21
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	6,574,133	6,574,133	--
減少短期墊款	0	6,574,133	6,574,133	--
減少無形資產及其他資產	0	54,415	54,415	--
減少其他資產	0	54,415	54,415	--
減少其他資產	0	54,415	54,415	--
收取利息	1,160,000	3,001,432	1,841,432	158.74
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-6,721,788	-6,721,788	--
增加流動金融資產	0	-132,535	-132,535	--
增加短期墊款	0	-6,589,253	-6,589,253	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-349,000	-1,916,726	-1,567,726	449.21

國立科學工藝博物館作業基金

現金流量表

中華民國113年度

第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加準備金	-349,000	-1,916,726	-1,567,726	449.21
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-27,230,000	-36,630,264	-9,400,264	34.52
增加不動產、廠房及設備	-27,230,000	-36,630,264	-9,400,264	34.52
固定資產之增置	-27,230,000	-36,630,264	-9,400,264	34.52
土地改良物	0	-5,534,491	-5,534,491	-
機械及設備	-2,300,000	-4,254,440	-1,954,440	84.98
交通及運輸設備	-1,600,000	-580,462	1,019,538	-63.72
什項設備	-23,330,000	-10,715,385	12,614,615	-54.07
購建中固定資產	0	-15,545,486	-15,545,486	-
增加無形資產及其他資產	-35,304,000	-22,871,291	12,432,709	-35.22
增加無形資產	-7,560,000	-12,208,177	-4,648,177	61.48
增加其他資產	-27,744,000	-10,663,114	17,080,886	-61.57
增加其他資產	-864,000	-2,828,008	-1,964,008	227.32
增加遞延費用	-26,880,000	-7,835,106	19,044,894	-70.85
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-61,723,000	-58,510,089	3,212,911	-5.21
▼籌資活動之現金流量	53,899,000	91,973,429	38,074,429	70.64
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	9,359,000	29,822,517	20,463,517	218.65
增加其他負債	9,359,000	29,822,517	20,463,517	218.65
增加基金、公積及填補短絀	44,540,000	76,958,407	32,418,407	72.78
增加基金	44,540,000	76,958,407	32,418,407	72.78
公庫撥款增置固定資產	15,155,000	57,788,040	42,633,040	281.31
公庫增撥無形資產	7,560,000	12,369,000	4,809,000	63.61
公庫增撥遞延資產	21,825,000	6,801,367	-15,023,633	-68.84
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-14,807,495	-14,807,495	-
減少其他負債	0	-14,807,495	-14,807,495	-
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	53,899,000	91,973,429	38,074,429	70.64
▼匯率影響數	0	0	0	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,467,000	109,270,630	110,737,630	-
▼期初現金及約當現金	33,373,000	10,691,231	-22,681,769	-67.96
▼期末現金及約當現金	31,906,000	119,961,861	88,055,861	275.99
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
應收款項轉列催收款項之金額	0	219,116	219,116	-
應收帳款轉列催收款項之金額	0	219,116	219,116	-
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)及減少(-)之金額	0	-1,646,913	-1,646,913	-
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	0	58,056	58,056	-
退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少之金額(-)	0	-1,704,969	-1,704,969	-

國立科學工藝博物館作業基金

現金流量表

中華民國113年度

第 3 頁

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之	0	10,972,502	10,972,502	--
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	0	10,972,502	10,972,502	--
土地改良物	0	6,252,502	6,252,502	--
什項設備	0	4,720,000	4,720,000	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	3,946,894	3,946,894	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0	3,946,894	3,946,894	--
機械及設備	0	3,946,894	3,946,894	--
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	-4,427,500	-4,427,500	--
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0	346,500	346,500	--
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0	-4,774,000	-4,774,000	--
應付代管資產轉列受贈公積之金額	37,130,000	37,130,118	118	-
盈餘分配與虧損填補之金額	-37,130,000	-37,130,000	0	
提存(撥用-)公積	-37,130,000	-37,130,000	0	

附 註：

- 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2,715萬205元，係包括專利權及其他無形資產本年度攤銷數8萬772元及遞延費用本年度攤銷數2,706萬9,433元。
- 業務活動之現金流量項下「兌換賸餘」40萬7,833元，係其他流動金融資產匯率變動影響數。
- 業務活動之現金流量項下調整項目之「其他」，包括：
 - (1)什項設備1萬元：依審計部教育農林審計處113年8月1日審教處一字第1138505503號函(教育部113年8月5日臺教秘(一)字第1130079559號)辦理本館經管「字畫」財產遺失列帳「雜項費用-資產短絀」1萬元(原值1萬元，藝術品不提列累計折舊)。
 - (2)提列退休及離職準備金191萬6,726元。
 - (3)遞延收入隨折舊及攤銷費用之提列轉列其他補助收入61萬1,959元及受贈收入321萬1,706元，合計382萬3,665元。
 - (3)其他-前期暫付及待結轉帳項轉列本期支出866萬633元。
- 投資活動之現金流量項下增加其他資產1,066萬3,114元，包含代管資產大修之遞延費用783萬5,106元。
- 不影響現金流量之情形：
 - (1)「暫付及待結轉帳項」轉列「遞延資產」8萬7,038元。
 - (2)「暫付及待結轉帳項」轉列「無形資產」331萬5,000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113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	739,045,377	100.00	669,305,573	100.00	69,739,804	10.42
流動資產	331,462,848	44.85	216,725,534	32.38	114,737,314	52.94
現金	119,961,861	16.23	10,691,231	1.60	109,270,630	1022.06
銀行存款	119,961,861	16.23	10,691,231	1.60	109,270,630	1022.06
流動金融資產	197,367,174	26.71	196,826,806	29.41	540,368	0.27
其他金融資產－流動	197,367,174	26.71	196,826,806	29.41	540,368	0.27
應收款項	3,890,014	0.53	6,594,739	0.99	-2,704,725	-41.01
應收帳款	446,430	0.06	338,675	0.05	107,755	31.82
應收利息	37,817	0.01	10,946	0.00	26,871	245.49
其他應收款	3,405,767	0.46	6,245,118	0.93	-2,839,351	-45.47
存貨	544,041	0.07	784,579	0.12	-240,538	-30.66
商品存貨	544,041	0.07	784,579	0.12	-240,538	-30.66
預付款項	9,194,147	1.24	1,337,688	0.20	7,856,459	587.32
用品盤存	173,328	0.02	215,688	0.03	-42,360	-19.64
預付費用	9,020,819	1.22	1,122,000	0.17	7,898,819	703.99
短期貸墊款	505,611	0.07	490,491	0.07	15,120	3.08
短期墊款	505,611	0.07	490,491	0.07	15,120	3.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	19,303,889	2.61	19,034,076	2.84	269,813	1.42
準備金	19,303,889	2.61	19,034,076	2.84	269,813	1.42
退休及離職準備金	19,303,889	2.61	19,034,076	2.84	269,813	1.42
不動產、廠房及設備	274,668,673	37.17	294,782,561	44.04	-20,113,888	-6.82
土地改良物	11,786,993	1.59	0	0.00	11,786,993	
土地改良物	11,786,993	1.59	0	0.00	11,786,993	
房屋及建築	30,569,752	4.14	32,549,833	4.86	-1,980,081	-6.08
房屋及建築	44,382,118	6.01	44,382,118	6.63	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-13,812,366	-1.87	-11,832,285	-1.77	-1,980,081	16.73
機械及設備	78,460,109	10.62	91,683,529	13.70	-13,223,420	-14.42
機械及設備	1,251,632,929	169.36	1,247,630,669	186.41	4,002,260	0.32
累計折舊－機械及設備	-1,173,172,820	-158.74	-1,155,947,140	-172.71	-17,225,680	1.49
交通及運輸設備	36,085,264	4.88	43,713,721	6.53	-7,628,457	-17.45
交通及運輸設備	74,467,129	10.08	74,828,718	11.18	-361,589	-0.48
累計折舊－交通及運輸設備	-38,381,865	-5.19	-31,114,997	-4.65	-7,266,868	23.35
什項設備	102,221,069	13.83	115,862,976	17.31	-13,641,907	-11.77
什項設備	897,065,016	121.38	902,562,885	134.85	-5,497,869	-0.61
累計折舊－什項設備	-794,843,947	-107.55	-786,699,909	-117.54	-8,144,038	1.04
購建中固定資產	15,545,486	2.10	10,972,502	1.64	4,572,984	41.68
未完工程	0	0.00	1,152,502	0.17	-1,152,502	-100.00
預付工程及土地款	0	0.00	5,100,000	0.76	-5,100,000	-100.00
訂購機件及設備款	15,545,486	2.10	4,720,000	0.71	10,825,486	229.35

國立科學工藝博物館作業基金 平 衡 表

中華民國113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	9,893,789	1.34	6,829,973	1.02	3,063,816	44.86
無形資產	9,893,789	1.34	6,829,973	1.02	3,063,816	44.86
專利權	51,487	0.01	56,821	0.01	-5,334	-9.39
電腦軟體	9,628,561	1.30	6,483,973	0.97	3,144,588	48.50
其他無形資產	213,741	0.03	289,179	0.04	-75,438	-26.09
其他資產	103,716,178	14.03	131,933,429	19.71	-28,217,251	-21.39
遞延資產	95,467,013	12.92	114,614,302	17.12	-19,147,289	-16.71
遞延費用	95,467,013	12.92	114,614,302	17.12	-19,147,289	-16.71
什項資產	8,249,165	1.12	17,319,127	2.59	-9,069,962	-52.37
存出保證金	0	0.00	36,000	0.01	-36,000	-100.00
催收款項	5,421,157	0.73	5,220,456	0.78	200,701	3.84
暫付及待結轉帳項	2,828,008	0.38	12,062,671	1.80	-9,234,663	-76.56
代管資產	3,103,895,065	419.99	3,108,380,565	464.42	-4,485,500	-0.14
累計折舊－代管資產	-837,892,419	-113.37	-800,820,301	-119.65	-37,072,118	4.63
應付代管資產	-2,266,002,646	-306.61	-2,307,560,264	-344.77	41,557,618	-1.80
合 計	739,045,377	100.00	669,305,573	100.00	69,739,804	10.42

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$5,961,500及上年度決算數為 \$2,745,500
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$5,961,500及上年度決算數為 \$2,745,500
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31億8萬7,136元、機械及設備2萬4,429元、什項設備5萬5,000元、電腦軟體372萬8,500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。
7. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少2,307,560,264元係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

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	739,045,377	100.00	669,305,573	100.00	69,739,804	10.42

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113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	323,566,000	372,820,417	49,254,417	15.22	
勞務收入	41,937,000	48,334,899	6,397,899	15.26	
服務收入	41,937,000	48,334,899	6,397,899	15.26	主要係展示廳、電影院及體驗設施等收入較預計增加所致。
教學收入	43,315,000	60,895,636	17,580,636	40.59	
建教合作收入	30,605,000	46,467,658	15,862,658	51.83	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	14,427,978	1,717,978	13.52	主要係推廣教育計畫較預計增加所致。
其他業務收入	238,314,000	263,589,882	25,275,882	10.61	
社教機構發展補助收入	192,095,000	192,095,000	0		
其他補助收入	44,305,000	70,815,911	26,510,911	59.84	主要係專案補助計畫較預計增加所致。
雜項業務收入	1,914,000	678,971	-1,235,029	-64.53	主要係文創商品收入較預計減少所致。
業務外收入	31,411,000	49,889,439	18,478,439	58.83	
財務收入	1,400,000	4,521,086	3,121,086	222.93	
利息收入	1,400,000	4,113,250	2,713,250	193.80	主要係作業基金專戶及定期存款利息收入較預計增加所致。
兌換賸餘	0	407,836	407,836	--	主要係年底美元及人民幣存款因匯率變動評價之賸餘。
其他業務外收入	30,011,000	45,368,353	15,357,353	51.17	
資產使用及權利金收入	29,900,000	40,875,173	10,975,173	36.71	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	311,905	261,905	523.81	主要係廠商違規罰款收入較預計增加所致。
受贈收入	0	3,626,804	3,626,804	--	主要係接受外界個人及企業捐贈之收入。
賠（補）償收入	0	15,083	15,083	--	主要係同仁保管財產不慎遺失辦理賠償。
雜項收入	61,000	539,388	478,388	784.24	主要係工程採購案原有設備拆除之剩餘價值繳庫較預計增加所致。
合 計	354,977,000	422,709,856	67,732,856	19.08	

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113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	469,714,000	497,067,502	27,353,502	5.82	
勞務成本	253,756,000	250,859,692	-2,896,308	-1.14	
服務成本	253,756,000	250,859,692	-2,896,308	-1.14	
用人費用	104,538,000	97,742,332	-6,795,668	-6.50	
正式員額薪資	51,630,000	49,174,278	-2,455,722	-4.76	
聘僱及兼職人員薪資	20,200,000	19,062,358	-1,137,642	-5.63	
加(夜)班費	4,411,000	3,393,683	-1,017,317	-23.06	
獎金	11,179,000	10,329,999	-849,001	-7.59	
退休及卹償金	6,471,000	6,335,102	-135,898	-2.10	
福利費	10,647,000	9,446,912	-1,200,088	-11.27	
服務費用	31,692,000	42,573,715	10,881,715	34.34	
水電費	0	497,180	497,180	--	
郵電費	278,000	146,883	-131,117	-47.16	
旅運費	4,813,000	3,057,688	-1,755,312	-36.47	國外旅費預算數147萬7,000元，決算數105萬5,561元，配合業務需要核實列支。
印刷裝訂及公告費	1,538,000	1,182,399	-355,601	-23.12	
修理保養及保固費	3,324,000	2,317,578	-1,006,422	-30.28	
保險費	260,000	163,789	-96,211	-37.00	
一般服務費	15,050,000	19,455,247	4,405,247	29.27	一、外包費預計進用勞務承攬5人，預算數216萬元，實際進用11人，決算數564萬1,979元，主要係辦理觀眾服務、展場服務及農村發展及水土保持署補助計畫業務。 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902萬1,000元，實際進用約用人員2人及臨時人員15人，決算數956萬3,848元，主要係辦理展廳觀眾服務及教育部等補助計畫業務。
專業服務費	2,905,000	12,063,540	9,158,540	315.27	
推展費	3,524,000	3,689,411	165,411	4.69	推展費預算數352萬4,000元，決算數368萬9,411元，超支主要係辦理「2024年第五屆臺灣科學節」活動推展費用，業循館內程簽奉同意辦理。
材料及用品費	26,648,000	24,793,468	-1,854,532	-6.96	
使用材料費	24,302,000	23,292,037	-1,009,963	-4.16	
用品消耗	2,346,000	1,501,431	-844,569	-36.00	
租金與利息	8,550,000	6,499,898	-2,050,102	-23.98	
地租及水租	250,000	375,950	125,950	50.38	
房租	0	282,204	282,204	--	
機器租金	8,130,000	3,326,000	-4,804,000	-59.09	
交通及運輸設	150,000	828,076	678,076	452.05	

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113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	%	
備租金					
什項設備租金	20,000	1,687,668	1,667,668	8338.34	
折舊、折耗及攤銷	82,148,000	76,988,164	-5,159,836	-6.28	
不動產、廠房及設備折舊	45,043,000	32,206,761	-12,836,239	-28.50	
其他折舊性資產折舊	33,417,000	33,417,102	102	-	
攤銷	3,688,000	11,364,301	7,676,301	208.14	
稅捐與規費（強制費）	0	74,674	74,674	--	
特別稅課	0	64,674	64,674	--	
規 費	0	10,000	10,000	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	180,000	2,187,441	2,007,441	1115.25	
會費	180,000	164,941	-15,059	-8.37	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0	2,022,500	2,022,500	--	
教學成本	34,197,000	52,258,375	18,061,375	52.82	
建教合作成本	26,317,000	43,329,121	17,012,121	64.64	主要係建教合作計畫較預計增加所致。
用人費用	180,000	1,069,000	889,000	493.89	
聘僱及兼職人員薪資	180,000	1,069,000	889,000	493.89	
服務費用	13,376,000	29,597,668	16,221,668	121.27	
水電費	120,000	1,699,939	1,579,939	1316.62	
郵電費	150,000	29,052	-120,948	-80.63	
旅運費	1,201,000	2,160,011	959,011	79.85	國外旅費預算無列數，決算數66萬2,823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	735,000	559,434	-175,566	-23.89	
修理保養及保固費	0	161,505	161,505	--	
保險費	130,000	29,826	-100,174	-77.06	
一般服務費	9,978,000	20,494,052	10,516,052	105.39	一、外包費預算無列數，實際進用3人，決算數116萬9,354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997萬8,000元，實際進用20人，決算數1,221萬8,844元，主要係辦理教育部及國科會等委辦計畫業務。
專業服務費	1,062,000	4,463,849	3,401,849	320.32	
材料及用品費	12,741,000	9,312,183	-3,428,817	-26.91	
使用材料費	11,842,000	8,902,040	-2,939,960	-24.83	

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113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	%	
用品消耗	899,000	410,143	-488,857	-54.38	
租金與利息	0	3,194,270	3,194,270	--	
地租及水租	0	563,000	563,000	--	
交通及運輸設備租金	0	190,535	190,535	--	
什項設備租金	0	2,440,735	2,440,735	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	20,000	156,000	136,000	680.00	
會費	20,000	0	-20,000	-100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0	156,000	156,000	--	
推廣教育成本	7,880,000	8,929,254	1,049,254	13.32	主要係推廣教育計畫較預計增加所致。
服務費用	3,113,000	3,966,876	853,876	27.43	
郵電費	5,000	860	-4,140	-82.80	
旅運費	20,000	70,813	50,813	254.07	
印刷裝訂及公告費	445,000	23,584	-421,416	-94.70	
修理保養及保固費	0	8,000	8,000	--	
保險費	300,000	11,550	-288,450	-96.15	
一般服務費	323,000	270,987	-52,013	-16.10	一、外包費預算無列數，決算數2萬9,994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計進用臨時人員1人，預算數32萬3,000元，實際進用臨時人員1人，決算數1萬6,377元，主要係辦理科學教育推廣活動業務。
專業服務費	2,020,000	3,581,082	1,561,082	77.28	
材料及用品費	4,547,000	4,641,458	94,458	2.08	
使用材料費	3,792,000	3,533,247	-258,753	-6.82	
用品消耗	755,000	1,108,211	353,211	46.78	
租金與利息	220,000	296,920	76,920	34.96	
地租及水租	0	11,500	11,500	--	
房租	0	106,820	106,820	--	
機器租金	50,000	0	-50,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	170,000	141,550	-28,450	-16.74	
什項設備租金	0	37,050	37,050	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0	24,000	24,000	--	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0	24,000	24,000	--	
管理及總務費用	181,761,000	193,949,435	12,188,435	6.71	

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113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	%	
管理費用及總務費用	181,761,000	193,949,435	12,188,435	6.71	
用人費用	53,265,000	49,903,248	-3,361,752	-6.31	
正式員額薪資	28,725,000	26,885,649	-1,839,351	-6.40	
聘僱及兼職人員薪資	5,472,000	6,156,402	684,402	12.51	
加(夜)班費	2,373,000	1,972,055	-400,945	-16.90	
獎金	7,853,000	7,281,842	-571,158	-7.27	
退休及卹償金	3,133,000	2,986,338	-146,662	-4.68	
福利費	5,703,000	4,615,002	-1,087,998	-19.08	
提繳費	6,000	5,960	-40	-0.67	
服務費用	80,821,000	81,809,333	988,333	1.22	
水電費	27,190,000	27,980,770	790,770	2.91	
郵電費	918,000	634,877	-283,123	-30.84	
旅運費	985,000	927,481	-57,519	-5.84	國外旅費預算數50萬6,000元，決算數25萬3,113元，配合業務需要核實列支。
印刷裝訂及公告費	79,000	112,271	33,271	42.12	
修理保養及保固費	25,627,000	18,857,113	-6,769,887	-26.42	
保險費	755,000	638,438	-116,562	-15.44	
一般服務費	23,282,000	29,518,555	6,236,555	26.79	一、外包費預計進用勞務承攬53人，預算數2,288萬9,000元，實際進用51人，決算數2,916萬9,729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算無列數，決算無列數。
專業服務費	1,665,000	2,910,080	1,245,080	74.78	
公關慰勞費	320,000	229,748	-90,252	-28.20	一、公共關係費預算數17萬元，決算數12萬4,609元，配合業務需要核實列支。 二、員工慰勞費預算數15萬元，決算數10萬5,139元，配合業務需要核實列支。
材料及用品費	1,912,000	1,695,170	-216,830	-11.34	
使用材料費	1,261,000	1,422,227	161,227	12.79	
用品消耗	651,000	272,943	-378,057	-58.07	
租金與利息	90,000	153,630	63,630	70.70	
交通及運輸設備租金	90,000	118,280	28,280	31.42	
什項設備租金	0	35,350	35,350	-	
折舊、折耗及攤銷	45,613,000	60,351,794	14,738,794	32.31	
不動產、廠房及設備折舊	20,234,000	28,474,285	8,240,285	40.72	
其他折舊性資產折舊	3,713,000	3,713,016	16	-	
攤銷	21,666,000	28,164,493	6,498,493	29.99	

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113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	%	
稅捐與規費（強制費）	40,000	36,260	-3,740	-9.35	
消費與行為稅	28,000	26,240	-1,760	-6.29	
規 費	12,000	10,020	-1,980	-16.50	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	20,000	0	-20,000	-100.00	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	20,000	0	-20,000	-100.00	
業務外費用	0	10,000	10,000	--	
其他業務外費用	0	10,000	10,000	--	
雜項費用	0	10,000	10,000	--	資產短絀預算無列數，決算數1萬元係本館經管「字畫」遺失依財產原值(藝術品不提列折舊)認列之資產短絀，業經審計部教育農林審計處113年8月1日審教處一字第1138505503號函備查。
短絀、賠償與保險給付	0	10,000	10,000	--	
各項短絀	0	10,000	10,000	--	
合 計	469,714,000	497,077,502	27,363,502	5.83	

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113年度

項 目	不 動 產 、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	0	44,382,118	1,247,630,669	74,828,718	902,562,885
減：以前年度已提折舊數	0	11,832,285	1,155,947,140	31,114,997	786,699,909
上年度期末帳面價值	0	32,549,833	91,683,529	43,713,721	115,862,976
加：本年度新增資產價值	5,534,491	0	8,201,334	580,462	10,715,385
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	10,000
加減：調整欄	6,252,502	0	0	0	4,720,000
減：本年度提列折舊數	0	1,980,081	21,424,754	8,208,919	29,067,292
本年度期末帳面價值	11,786,993	30,569,752	78,460,109	36,085,264	102,221,069
本年度提列折舊數	0	1,980,081	21,424,754	8,208,919	29,067,292
勞務成本	0	1,700,532	8,969,100	728,968	20,808,161
管理及總務費用	0	279,549	12,455,654	7,479,951	8,259,131
合 計	0	1,980,081	21,424,754	8,208,919	29,067,292

一、本年度新增資產價值欄說明：

- 1.土地改良物553萬4,491元：增置553萬4,491元。
- 2.機械及設備820萬1,334元：增置425萬4,440元、接受經濟部水利署南區水資源分署撥入財產394萬6,894元(原值477萬4,000元，累計折舊82萬7,106元)。
- 3.交通及運輸設備58萬462元：增置58萬462元。
- 4.什項設備1,071萬5,385元：增置1,071萬5,385元。

二、本年度減少資產價值欄說明：

- 1.什項設備1萬元：依審計部教育農林審計處113年8月1日審教處一字第1138505503號函(教育部113年8月5日臺教秘(一)字第1130079559號)辦理本館經營「字畫」財產遺失之帳面價值1萬元(原值1萬元，藝術品不提列累計折舊)。
- 2.其他477萬4,000元：依經濟部水利署南區水資源分署水南經字第11207043150號函，同意委辦計畫採購之代管資產雨水貯留設施移撥至本館繼續使用，爰配合財產移撥將代管資產除帳，代管資產金額477萬4,000元。

三、調整欄說明：

- 1.土地改良物增加625萬2,502元，係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入。
- 2.什項設備增加472萬元，係以前年度購建中固定資產472萬元，本年度完工後悉數調整轉入。

四、「其他」欄不含以下代管資產：無形資產帳面金額上年度338萬2,000元，本年度為372萬8,500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	3,104,998,565	5,374,402,955
0	0	0	0	800,820,301	2,786,414,632
0	0	0	0	2,304,178,264	2,587,988,323
0	0	0	0	0	25,031,672
0	0	0	0	4,774,000	4,784,000
0	0	0	0	0	10,972,502
0	0	0	0	37,130,118	97,811,164
0	0	0	0	2,262,274,146	2,521,397,333
0	0	0	0	37,130,118	97,811,164
0	0	0	0	33,417,102	65,623,863
0	0	0	0	3,713,016	32,187,301
0	0	0	0	37,130,118	97,811,164

國立科學工藝博物館作業基金
資產報廢明細表
中華民國113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	26,891,485	26,868,352	23,133	0	0
機械及設備	5,026,180	5,026,180	0	0	0
交通及運輸設備	942,051	942,051	0	0	0
什項設備	20,923,254	20,900,121	23,133	0	0

註：什項設備：包含圖書報廢23,133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	%
23,133	0	23,133	
0	0	0	
0	0	0	
23,133	0	23,133	

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113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	44,540,000	76,958,407	32,418,407	公庫現金增撥基金數較預算數增加，係因教育部專案型補助計畫核定數較預計增加所致。
公庫增撥數	44,540,000	76,958,407	32,418,407	
合 計	44,540,000	76,958,407	32,418,407	

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113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	27,230,000	10,500,000	0
土地改良物	0	0	0	5,535,000
土地改良物	0	0	0	5,535,000
機械及設備	0	2,300,000	10,500,000	3,850,000
機械及設備	0	2,300,000	10,500,000	3,850,000
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	1,600,000	0	-1,019,000
交通及運輸設備	0	1,600,000	0	-1,019,000
什項設備	0	23,330,000	0	-8,366,000
什項設備	0	23,330,000	0	-8,366,000
訂購機件-什項設備	0	0	0	0
合 計	0	27,230,000	10,500,000	0

單位：新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
37,730,000	36,630,264	-1,099,736	0	
5,535,000	5,534,491	-509	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。
5,535,000	5,534,491	-509	0	
16,650,000	16,649,926	-74	0	1. 本年度奉准先行辦理數，奉行政院113年12月24日院授教字第1134401295L號函同意辦理。 2. 為配合業務需要依規定於年度預算額度內自什項設備調整容納辦理。
16,650,000	4,254,440	-12,395,560	0	
0	12,395,486	12,395,486	0	
581,000	580,462	-538	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。
581,000	580,462	-538	0	
14,964,000	13,865,385	-1,098,615	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。
14,964,000	10,715,385	-4,248,615	0	
0	3,150,000	3,150,000	0	
37,730,000	36,630,264	-1,099,736	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113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	27,230,000	10,500,000	0	37,730,000	
土地改良物			113.01 113.12	0	0	0	5,535,000	5,535,000	
土地改良物			113.01 113.12	0	0	0	5,535,000	5,535,000	
機械及設備			113.01 113.12	0	2,300,000	10,500,000	3,850,000	16,650,000	
機械及設備			113.01 113.12	0	2,300,000	10,500,000	3,850,000	16,650,000	
訂購機件-機 械及設備			113.01 113.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			113.01 113.12	0	1,600,000	0	-1,019,000	581,000	
交通及運輸設 備			113.01 113.12	0	1,600,000	0	-1,019,000	581,000	
什項設備			113.01 113.12	0	23,330,000	0	-8,366,000	14,964,000	
什項設備			113.01 113.12	0	23,330,000	0	-8,366,000	14,964,000	
訂購機件-什 項設備			113.01 113.12	0	0	0	0	0	
合 計			. .	0	27,230,000	10,500,000	0	37,730,000	

單位：新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		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 %	
金 額	占全部 計畫%					
37,730,000		36,630,264	97.09	36,630,264	97.09	
5,535,000		5,534,491	99.99	5,534,491	99.99	
5,535,000		5,534,491	99.99	5,534,491	99.99	
16,650,000		16,649,926	100.00	16,649,926	100.00	
16,650,000		4,254,440	25.55	4,254,440	25.55	
0		12,395,486		12,395,486		
581,000		580,462	99.91	580,462	99.91	
581,000		580,462	99.91	580,462	99.91	
14,964,000		13,865,385	92.66	13,865,385	92.66	
14,964,000		10,715,385	71.61	10,715,385	71.61	
0		3,150,000		3,150,000		
37,730,000		36,630,264	97.09	36,630,264	97.09	

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113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	2,960,000	253,756,000	2,396,496	250,859,692
館務服務	人次	2,960,000	253,756,000	2,396,496	250,859,692

單位:新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
-563,504	-19.04	-2,896,308	-1.14	
-563,504	-19.04	-2,896,308	-1.14	服務人次較預算數減少，主要係以往移展地區多為公立圖書館及佛陀紀念館等人潮眾多之場域，113年改以偏鄉地區為推廣重點，實際移展服務人次較112年度減少32萬餘人，致整體服務人次未達預期。

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113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	919,036,000	917,444,089	-1,591,911	
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	44,540,000	76,958,407	32,418,407	國庫現金增撥基金數較預算數增加，係因教育部專案型補助計畫核定數較預計增加所致。
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	963,576,000	994,402,496	30,826,496	

國立科學工藝博物館作業基金 員工人數彙計表

中華民國113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	122	-9	
職員	75	69	-6	
技工	6	5	-1	
工友	4	4	0	
聘用	26	25	-1	
約僱	20	19	-1	
總 計	131	122	-9	

為辦理(1)展廳觀眾服務等館務服務；(2)建教合作計畫；(3)科教活動等推廣業務；(4)臨時性活動及行政支援；(5)館區安全及清潔維護等業務，本年度預計進用約用人員4人，實際進用2人；預計進用臨時人員34人，實際進用36人；預計進用勞務承攬58人，實際進用65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113年度

科 目	預 算					
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金
業務總支出部分	80,355,000	25,672,000	6,784,000	0	19,032,000	9,604,000
勞務成本	51,630,000	20,200,000	4,411,000	0	11,179,000	6,471,000
正式人員	51,630,000	0	3,031,000	0	8,652,000	5,269,000
職員	51,630,000	0	3,031,000	0	8,652,000	5,269,000
聘僱人員	0	20,200,000	1,380,000	0	2,527,000	1,202,000
職員	0	20,200,000	1,380,000	0	2,527,000	1,202,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
教學成本	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	28,725,000	5,472,000	2,373,000	0	7,853,000	3,133,000
正式人員	28,725,000	0	2,000,000	0	7,170,000	2,810,000
職員	24,389,000	0	1,530,000	0	5,960,000	2,602,000
工員	4,336,000	0	470,000	0	1,210,000	208,000
聘僱人員	0	5,472,000	373,000	0	683,000	323,000
職員	0	5,472,000	373,000	0	683,000	323,000
合 計	80,355,000	25,672,000	6,784,000	0	19,032,000	9,604,000

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	16,350,000	6,000	157,803,000	180,000	157,983,000
0	10,647,000	0	104,538,000	0	104,538,000
0	7,011,000	0	75,593,000	0	75,593,000
0	7,011,000	0	75,593,000	0	75,593,000
0	3,636,000	0	28,945,000	0	28,945,000
0	3,636,000	0	28,945,000	0	28,945,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	180,000	180,000
0	0	0	0	180,000	180,000
0	0	0	0	180,000	180,000
0	5,703,000	6,000	53,265,000	0	53,265,000
0	4,752,000	6,000	45,463,000	0	45,463,000
0	3,741,000	0	38,222,000	0	38,222,000
0	1,011,000	6,000	7,241,000	0	7,241,000
0	951,000	0	7,802,000	0	7,802,000
0	951,000	0	7,802,000	0	7,802,000
0	16,350,000	6,000	157,803,000	180,000	157,983,000

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113年度

科 目	決 算					
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金
業務總支出部分	76,059,927	24,697,696	5,365,738	0	17,611,841	9,321,440
勞務成本	49,174,278	18,541,294	3,393,683	0	10,329,999	6,335,102
正式人員	49,174,278	0	2,597,607	0	8,135,922	5,159,235
職員	49,174,278	0	2,597,607	0	8,135,922	5,159,235
聘僱人員	0	18,541,294	796,076	0	2,194,077	1,175,867
職員	0	18,541,294	796,076	0	2,194,077	1,175,867
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	26,885,649	6,156,402	1,972,055	0	7,281,842	2,986,338
正式人員	26,885,649	0	1,669,333	0	6,698,838	2,653,272
職員	22,692,615	0	1,416,233	0	5,454,723	2,426,726
工員	4,193,034	0	253,100	0	1,244,115	226,546
聘僱人員	0	6,156,402	302,722	0	583,004	333,066
職員	0	6,156,402	302,722	0	583,004	333,066
合 計	76,059,927	24,697,696	5,365,738	0	17,611,841	9,321,440

一、為辦理(1)展廳觀眾服務等館務服務；(2)建教合作計畫；(3)科教活動等推廣業務；(4)臨時性活動及行政支援；(5)館區安全及清潔維護等業務，本年度預計進用約用人員4人、臨時人員34人，預算數1,932萬2,000元，實際進用約用人員2人、臨時人員36人，決算數2,179萬9,069元；預計進用勞務承攬人力58人，預算數2,504萬9,000元，實際進用65人，決算數3,601萬1,056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1,321萬6,000元，決算130人，計1,196萬5,131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581萬6,000元，決算54人，計558萬6,710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4人，計6萬元。

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	14,061,914	5,960	147,124,516	1,590,064	148,714,580
0	9,446,912	0	97,221,268	521,064	97,742,332
0	6,175,240	0	71,242,282	0	71,242,282
0	6,175,240	0	71,242,282	0	71,242,282
0	3,271,672	0	25,978,986	0	25,978,986
0	3,271,672	0	25,978,986	0	25,978,986
0	0	0	0	521,064	521,064
0	0	0	0	521,064	521,064
0	0	0	0	1,069,000	1,069,000
0	0	0	0	1,069,000	1,069,000
0	0	0	0	1,069,000	1,069,000
0	4,615,002	5,960	49,903,248	0	49,903,248
0	3,752,920	5,960	41,665,972	0	41,665,972
0	2,886,758	0	34,877,055	0	34,877,055
0	866,162	5,960	6,788,917	0	6,788,917
0	862,082	0	8,237,276	0	8,237,276
0	862,082	0	8,237,276	0	8,237,276
0	14,061,914	5,960	147,124,516	1,590,064	148,714,580

**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113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113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	157,983,000	148,714,580	-9,268,420	-5.87
正式員額薪資	80,355,000	76,059,927	-4,295,073	-5.35
聘僱及兼職人員薪資	25,852,000	26,287,760	435,760	1.69
加(夜)班費	6,784,000	5,365,738	-1,418,262	-20.91
獎金	19,032,000	17,611,841	-1,420,159	-7.46
退休及卹償金	9,604,000	9,321,440	-282,560	-2.94
福利費	16,350,000	14,061,914	-2,288,086	-13.99
提繳費	6,000	5,960	-40	-0.67
服務費用	129,002,000	157,947,592	28,945,592	22.44
水電費	27,310,000	30,177,889	2,867,889	10.50
郵電費	1,351,000	811,672	-539,328	-39.92
旅運費	7,019,000	6,215,993	-803,007	-11.44
印刷裝訂及公告費	2,797,000	1,877,688	-919,312	-32.87
修理保養及保固費	28,951,000	21,344,196	-7,606,804	-26.27
保險費	1,445,000	843,603	-601,397	-41.62
一般服務費	48,633,000	69,738,841	21,105,841	43.40
專業服務費	7,652,000	23,018,551	15,366,551	200.82
公關慰勞費	320,000	229,748	-90,252	-28.20
推展費	3,524,000	3,689,411	165,411	4.69
材料及用品費	45,848,000	40,442,279	-5,405,721	-11.79
使用材料費	41,197,000	37,149,551	-4,047,449	-9.82
用品消耗	4,651,000	3,292,728	-1,358,272	-29.20
租金與利息	8,860,000	10,144,718	1,284,718	14.50
地租及水租	250,000	950,450	700,450	280.18
房租		389,024	389,024	--
機器租金	8,180,000	3,326,000	-4,854,000	-59.34
交通及運輸設備租金	410,000	1,278,441	868,441	211.81
什項設備租金	20,000	4,200,803	4,180,803	20904.02
折舊、折耗及攤銷	127,761,000	137,339,958	9,578,958	7.50
不動產、廠房及設備折舊	65,277,000	60,681,046	-4,595,954	-7.04
其他折舊性資產折舊	37,130,000	37,130,118	118	-
攤銷	25,354,000	39,528,794	14,174,794	55.91
稅捐與規費（強制費）	40,000	110,934	70,934	177.34
消費與行為稅	28,000	26,240	-1,760	-6.29
特別稅課		64,674	64,674	--
規 費	12,000	20,020	8,020	66.83
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	220,000	2,367,441	2,147,441	976.11
會費	200,000	164,941	-35,059	-17.53
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	20,000	2,202,500	2,182,500	10912.50
短絀、賠償與保險給付		10,000	10,000	--
各項短絀		10,000	10,000	--
合 計	469,714,000	497,077,502	27,363,502	5.83

附 註：

本年度大陸地區旅費：預算數112萬2,000元，決算數14萬993元。

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113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	5,827,000	5,890,656	63,656	1.09	
國外旅費	1,983,000	1,971,497	-11,503	-0.58	係配合業務需要核實列支。
公共關係費	170,000	124,609	-45,391	-26.70	係配合業務需要核實列支。
員工慰勞費	150,000	105,139	-44,861	-29.91	係配合業務需要核實列支。
推展費	3,524,000	3,689,411	165,411	4.69	超支主要係辦理「2024年第五屆臺灣科學節」活動推展費用，業循館內程序簽奉同意辦理。
統計所需項目	27,356,000	32,820,681	5,464,681	19.98	
義（志）工服務費	2,819,000	2,725,814	-93,186	-3.31	
計時與計件人員酬金	19,322,000	21,799,069	2,477,069	12.82	
專技人員酬金		71,800	71,800	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,215,000	8,223,998	3,008,998	57.70	

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 113 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	3-20
(2)餘絀撥補表	3-24
(3)現金流量表	3-26
(4)平衡表	3-30
丙、附屬表	
(1)業務收入明細表	3-35
(2)業務成本(或費用)明細表	3-36
(3)資產折舊明細表	3-42
(4)資產報廢明細表	3-44
(5)公庫撥補款明細表	3-46
(6)固定資產建設改良擴充明細表	3-48
(7)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	3-52
(8)主要營運項目執行績效摘要表	3-54
(9)基金數額增減明細表	3-56
(10)資金轉投資及其餘絀明細表	3-58
(11)員工人數彙計表	3-60
(12)用人費用彙計表	3-62
(13)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	3-66
(14)各項費用彙計表	3-67
(15)管制性項目及統計所需項目比較表	3-68

總 說 明

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 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，113 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團隊分別執行主題研究計畫。 (2) 113 年度學術研究成果計有發表科學引用文獻索引 (SCI) 論文 54 篇 (含已刊印 46 篇及接受或刊印中論文 8 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 70 篇、參與國外研討會發表論文 20 篇。
	2. 進行觀眾與教育推廣實務研究，改善本館服務品質與教育推廣的效益。	(1) 於南港展覽館、迪卡儂中和店、台南黃金海岸以及館內共舉辦 5 場科普擺攤活動。 (2) 科教組進行館務績效展場滿意度問卷調查及分析 300 份、教育推廣活動問卷分析 400 份，以科學方式進行大數據研究，進行分析歸納，將成果應用於本館服務品質與教育推廣效益之提升。

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	3. 擴大進行海洋生物科技研究及教學。	(1) 本館與國立東華大學辦理學術合作，開設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 43 人，另有 8 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) 與文化大學合作開設海洋生物移地教學課程，課程內容包含海洋生物知識、實作課程與浮潛等，提供大學生認識海洋、親近海洋的機會。 (3) 於寒暑假招收實習生，以海生館後場為場域，讓大專生能進一步認識海洋研究，寒假 26 名、暑假 57 名，合計 83 名。
	4. 加強與國內外相關機構、學校之合作交流，並辦理學術交流研討會。	(1) 舉辦海洋中的“奧秘”——第十屆國際海洋生物及生物科技研討會並與暨第七屆臺灣海洋生物技術學會學術研討會，以「藍海中的創新應用與永續發展」為大會主軸，並再分為珊瑚復育暨生物科技、從起始到未來/古生物或生物科技史、回歸海洋：海洋爬蟲與鯨豚的重返之旅、藍碳循環與再應

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		用、海洋環境變遷與生物多樣性五大子議題串聯現今最新海洋科學研究進展，探討各領域間的研究整合可能及從不同的面向來討論海洋科學的過去、現在與未來。參加人次 218 人、邀請演講 14 場、壁報論文 76 篇，皆為歷年之最。與會人士來自臺灣、美國、加拿大、澳洲、印度、香港等國家。經由邀請講者及多國與會學者之間的學術探討與經驗交流，對臺灣海洋教育、保育、復育及永續經營等多層面向研究與倡議提供各種建言和指導。並藉由參與本次大會提供研究生參與國際研討會之經歷、以培養及訓練研究生參與正式國際會議能力。 (2) 與墾丁國家公園管理處、台達電子文教基金會、水下三十米等，舉辦 2 場次的珊瑚產卵直播訪談。
	5. 針對展場的珊瑚礁生物、展示生物進行繁殖及人工復育之技術開發，減緩人為大量捕撈之壓力，發展為水族貿易的新生物來	(1) 完成黑身荷包魚、梅氏荷包魚、眼斑雙鋸魚、密點少棘胡椒鯛及尖翅燕魚等親代培育 5 種 242 尾，繁殖復育銀鱗鯧、布氏鰺鯨、尖翅燕

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	源。	魚及無齒鰻等共 4 種 590 尾魚苗。並預計將密點少棘胡椒鯛的自然產卵、初期發育及仔稚魚培育之研究成果在 114 年 1 月 15 日公開發表於水產養殖界最頂尖的「Aquaculture」國際期刊中，創新全球紀錄，本館於珊瑚礁魚類的繁養殖及復育成果又向前邁進一步。 (2) 淡水魚親代養殖培育 8 種，有何氏棘魷、湯鯉、大口湯鯉、台灣石賓、台灣鬚鱨、高身白甲魚、台灣白甲魚及粗首鱨，繁殖 2 種，馬口魚約 200 尾及台灣石賓魚苗約 150 尾。淡水蝦親代養殖培育 5 種，有繁齒米蝦(大和米蝦)、真米蝦、雲紋米蝦、巨足米蝦及附刺擬匙指蝦)，繁殖試驗 2 種約 3,000 隻，分別為真米蝦 700 隻、繁齒米蝦(大和米蝦)2,300 隻，可適時提供本館展示之需求，增加本館收入，亦可減低野外採捕需求。
	6. 水族生物、保育類動物及館內動物健康管理、醫療檢驗，持續進行後灣海域之環境影響評估追蹤分析。	(1) 完成水生生物疾病診療 25 件，協助海保署及地方縣市政府解決收容場所及人力不足之問題。 (2) 保育類海龜收容中心進

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		行救援、收容、鑑定、醫療、野放前評估及野放保育類海龜計 18 件，協助海保署進行海龜通報事件分佈資料建置與分析，及科學樣本與資料保存。 (3) 協助海洋保育署撰寫母龜產卵期間遊客觀察海龜注意指引 1 件，可配合海洋保育法以三讀通過，未來正式實施後，如要藉助該法第 14 條進行相關管理禁限制行為或依第 20 條進行相關保育措施時可供參考。 (4) 辦理保育宣導及參觀教育活動 28 場次，喚醒公眾對海龜及海洋保育之關注，並提升公眾對政府機關在海龜救傷及研究的瞭解。 (5) 發表水生生物健康研究論文 9 篇，其中包含 4 篇期刊論文以及 5 篇研討會論文，可增進研究人員和獸醫師對於水生生物健康與疾病之瞭解。 (6) 白鯨微生物樣本採集與分析 32 件。 (7) 白鯨聲學音檔留存 30 件。 (8) 進行 4 次後灣海域水質及生態環境監測調查。

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	7. 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。
	8. 聘用本館研究人員為國立東華大學及中山大學海洋相關研究所進行教學與學術合作。	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。
(二) 提升本館展示及科學教育品質	1. 本館展示相關設施之保養、操作與維護、展示主題及特別展示之擬定與規劃。	(1) 113 年新增辦理「巨鯨之路-藍鯨骨骼標本展」之擴充展示內容「走在巨鯨之路」展覽，於 113 年 12 月 31 日在世界水域館水溶融大廳開放展示。 (2) 配合臺灣科學節活動辦理藍鯨主題攤位展示。 (3) 配合國家語言友善環境建造計畫，「魯凱語你相遇」特展於 113 年度移展至國立公共資訊圖書館(113 年 1 月 31 日至 3 月 31 日)及國立臺灣史前文化博物館(113 年 8 月 13 日至 11 月 17 日)兩處。 (4) 與海洋委員會所屬興海海洋驛站(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 1 日)及墾管處後壁湖海洋展

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		示館(113年12月1日至114年12月16日)合作辦理「映象珊瑚」特展移展，將本館後場對珊瑚之研究成果向外移展，擴大接觸群眾。 (5) 持續維運館內展覽與特展，「發現·貝魯卡-白鯨展覽」、「究境-探索海洋科技」特展、「南藍繫語-潛進珊瑚海」展覽及「巨鯨之路」展覽，參觀人數分別為 69 萬人次、47 萬人次、43 萬人次及 87 萬人次。
	2. 提升博物館數位化資料的整體運用，廣泛蒐集及擴大數位化圖像資料的使用範疇。	(1) 新增各類數位圖檔數為 1,789 張、影音 227 筆，共計 2,016 筆，提供館內外下載利用數約為 2,255 次，做為教育推廣、展示運用、網頁文宣、學術發表及印刷出版使用。 (2) 對外界業者提供圖像授權服務，包括圖書雜誌出版業者商業或學術單位公益申請使用。
	3. 提升並改善本館典藏蒐集業務，建立符合使用者習性的多媒體數位典藏資料，並在整合管理與服務應用環境下，有效地管理典藏資源。	(1) 館藏標本資料持續數位化，每年提供超過 1,000 筆資料，供學術及民眾搜尋使用。 (2) 113 年度館藏標本盤點更新與完善共 1 萬 5,315 筆，其中魚類標本盤點 1 萬 2,858 筆，無脊椎類 2,234 筆，海

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		洋哺乳類 58 筆與其他類 165 筆。 (3) 113 年度已蒐集新增 2,209 筆海洋生物標本。 (4) 113 度與日本、美國、南非、澳洲、越南和中國（香港）等 5 國共計 11 個研究機構進行標本之交換、借出、贈送等交流。國際學術合作與交流不僅能增加標本鑑定的精確度，提升標本使用率，亦能為本館典藏標本提供更廣泛的研究價值。 (5) 針對部分重要骨骼標本今年度亦進行專業維護，包括鯨鯊牙框的清潔、中喙鯨頭骨的除油處理、革龜背甲的除霉除油作業等。確保標本展示和教育功能，並延長其保存期限。 (6) 典藏庫房硬體設施進行多項升級與改進，包括新增甲醛偵測器、電動迷你推高機、移動大風扇；維修汰換冷凍庫電源箱及庫房冷氣電線，及更換實驗室排風管等。顯著改善標本製作保存環境，提升存儲與維護效率。 (7) 113 年度標本展示室參觀人數計 6,606 人次。

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	4. 對外網站之規劃與管理，期透過網際網路服務延伸本館之教育功能，開拓國際間能見度。	(1)推廣智慧學習網(Oceantag)，網站年度總瀏覽量年度達 45 萬 976 次，每月瀏覽達 3 萬 7,000 次。 (2)現有特展及移展於官方 facebook 粉絲團平均每月 1 則推廣行銷。 (3)官方 facebook 粉絲團平均每月辦理 1 次互動活動。 (4)官方 Facebook 粉絲團及官方 instagram 進行特殊節日貼文，以海洋生物相關節日為主之貼文數累計 12 則。 (5)整合維運旗下兩個粉絲團(國立海洋生物博物館與 Hello, 海洋)，使其增加更多人氣，每月發文觸及率總數約 25 萬 8,000 人次。 (6)本年度特展結合 iOcean APP 行銷，APP 本年度新增下載量 2,809 筆，每月特展曝光度 234 則。
	5. 持續辦理海洋學校，集結建立本土化、在地化教案集。	配合向海致敬設計 4 組海洋議題融入主題重點套裝課程。

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	6. 規劃及執行海洋教育中心各式課程及活動，辦理推廣海洋生態、環境教育課程及活動等業務。	辦理海洋教育中心後場參觀活動 70 場次，並配合海龜生態保育與教育計畫辦理海洋生態教育推廣活動 12 場。
	7. 持續辦理出版海洋相關出版品，並研發創意教材及教具。	(1)出版海洋生物相關影音多媒體、出版品或教材教具：巨鯨之路(紀錄片)(Reborn：The Blue Whale's Journey)、藍鯨繪本、《南溟有鯤 破浪翻騰—國立海洋生物博物館紀實 2000-2024 暨立體書》、《奧秘海洋》：第 121 期、第 122 期、第 123 期、第 124 期》、《海洋生物的秘密—得獎作品集》。 (2)研發海洋相關議題之教案課程教材開發：「藍鯨重生」、「好吃好玩的魚乾」、「天然的尚好!？」、「科學角」、「雙語學習橋樑互動 T 恤」、「潮間帶踏查」、原住民教案「山海紀原」。
	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)辦理解說師資培訓 3 場次。 (2)辦理志工訓練 40 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 14 場次，共 480 人次參與。 (2)113 年針對恆春半島國

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		中小學童辦理到校教學共 47 場 1,137 人次；幼兒校外教學共 19 場 458 人次。
	10. 續執行教育部補助智慧服務全民樂學計畫之「Hot 海洋-智慧化海洋探索數位媒體暨學習中心建置子計畫」。	(1) 透過水下直播技術，運用於線上及展場服務，完成 11 場次。 (2) 於官方粉絲專頁進行研究人員直播訪談活動，完成 2 場次。 (3) 發表有關海域探勘、海洋生物、海洋教育相關研究學術相關論文 1 篇。 (4) 透過潛水人員以及 ROV 探勘影像，於多媒體影音平台增加水下生物影音資料筆數 2,030 筆。 (5) 透過 iOcean App 提供民眾數位化之博物館服務體驗、線上學習歷程，下載人次達 1,800 筆。 (6) 與新創科技結合，創建水下生物影像辨識系統。完成 5 萬 8,000 筆影像訓練。
(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 16 項。 (2) 本年度共計與 3 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 113 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。 (3) 與台達電子文教基金會、美國 Mote 海洋實驗室、國立海洋科技博物館合作建構珊瑚白化救援機制。 (4) 與國衛院、中山大學三方合作執行「藥源性八放珊瑚之活性代謝產物及其衍生物合成」計畫，申請臺美日韓四國發明專利，臺灣專利於今年 12 月通過。
(五) 建立本館成為恆春半島終身學習平臺	推動終身學習。	(1) 辦理學者專家演講或選擇環境教育影片欣賞，計 2 場次。 (2) 鼓勵同仁參加訓練機構開辦研習平臺（如 e 等公務園+學習平臺）之課程及薦送同仁參加行政院人事行政總處人力發展中心及國家教育研究院等與業務相關之實體課程共 35 人次。

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		(3)辦理 113 年度當前政府重大政策、法定訓練及民主治理價值等課程：當前政府重大政策-勤休制度精進作為（1 小時）、環境教育（4 小時）、性別主流化（2 小時）、廉政與服務倫理、人權教育、行政中立、多元族群文化、公民參與等（4 小時）。 (4)辦理 113 年度職業安全及消防演練與民防團講習演練。 (5)辦理資訊安全教育訓練 2 場次。 (6)邀請恆春半島之機關學校參加上述講習。
(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 139 冊（含外文及專業書 36 冊、其他視聽資料及中文圖書 103 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 12 場。
(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。	汰換服勤設施老舊分離式冷氣 26 台，及水族二研 6 台冰水主機，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。	公有屋頂設置太陽光電發電設備租賃收入金額為 57 萬 2,709 元。

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(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 113 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，113 年總計展場導覽解說服務及簡報之人數達 1 萬 7,000 人次。 (3) 督促 BOT 廠商辦理科教活動，計夜宿海生館 303 場次約 2 萬 9,000 人次。

二、 收支餘絀情形：

(一) 收入部分：

本年度收入決算數 2 億 5,267 萬 1,554 元，較預算數 2 億 3,824 萬 1,000 元，計增加 1,443 萬 554 元，約 6.06%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 2 億 1,939 萬 9,002 元，較預算數 2 億 1,877 萬 9,000 元，計增加 62 萬 2 元，約 0.28%，主要原因分析如下：

(1) 教學收入：本年度決算數 3,150 萬 868 元，較預算數 2,980 萬元，計增加 170 萬 868 元，約 5.71%，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。

(2) 租金及權利金收入：本年度決算數 5,104 萬 4,422 元，較預算數 6,113 萬 8,000 元，計減少 1,009 萬 3,578 元，約 16.51%，主要係因受恆春半島國內旅遊人次下降影響致展場實際入場人次較預計減少所致。

(3) 其他業務收入：本年度決算數 1 億 3,685 萬 3,712 元，較預算數 1 億 2,784 萬 1,000 元，計增加 901 萬 2,712 元，約 7.05%，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 3,327 萬 2,552 元，較預算數 1,946 萬 2,000 元，計增加 1,381 萬 552 元，約 70.96%，主要原因分析如下：

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

(1) 財務收入：本年度決算數 1,516 萬 3,190 元，較預算數 500 萬元，計增加 1,016 萬 3,190 元，約 203.26%，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 1,810 萬 9,362 元，較預算數 1,446 萬 2,000 元，計增加 364 萬 7,362 元，約 25.22%，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 2,771 萬 5,025 元，較預算數 3 億 1,955 萬 7,000 元，計增加 815 萬 8,025 元，約 2.55%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 3 億 1,376 萬 8,922 元，較預算數 3 億 738 萬 2,000 元，計增加 638 萬 6,922 元，約 2.08%，主要原因分析如下：

(1) 勞務成本：本年度決算數 1 億 5,310 萬 771 元，較預算數 1 億 4,827 萬 8,000 元，計增加 482 萬 2,771 元，約 3.25%，主要係委外專業服務案、固定資產折舊及折耗等較預計增加所致。

(2) 教學成本：本年度決算 3,131 萬 8,260 元，較預算數 2,701 萬元，計增加 430 萬 8,260 元，約 15.95%，主要係員工出差旅費及實驗材料及用品消耗較預計增加所致。

(3) 管理及總務費用：本年度決算數 6,260 萬 4,235 元，較預算數 7,244 萬 5,000 元，計減少 984 元萬 765 元，約 13.58%，主要係發放員工獎金及福利等較預計減少所致。

(4) 研究發展及訓練費用：本年度決算數 6,674 萬 5,656 元，較預算數 5,964 萬 9,000 元，計增加 709 萬 6,656 元，約 11.90%，主要係係員工出差旅費及臨時人員聘用薪資較預計增加所致。

2. 業務外費用：本年度決算數 1,394 萬 6,103 元，較預算數 1,217 萬 5,000 元，計增加 177 萬 1,103 元，約 14.55%，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：

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

本年度決算短絀數 7,504 萬 3,471 元，較預算短絀數 8,131 萬 6,000 元，計減少短絀 627 萬 2,529 元，約 7.71%，其中：

1. 業務短絀：本年度決算數 9,436 萬 9,920 元，較預算數 8,860 萬 3,000 元，計增加 576 萬 6,920 元，約 6.51%，主要係教育部專案補助計畫較預計增加所致。
2. 業務外賸餘：本年度決算數 1,932 萬 6,449 元，較預算數 728 萬 7,000 元，計增加 1,203 萬 9,449 元，約 165.22%，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。

三、 餘絀撥補實況：

短絀之部：本期短絀決算數 7,504 萬 3,471 元，連同前期待填補短絀 4 億 1,805 萬 7,996 元，共計待填補短絀 4 億 9,310 萬 1,467 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 8,589 萬 7,467 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 7,526 萬 3,245 元，較預算數現金流入 1,667 萬 5,000 元，計增加現金流入 5,858 萬 8,245 元，約 351.35%，包括：

1. 本期短絀 7,504 萬 3,471 元。
2. 利息股利之調整 1,180 萬 9,277 元。
3. 調整項目 1 億 5,388 萬 2,364 元，其中：
 - (1) 不動產、廠房及設備折舊 1 億 374 萬 1,377 元。
 - (2) 無形資產及遞延費用之攤銷 889 萬 1,096 元。
 - (3) 兌換賸餘 335 萬 1,321 元。
 - (4) 其他 18 萬 4,212 元係應付退休及離職準備金增加 19 萬 5,948 元、受贈標本攤銷遞延收入轉列受贈收入 1 萬 1,136 元及前年暫收轉列收入 600 元。
 - (5) 流動資產淨減 2,073 萬 9,645 元。
 - (6) 流動負債淨增 2,367 萬 7,355 元。
4. 收取利息 823 萬 3,629 元。

國立海洋生物博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

(二) 投資活動之現金流量：本年度決算數 1 億 4,808 萬 4,505 元，較預算數 2 億 2,522 萬 8,000 元，計減少 7,714 萬 3,495 元，約 34.25%，包括：

1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 319 萬 2,804 元，係減少短期墊款之數。
2. 減少無形資產及其他資產 11 萬元，係減少其他資產之數。
3. 收取利息 315 萬元。
4. 增加流動金融資產及短期貸墊款 606 萬 2,017 元，其中增加流動金融資產 286 萬 9,213 元及短期墊款 319 萬 2,804 元。
5. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 19 萬 5,948 元，係增加準備金之數。
6. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 1 億 4,183 萬 8,814 元，其中增加機械及設備 1,342 萬 3,368 元、交通及運輸設備 35 萬 9,980 元、什項設備 829 萬 3,321 元及購建中固定資產 1 億 1,976 萬 2,145 元。
7. 增加無形資產及其他資產 644 萬 530 元，其中增加無形資產 483 萬 6,765 元及增加其他資產 160 萬 3,765 元。

(三) 籌資活動之現金流入：本年度決算數 2 億 2,495 萬 6,650 元，較預算數 1 億 9,905 萬 3,000 元，計增加 2,590 萬 3,650 元，約 13.01%，包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 1,894 萬 4,340 元，係增加其他負債之數。
2. 增加基金、公積及填補短絀 2 億 1,043 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 442 萬 4,690 元，係減少其他負債之數。

(四) 匯率影響數決算數 5,089 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 1 億 5,214 萬 479 元，加計期初現金及約當現金 4 億 44 萬 8,196 元，期末現金及約當現金為 5 億 5,258 萬 8,675 元。

五、 資產負債情況：

(一) 資產總額計 35 億 9,321 萬 2,920 元，包括：

1. 流動資產 8 億 1,331 萬 2,993 元，占資產總額 22.63%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2 億 8,862 萬 9,060 元，占資產總

國立海洋生物博物館作業基金
總 說 明
中華民國 113 年度

額 8.03%。

3. 不動產、廠房及設備 3 億 9,894 萬 2,100 元，占資產總額 11.10%。
4. 投資性不動產 20 億 5,978 萬 7,095 元，占資產總額 57.32%。
5. 無形資產 563 萬 3,870 元，占資產總額 0.16%。
6. 其他資產 2,690 萬 7,802 元，占資產總額 0.75%。

(二) 負債總額計 1 億 664 萬 5,796 元，占負債及淨值總額 2.97%，包括：

1. 流動負債 8,543 萬 7,522 元，占 2.38%。
2. 其他負債 2,120 萬 8,274 元，占 0.59%。

(三) 淨值總額計 34 億 8,656 萬 7,124 元，占負債及淨值總額 97.03%，包括：

1. 基金 8 億 401 萬 9,908 元，占 22.38%。
2. 公積 31 億 6,568 萬 627 元，占 88.10%。
3. 累積短絀 4 億 8,589 萬 7,467 元，占負 13.52%。
4. 淨值其他項目 276 萬 4,056 元，占 0.08%。

六、 其他：為辦理教育部補助空調設備汰換工程計畫等所需，經行政院 113 年 12 月 24 日院授教字第 1134401295M 號函同意於 113 年度先行辦理，並補辦 115 年度預算 318 萬 5,000 元。

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113年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	218,779,000	100.00	219,399,002	100.00
教學收入	29,800,000	13.62	31,500,868	14.36
建教合作收入	28,700,000	13.12	30,809,713	14.04
推廣教育收入	1,100,000	0.50	691,155	0.32
租金及權利金收入	61,138,000	27.95	51,044,422	23.27
權利金收入	61,138,000	27.95	51,044,422	23.27
其他業務收入	127,841,000	58.43	136,853,712	62.38
社教機構發展補助收入	103,344,000	47.24	103,344,000	47.10
其他補助收入	24,497,000	11.20	33,509,712	15.27
業務成本與費用	307,382,000	140.50	313,768,922	143.01
勞務成本	148,278,000	67.78	153,100,771	69.78
服務成本	148,278,000	67.78	153,100,771	69.78
教學成本	27,010,000	12.35	31,318,260	14.27
建教合作成本	26,210,000	11.98	30,809,713	14.04
推廣教育成本	800,000	0.37	508,547	0.23
管理及總務費用	72,445,000	33.11	62,604,235	28.53
管理費用及總務費用	72,445,000	33.11	62,604,235	28.53
研究發展及訓練費用	59,649,000	27.26	66,745,656	30.42
研究發展費用	59,649,000	27.26	66,745,656	30.42
業務賸餘（短絀）	-88,603,000	-40.50	-94,369,920	-43.01
業務外收入	19,462,000	8.90	33,272,552	15.17
財務收入	5,000,000	2.29	15,163,190	6.91
利息收入	5,000,000	2.29	11,809,277	5.38
兌換賸餘	0	0.00	3,353,913	1.53
其他業務外收入	14,462,000	6.61	18,109,362	8.25
資產使用及權利金收入	3,767,000	1.72	4,307,104	1.96
違規罰款收入	101,000	0.05	100,871	0.05
受贈收入	0	0.00	11,136	0.01
賠（補）償收入	0	0.00	0	0.00
雜項收入	10,594,000	4.84	13,690,251	6.24
業務外費用	12,175,000	5.56	13,946,103	6.36
財務費用	0	0.00	0	0.00
兌換短絀	0	0.00	0	0.00
其他業務外費用	12,175,000	5.56	13,946,103	6.36
雜項費用	12,175,000	5.56	13,946,103	6.36
業務外賸餘（短絀）	7,287,000	3.33	19,326,449	8.81
本期賸餘（短絀）	-81,316,000	-37.17	-75,043,471	-34.20

單位:新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
620,002	0.28	233,445,701	100.00
1,700,868	5.71	31,950,689	13.69
2,109,713	7.35	31,157,539	13.35
-408,845	-37.17	793,150	0.34
-10,093,578	-16.51	60,594,795	25.96
-10,093,578	-16.51	60,594,795	25.96
9,012,712	7.05	140,900,217	60.36
0		99,369,000	42.57
9,012,712	36.79	41,531,217	17.79
6,386,922	2.08	309,553,111	132.60
4,822,771	3.25	152,323,601	65.25
4,822,771	3.25	152,323,601	65.25
4,308,260	15.95	30,642,125	13.13
4,599,713	17.55	30,130,081	12.91
-291,453	-36.43	512,044	0.22
-9,840,765	-13.58	66,125,126	28.33
-9,840,765	-13.58	66,125,126	28.33
7,096,656	11.90	60,462,259	25.90
7,096,656	11.90	60,462,259	25.90
-5,766,920	6.51	-76,107,410	-32.60
13,810,552	70.96	36,829,840	15.78
10,163,190	203.26	10,791,162	4.62
6,809,277	136.19	9,498,409	4.07
3,353,913	--	1,292,753	0.55
3,647,362	25.22	26,038,678	11.15
540,104	14.34	4,254,632	1.82
-129	-0.13	1,466,148	0.63
11,136	--	4,640	0.00
0		99,481	0.04
3,096,251	29.23	20,213,777	8.66
1,771,103	14.55	13,571,090	5.81
0		18	0.00
0		18	0.00
1,771,103	14.55	13,571,072	5.81
1,771,103	14.55	13,571,072	5.81
12,039,449	165.22	23,258,750	9.96
6,272,529	-7.71	-52,848,660	-22.64

國立海洋生物博物館作業基金

收支餘絀表說明

中華民國113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
不重分類至餘絀之項目		18,730	18,730	-9,195
未實現重估增值-不重分類至餘絀之項目				
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		18,730	18,730	-9,195
後續可能重分類至餘絀之項目				
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				
未實現重估增值-可能重分類至餘絀之項目				
其他綜合餘絀合計		18,730	18,730	-9,195

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113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	528,904,000	100.00	493,101,467	100.00
本期短絀	81,316,000	15.37	75,043,471	15.22
前期待填補之短絀	447,588,000	84.63	418,057,996	84.78
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	7,204,000	1.36	7,204,000	1.46
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	7,204,000	1.36	7,204,000	1.46
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	521,700,000	98.64	485,897,467	98.54

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	
0		0	
-35,802,533	-6.77	425,261,996	100.00
-6,272,529	-7.71	52,848,660	12.43
-29,530,004	-6.60	372,413,336	87.57
0		0	
0		0	
0		7,204,000	1.69
0		0	
0		7,204,000	1.69
0		0	
0		0	
-35,802,533	-6.86	418,057,996	98.31

國立海洋生物博物館作業基金 現金流量表

中華民國113年度

第 1 頁
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	16,675,000	75,263,245	58,588,245	351.35
本期賸餘（短絀）	-81,316,000	-75,043,471	6,272,529	-7.71
利息股利之調整	-5,000,000	-11,809,277	-6,809,277	136.19
利息收入	-5,000,000	-11,809,277	-6,809,277	136.19
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-86,316,000	-86,852,748	-536,748	0.62
調整項目	101,491,000	153,882,364	52,391,364	51.62
折舊、減損及折耗	87,224,000	103,741,377	16,517,377	18.94
土地改良物	1,691,000	200,352	-1,490,648	-88.15
房屋及建築	490,000	2,620,688	2,130,688	434.83
機械及設備	15,083,000	23,822,213	8,739,213	57.94
交通及運輸設備	2,840,000	4,829,548	1,989,548	70.05
什項設備	4,609,000	7,524,016	2,915,016	63.25
代管資產	7,204,000	7,203,732	-268	-
投資性不動產	55,307,000	57,540,828	2,233,828	4.04
攤銷	5,355,000	8,891,096	3,536,096	66.03
攤銷電腦軟體	5,319,000	3,740,910	-1,578,090	-29.67
其他攤銷費用	36,000	5,150,186	5,114,186	14206.07
兌換短絀（賸餘）	0	-3,351,321	-3,351,321	--
其他	150,000	184,212	34,212	22.81
應付退休及離職金	150,000	195,948	45,948	30.63
遞延收入	0	-11,136	-11,136	--
遞延收入-受贈收入	0	-11,136	-11,136	--
其他	0	-600	-600	--
流動資產淨減（淨增）	8,762,000	20,739,645	11,977,645	136.70
流動負債淨增（淨減）	0	23,677,355	23,677,355	--
未計利息股利之現金流入（流出）	15,175,000	67,029,616	51,854,616	341.71
收取利息	1,500,000	8,233,629	6,733,629	448.91
▼業務活動之淨現金流入（流出）	16,675,000	75,263,245	58,588,245	351.35
▼投資活動之現金流量	-225,228,000	-148,084,505	77,143,495	-34.25
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	3,192,804	3,192,804	--
減少短期墊款	0	3,192,804	3,192,804	--
減少無形資產及其他資產	0	110,000	110,000	--
減少其他資產	0	110,000	110,000	--
減少其他資產	0	110,000	110,000	--
收取利息	3,500,000	3,150,000	-350,000	-10.00
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-6,062,017	-6,062,017	--
增加流動金融資產	0	-2,869,213	-2,869,213	--
增加短期墊款	0	-3,192,804	-3,192,804	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-150,000	-195,948	-45,948	30.63
增加準備金	-150,000	-195,948	-45,948	30.63
增加不動產、廠房及設備、礦產資	-226,298,000	-141,838,814	84,459,186	-37.32

國立海洋生物博物館作業基金 現金流量表

中華民國113年度

第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
源				
增加不動產、廠房及設備	-226,298,000	-141,838,814	84,459,186	-37.32
固定資產之增置	-226,298,000	-141,838,814	84,459,186	-37.32
房屋及建築	-195,883,000	0	195,883,000	-100.00
機械及設備	-26,008,000	-13,423,368	12,584,632	-48.39
交通及運輸設備	-100,000	-359,980	-259,980	259.98
什項設備	-4,307,000	-8,293,321	-3,986,321	92.55
購建中固定資產	0	-119,762,145	-119,762,145	--
增加無形資產及其他資產	-2,280,000	-6,440,530	-4,160,530	182.48
增加無形資產	-2,280,000	-4,836,765	-2,556,765	112.14
增加其他資產	0	-1,603,765	-1,603,765	--
增加其他資產	0	-1,557,000	-1,557,000	--
增加遞延費用	0	-46,765	-46,765	--
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-225,228,000	-148,084,505	77,143,495	-34.25
▼籌資活動之現金流量	199,053,000	224,956,650	25,903,650	13.01
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	18,944,340	18,944,340	--
增加其他負債	0	18,944,340	18,944,340	--
增加基金、公積及填補短絀	199,053,000	210,437,000	11,384,000	5.72
增加基金	199,053,000	210,437,000	11,384,000	5.72
公庫撥款增置固定資產	199,053,000	210,437,000	11,384,000	5.72
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-4,424,690	-4,424,690	--
減少其他負債	0	-4,424,690	-4,424,690	--
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	199,053,000	224,956,650	25,903,650	13.01
▼匯率影響數	0	5,089	5,089	--
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-9,500,000	152,140,479	161,640,479	--
▼期初現金及約當現金	297,385,000	400,448,196	103,063,196	34.66
▼期末現金及約當現金	287,885,000	552,588,675	264,703,675	91.95
▼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	17,790	17,790	--
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	0	17,790	17,790	--
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	11,866,300	11,866,300	--
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	0	11,866,300	11,866,300	--
機械及設備	0	2,485,100	2,485,100	--
交通及運輸設備	0	9,381,200	9,381,200	--
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

國立海洋生物博物館作業基金 現金流量表

中華民國113年度

第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
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」335萬1,321元，含現金匯率兌換賸餘5,089元及其他流動金融資產匯率兌換賸餘334萬6,232元。
- 2.業務活動之現金流量項下「其他」18萬4,212元，係應付退休及離職準備金增加19萬5,948元、受贈標本攤銷遞延收入轉列受贈收入1萬1,136元及前期暫收轉列收入600元。
- 3.投資活動之現金流量項下「收取利息」315萬元，已扣除攤銷投資中央公債折價數9萬4,088元。
- 4.投資活動之現金流量項下「增加其他資產」160萬3,765元，包含代管資產大修之遞延費用4萬6,765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增加1萬8,730元。
 - (2)財產列帳錯誤之調整：以前年度入帳什項設備97萬6,950元及累計折舊48萬9,156元，更正為機械及設備97萬6,950元及累計折舊48萬9,156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113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	3,593,212,920	100.00	3,412,197,922	100.00	181,014,998	5.30
流動資產	813,312,993	22.63	675,365,154	19.79	137,947,839	20.43
現金	552,588,675	15.38	400,448,196	11.74	152,140,479	37.99
銀行存款	552,588,675	15.38	400,448,196	11.74	152,140,479	37.99
流動金融資產	189,231,712	5.27	183,016,267	5.36	6,215,445	3.40
其他金融資產－流動	189,231,712	5.27	183,016,267	5.36	6,215,445	3.40
應收款項	63,633,133	1.77	83,452,352	2.45	-19,819,219	-23.75
應收收益	51,044,422	1.42	60,594,795	1.78	-9,550,373	-15.76
應收利息	5,677,594	0.16	5,346,034	0.16	331,560	6.20
其他應收款	6,911,117	0.19	17,511,523	0.51	-10,600,406	-60.53
存貨	2,187,662	0.06	2,413,628	0.07	-225,966	-9.36
商品存貨	2,187,662	0.06	2,413,628	0.07	-225,966	-9.36
預付款項	5,671,811	0.16	6,034,711	0.18	-362,900	-6.01
用品盤存	225,128	0.01	229,752	0.01	-4,624	-2.01
預付費用	83,801	0.00	99,500	0.00	-15,699	-15.78
留抵稅額	5,362,882	0.15	5,705,459	0.17	-342,577	-6.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	288,629,060	8.03	288,302,504	8.45	326,556	0.11
非流動金融資產	201,169,583	5.60	201,056,765	5.89	112,818	0.06
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	198,105,527	5.51	198,011,439	5.80	94,088	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	2,764,056	0.08	2,745,326	0.08	18,730	0.68
其他長期投資	85,097,702	2.37	85,097,702	2.49	0	0.00
長期信託投資	85,097,702	2.37	85,097,702	2.49	0	0.00
準備金	2,361,775	0.07	2,148,037	0.06	213,738	9.95
退休及離職準備金	2,361,775	0.07	2,148,037	0.06	213,738	9.95
不動產、廠房及設備	398,942,100	11.10	296,100,103	8.68	102,841,997	34.73
土地改良物	1,490,861	0.04	1,691,213	0.05	-200,352	-11.85
土地改良物	21,752,092	0.61	21,752,092	0.64	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-20,261,231	-0.56	-20,060,879	-0.59	-200,352	1.00
房屋及建築	117,966,433	3.28	120,587,121	3.53	-2,620,688	-2.17
房屋及建築	149,213,046	4.15	149,213,046	4.37	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-31,246,613	-0.87	-28,625,925	-0.84	-2,620,688	9.15
機械及設備	65,185,269	1.81	72,611,220	2.13	-7,425,951	-10.23
機械及設備	374,740,081	10.43	374,866,933	10.99	-126,852	-0.03
累計折舊－機械及設備	-309,554,812	-8.61	-302,255,713	-8.86	-7,299,099	2.41
交通及運輸設備	30,751,933	0.86	25,840,301	0.76	4,911,632	19.01
交通及運輸設備	49,683,002	1.38	40,634,223	1.19	9,048,779	22.27

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	106,645,796	2.97	68,246,789	2.00	38,399,007	56.26
流動負債	85,437,522	2.38	61,760,167	1.81	23,677,355	38.34
應付款項	738,073	0.02	3,773,634	0.11	-3,035,561	-80.44
應付帳款	0	0.00	2,453,080	0.07	-2,453,080	-100.00
應付代收款	738,073	0.02	1,320,554	0.04	-582,481	-44.11
預收款項	84,699,449	2.36	57,986,533	1.70	26,712,916	46.07
預收收入	84,699,449	2.36	57,986,533	1.70	26,712,916	46.07
其他負債	21,208,274	0.59	6,486,622	0.19	14,721,652	226.95
遞延負債	9,944	0.00	21,080	0.00	-11,136	-52.83
遞延收入	9,944	0.00	21,080	0.00	-11,136	-52.83
什項負債	21,198,330	0.59	6,465,542	0.19	14,732,788	227.87
存入保證金	18,836,555	0.52	4,316,905	0.13	14,519,650	336.34
應付退休及離職金	2,361,775	0.07	2,148,037	0.06	213,738	9.95
暫收及待結轉帳項	0	0.00	600	0.00	-600	-100.00
淨值	3,486,567,124	97.03	3,343,951,133	98.00	142,615,991	4.26
基金	804,019,908	22.38	593,582,908	17.40	210,437,000	35.45
基金	804,019,908	22.38	593,582,908	17.40	210,437,000	35.45
基金	804,019,908	22.38	593,582,908	17.40	210,437,000	35.45
公積	3,165,680,627	88.10	3,165,680,895	92.78	-268	0.00
資本公積	3,165,680,627	88.10	3,165,680,895	92.78	-268	0.00
受贈公積	248,170,214	6.91	248,170,482	7.27	-268	0.00
其他資本公積	2,917,510,413	81.20	2,917,510,413	85.50	0	0.00
累積餘絀	-485,897,467	-13.52	-418,057,996	-12.25	-67,839,471	16.23
累積短絀	-485,897,467	-13.52	-418,057,996	-12.25	-67,839,471	16.23
累積短絀	-485,897,467	-13.52	-418,057,996	-12.25	-67,839,471	16.23
淨值其他項目	2,764,056	0.08	2,745,326	0.08	18,730	0.68
累積其他綜合餘絀	2,764,056	0.08	2,745,326	0.08	18,730	0.68
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	2,764,056	0.08	2,745,326	0.08	18,730	0.68

國立海洋生物博物館作業基金 平 衡 表

中華民國113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－交通及運輸設備	-18,931,069	-0.53	-14,793,922	-0.43	-4,137,147	27.97
什項設備	57,048,782	1.59	56,767,271	1.66	281,511	0.50
什項設備	163,964,206	4.56	161,876,424	4.74	2,087,782	1.29
累計折舊－什項設備	-106,915,424	-2.98	-105,109,153	-3.08	-1,806,271	1.72
購建中固定資產	126,498,822	3.52	18,602,977	0.55	107,895,845	579.99
未完工程	118,098,822	3.29	6,736,677	0.20	111,362,145	1653.07
訂購機件及設備款	8,400,000	0.23	11,866,300	0.35	-3,466,300	-29.21
投資性不動產	2,059,787,095	57.32	2,117,327,923	62.05	-57,540,828	-2.72
投資性不動產	2,059,787,095	57.32	2,117,327,923	62.05	-57,540,828	-2.72
投資性不動產	2,917,510,413	81.20	2,917,510,413	85.50	0	0.00
累計折舊－投資性不動產	-857,723,318	-23.87	-800,182,490	-23.45	-57,540,828	7.19
無形資產	5,633,870	0.16	4,576,745	0.13	1,057,125	23.10
無形資產	5,633,870	0.16	4,576,745	0.13	1,057,125	23.10
專利權	391,607	0.01	430,337	0.01	-38,730	-9.00
電腦軟體	5,242,263	0.15	4,146,408	0.12	1,095,855	26.43
其他資產	26,907,802	0.75	30,525,493	0.89	-3,617,691	-11.85
遞延資產	25,200,802	0.70	30,265,493	0.89	-5,064,691	-16.73
遞延費用	25,200,802	0.70	30,265,493	0.89	-5,064,691	-16.73
什項資產	1,707,000	0.05	260,000	0.01	1,447,000	556.54
存出保證金	150,000	0.00	260,000	0.01	-110,000	-42.31
暫付及待結轉帳項	1,557,000	0.04	0	0.00	1,557,000	
代管資產	1,334,981,141	37.15	1,334,981,141	39.12	0	0.00
累計折舊－代管資產	-144,920,064	-4.03	-137,716,332	-4.04	-7,203,732	5.23
應付代管資產	-1,190,061,077	-33.12	-1,197,264,809	-35.09	7,203,732	-0.60
合 計	3,593,212,920	100.00	3,412,197,922	100.00	181,014,998	5.30

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$103,480,209及上年度決算數為 \$103,177,565
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$103,480,209及上年度決算數為 \$103,177,565
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. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少11億9,726萬4,809元係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

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113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	218,779,000	219,399,002	620,002	0.28	
教學收入	29,800,000	31,500,868	1,700,868	5.71	
建教合作收入	28,700,000	30,809,713	2,109,713	7.35	
推廣教育收入	1,100,000	691,155	-408,845	-37.17	主要係本館舉辦推廣教育活動及研習較預計減少所致。
租金及權利金收入	61,138,000	51,044,422	-10,093,578	-16.51	
權利金收入	61,138,000	51,044,422	-10,093,578	-16.51	主要係本年度委外營運展場入館人數較預計減少所致。
其他業務收入	127,841,000	136,853,712	9,012,712	7.05	
社教機構發展補助收入	103,344,000	103,344,000	0		
其他補助收入	24,497,000	33,509,712	9,012,712	36.79	主要係教育部專案補助計畫較預計增加所致。
業務外收入	19,462,000	33,272,552	13,810,552	70.96	
財務收入	5,000,000	15,163,190	10,163,190	203.26	
利息收入	5,000,000	11,809,277	6,809,277	136.19	主要係收取臺幣定存利息及公債利息較預計增加所致。
兌換賸餘	0	3,353,913	3,353,913	--	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	14,462,000	18,109,362	3,647,362	25.22	
資產使用及權利金收入	3,767,000	4,307,104	540,104	14.34	主要係宿舍使用租金、水電及管理費收入較預計增加所致。
違規罰款收入	101,000	100,871	-129	-0.13	
受贈收入	0	11,136	11,136	--	主要係收取海保署捐贈動物標本攤銷較預計增加所致。
雜項收入	10,594,000	13,690,251	3,096,251	29.23	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	238,241,000	252,671,554	14,430,554	6.06	

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113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	307,382,000	313,768,922	6,386,922	2.08	
勞務成本	148,278,000	153,100,771	4,822,771	3.25	
服務成本	148,278,000	153,100,771	4,822,771	3.25	
用人費用	41,146,000	27,333,006	-13,812,994	-33.57	
正式員額薪資	26,057,000	16,762,402	-9,294,598	-35.67	
聘僱及兼職人員薪資	2,049,000	2,164,490	115,490	5.64	
加(夜)班費	1,526,000	703,963	-822,037	-53.87	
獎金	5,059,000	3,852,521	-1,206,479	-23.85	
退休及卹償金	2,267,000	1,678,934	-588,066	-25.94	
福利費	4,187,000	2,170,696	-2,016,304	-48.16	
提繳費	1,000	0	-1,000	-100.00	
服務費用	27,144,000	29,737,709	2,593,709	9.56	
郵電費	350,000	246,790	-103,210	-29.49	
旅運費	2,798,000	1,197,870	-1,600,130	-57.19	國外旅費預算數46萬8,000元，決算數12萬5,645元，主要係依業務需要核實列支。
印刷裝訂及公告費	1,525,000	1,396,481	-128,519	-8.43	
修理保養及保固費	3,820,000	3,778,957	-41,043	-1.07	
保險費	140,000	40,642	-99,358	-70.97	
一般服務費	10,192,000	8,647,622	-1,544,378	-15.15	一、外包費預算無列數，決算數20萬4,850元，敘述如下：勞務承攬預算無列數，實際進用12人，決算數20萬4,850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16人，預算數995萬8,000元，實際進用臨時人員18人，決算數820萬9,591元，主要係執行展示、展場教育及圖書館刊物等業務。
專業服務費	8,319,000	14,429,347	6,110,347	73.45	
材料及用品費	4,214,000	3,428,564	-785,436	-18.64	
使用材料費	40,000	24,172	-15,828	-39.57	
用品消耗	4,174,000	3,404,392	-769,608	-18.44	
租金與利息	2,074,000	964,500	-1,109,500	-53.50	
地租及水租	96,000	171,000	75,000	78.13	
機器租金	50,000	233,610	183,610	367.22	
交通及運輸設備租金	1,378,000	375,390	-1,002,610	-72.76	
什項設備租金	550,000	184,500	-365,500	-66.45	
折舊、折耗及攤銷	73,190,000	91,429,436	18,239,436	24.92	
不動產、廠房及設備折舊	14,836,000	27,306,546	12,470,546	84.06	
投資性不動產折舊	53,011,000	55,244,604	2,233,604	4.21	

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113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	%	
攤銷	5,343,000	8,878,286	3,535,286	66.17	
稅捐與規費（強制費）	150,000	40,567	-109,433	-72.96	
規 費	150,000	40,567	-109,433	-72.96	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	360,000	166,989	-193,011	-53.61	
會費	360,000	166,989	-193,011	-53.61	
教學成本	27,010,000	31,318,260	4,308,260	15.95	
建教合作成本	26,210,000	30,809,713	4,599,713	17.55	主要係員工出差旅費及相關研究材料耗品採購等較預計增加所致。
用人費用	2,560,000	3,348,444	788,444	30.80	
聘僱及兼職人員薪資	2,520,000	3,293,467	773,467	30.69	
加(夜)班費	40,000	54,977	14,977	37.44	
服務費用	20,836,000	21,872,762	1,036,762	4.98	
水電費	270,000	2,236,651	1,966,651	728.39	
郵電費	10,000	68,075	58,075	580.75	
旅運費	1,300,000	3,761,574	2,461,574	189.35	國外旅費預算無列數，決算數189萬3,066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	102,158	2,158	2.16	
修理保養及保固費	200,000	312,098	112,098	56.05	
保險費	65,000	123,690	58,690	90.29	
一般服務費	16,501,000	12,623,353	-3,877,647	-23.50	一、外包費預算無列數，決算數8,800元，敘述如下：勞務承攬預算無列數，實際進用2人，決算數8,800元，主要係辦理海龜池區環境清潔作業。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員50人，預算數1,650萬1,000元，實際進用臨時人員50人，決算數1,261萬4,363元，主要係執行科技部、農委會及其他機關委託研究計畫等業務。
專業服務費	2,390,000	2,645,163	255,163	10.68	
材料及用品費	2,082,000	4,946,079	2,864,079	137.56	
使用材料費	2,000	147,744	145,744	7287.20	
用品消耗	2,080,000	4,798,335	2,718,335	130.69	
租金與利息	702,000	517,580	-184,420	-26.27	
地租及水租	2,000	5,800	3,800	190.00	
機器租金	200,000	104,860	-95,140	-47.57	
交通及運輸設備租金	400,000	309,700	-90,300	-22.58	
什項設備租金	100,000	97,220	-2,780	-2.78	
折舊、折耗及攤銷	10,000	111,440	101,440	1014.40	

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113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	%	
不動產、廠房及設備折舊	10,000	111,440	101,440	1014.40	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	20,000	13,408	-6,592	-32.96	
會費	20,000	13,408	-6,592	-32.96	
推廣教育成本	800,000	508,547	-291,453	-36.43	主要係舉辦科教活動相關費用較預計減少所致。
服務費用	314,000	467,860	153,860	49.00	
保險費	14,000	0	-14,000	-100.00	
專業服務費	300,000	467,860	167,860	55.95	
材料及用品費	463,000	40,687	-422,313	-91.21	
用品消耗	463,000	40,687	-422,313	-91.21	
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	72,445,000	62,604,235	-9,840,765	-13.58	
管理費用及總務費用	72,445,000	62,604,235	-9,840,765	-13.58	主要係發放員工獎金及福利較預計減少所致。
用人費用	32,195,000	23,038,490	-9,156,510	-28.44	
正式員額薪資	21,482,000	15,737,451	-5,744,549	-26.74	
聘僱及兼職人員薪資	553,000	621,073	68,073	12.31	
加(夜)班費	1,110,000	748,330	-361,670	-32.58	
獎金	4,071,000	2,639,542	-1,431,458	-35.16	
退休及卹償金	1,708,000	1,505,778	-202,222	-11.84	
福利費	3,271,000	1,786,316	-1,484,684	-45.39	
服務費用	24,547,000	23,554,028	-992,972	-4.05	
水電費	0	241,357	241,357	--	
郵電費	630,000	434,636	-195,364	-31.01	
旅運費	475,000	237,156	-237,844	-50.07	
印刷裝訂及公告費	50,000	38,319	-11,681	-23.36	
修理保養及保固費	990,000	604,170	-385,830	-38.97	
保險費	350,000	382,161	32,161	9.19	
一般服務費	12,588,000	13,592,717	1,004,717	7.98	一、外包費預算數972萬8,000元、決算數1,020萬5,826元，敘述如下：勞務承攬預計進用16人，預算數972萬8,000元，實際進用16人，決算數1,020萬5,826元，主要係辦理保全業務及行政中心環境整理清潔。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員6人，預算數275萬4,000元，實際進用臨時人員5人，決算數316萬8,505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	9,144,000	7,703,631	-1,440,369	-15.75	

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113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	%	
公關慰勞費	320,000	319,881	-119	-0.04	公關慰勞費預算數32萬元，決算數31萬9,881元： 一、公共關係費預算數16萬元，決算數15萬9,997元，係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15萬9,884元，係配合業務需要核實列支。
材料及用品費	1,618,000	1,044,646	-573,354	-35.44	
使用材料費	404,000	119,430	-284,570	-70.44	
用品消耗	1,214,000	925,216	-288,784	-23.79	
租金與利息	230,000	248,190	18,190	7.91	
機器租金	0	3,500	3,500	--	
交通及運輸設備租金	230,000	172,800	-57,200	-24.87	
什項設備租金	0	71,890	71,890	--	
折舊、折耗及攤銷	13,755,000	14,593,883	838,883	6.10	
不動產、廠房及設備折舊	4,243,000	5,081,117	838,117	19.75	
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	12,000	12,810	810	6.75	
稅捐與規費（強制費）	100,000	124,998	24,998	25.00	
消費與行為稅	10,000	38,580	28,580	285.80	
規 費	90,000	86,418	-3,582	-3.98	
研究發展及訓練費用	59,649,000	66,745,656	7,096,656	11.90	
研究發展費用	59,649,000	66,745,656	7,096,656	11.90	主要係員工出差旅費及臨時人員聘用薪資較預計增加所致。
用人費用	36,277,000	35,319,545	-957,455	-2.64	
正式員額薪資	26,090,000	25,797,598	-292,402	-1.12	
加(夜)班費	1,474,000	1,406,803	-67,197	-4.56	
獎金	3,616,000	2,960,983	-655,017	-18.11	
退休及卹償金	2,241,000	2,305,294	64,294	2.87	
福利費	2,856,000	2,848,867	-7,133	-0.25	
服務費用	13,707,000	20,270,617	6,563,617	47.89	
水電費	2,800,000	2,800,000	0		
郵電費	5,000	51,255	46,255	925.10	
旅運費	280,000	1,312,110	1,032,110	368.61	國外旅費預算無列數，決算數23萬4,000元，主要係依業務需要核實列支。
告費	100,000	78,732	-21,268	-21.27	
修理保養及保固費	2,690,000	2,525,162	-164,838	-6.13	
保險費	10,000	662,998	652,998	6529.98	
一般服務費	5,808,000	10,808,810	5,000,810	86.10	一、外包費預算無列數，決算數20萬7,225元，敘述如下

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113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	%	
					：勞務承攬預算無列數，實際進用4人，決算數20萬7,225元，主要係辦理實驗室廢液處理、清汙及展覽佈置作業等業務。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員8人，預算數574萬2,000元，實際進用臨時人員13人，決算數1,060萬599元，主要係執行新型混合實境水下博物館、智慧博物館計畫、生物標本典藏、生物養殖照護及後灣水質監測調查計畫。
專業服務費	2,014,000	2,031,550	17,550	0.87	
材料及用品費	3,581,000	3,919,852	338,852	9.46	
使用材料費	0	446,703	446,703	--	
用品消耗	3,581,000	3,473,149	-107,851	-3.01	
租金與利息	420,000	588,880	168,880	40.21	
地租及水租	0	50,600	50,600	--	
機器租金	10,000	0	-10,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	260,000	362,850	102,850	39.56	
什項設備租金	150,000	175,430	25,430	16.95	
折舊、折耗及攤銷	5,624,000	6,497,714	873,714	15.54	
不動產、廠房及設備折舊	5,624,000	6,497,714	873,714	15.54	
稅捐與規費（強制費）	0	84,722	84,722	--	
規 費	0	84,722	84,722	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	40,000	64,326	24,326	60.82	
會費	40,000	64,326	24,326	60.82	
業務外費用	12,175,000	13,946,103	1,771,103	14.55	
其他業務外費用	12,175,000	13,946,103	1,771,103	14.55	
雜項費用	12,175,000	13,946,103	1,771,103	14.55	主要係本館賣場文創商品相關費用等較預計增加所致。
服務費用	6,373,000	6,280,707	-92,293	-1.45	
水電費	1,200,000	1,737,323	537,323	44.78	
郵電費	0	20,000	20,000	--	
旅運費	0	95	95	--	
修理保養及保固費	573,000	614,065	41,065	7.17	
一般服務費	4,550,000	3,895,754	-654,246	-14.38	一、外包費預算無列數、決算數17萬2,208元，敘述如下：勞務承攬預算無列數，實際進用4人，決算數17萬2,208元，主要係辦理本館來賓宿舍布品清洗、更換作業及宿舍環境清潔業務。 二、計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員10人，預算數441萬元，實際進用臨時

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113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	%	
					人員10人，決算數360萬5,252元，主要係辦理文創商品販售業務。
專業服務費	50,000	13,470	-36,530	-73.06	
材料及用品費	5,802,000	6,646,896	844,896	14.56	
使用材料費	0	62,774	62,774	--	
用品消耗	250,000	182,288	-67,712	-27.08	
商品及醫療用品	5,552,000	6,401,834	849,834	15.31	
其他	0	1,018,500	1,018,500	--	
其他費用	0	1,018,500	1,018,500	--	
合 計	319,557,000	327,715,025	8,158,025	2.55	

國立海洋生物博物館作業基金
資產折舊明細表
中華民國113年度

項 目	不 動 產 、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	21,752,092	149,213,046	374,866,933	40,634,223	161,876,424
減：以前年度已提折舊數	20,060,879	28,625,925	302,255,713	14,793,922	105,109,153
上年度期末帳面價值	1,691,213	120,587,121	72,611,220	25,840,301	56,767,271
加：本年度新增資產價值	0	0	13,423,368	359,980	8,293,321
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	0
加減：調整欄	0	0	2,972,894	9,381,200	-487,794
減：本年度提列折舊數	200,352	2,620,688	23,822,213	4,829,548	7,524,016
本年度期末帳面價值	1,490,861	117,966,433	65,185,269	30,751,933	57,048,782
本年度提列折舊數	200,352	2,620,688	23,822,213	4,829,548	7,524,016
勞務成本	200,352	2,596,635	14,469,329	4,528,115	5,512,115
教學成本	0	0	17,340	9,900	84,200
管理及總務費用	0	24,053	3,148,612	208,248	1,700,204
研究發展及訓練費用	0	0	6,186,932	83,285	227,497
合 計	200,352	2,620,688	23,822,213	4,829,548	7,524,016

一、本年度新增資產價值欄說明：

- 1.機械及設備：本年度增置1,342萬3,368元。
- 2.交通及運輸設備：本年度增置35萬9,980元。
- 3.什項設備：本年度增置829萬3,321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248萬5,100元。
- 2.交通及運輸設備：以前年度購建中固定資產完工轉正938萬1,200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：

以前年度入帳什項設備97萬6,950元及累計折舊48萬9,156元，更正為機械及設備97萬6,950元及累計折舊48萬9,156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	357,814,243	4,023,667,374
0	0	0	800,182,490	137,716,332	1,408,744,414
0	0	0	2,117,327,923	220,097,911	2,614,922,960
0	0	0	0	0	22,076,669
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	11,866,300
0	0	0	57,540,828	7,203,732	103,741,377
0	0	0	2,059,787,095	212,894,179	2,545,124,552
0	0	0	57,540,828	7,203,732	103,741,377
0	0	0	55,244,604	0	82,551,150
0	0	0	0	0	111,440
0	0	0	2,296,224	7,203,732	14,581,073
0	0	0	0	0	6,497,714
0	0	0	57,540,828	7,203,732	103,741,377

國立海洋生物博物館作業基金
資產報廢明細表
中華民國113年度

科 目	決 算 數				
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	22,933,260	22,933,260	0	0	0
機械及設備	17,012,270	17,012,270	0	0	0
交通及運輸設備	692,401	692,401	0	0	0
什項設備	5,228,589	5,228,589	0	0	0

1. 本館113年度無相關無形資產報廢。

2. 財產列帳錯誤之調整：以前年度入帳什項設備97萬6,950元及累計折舊48萬9,156元，更正為機械及設備97萬6,950元及累計折舊48萬9,156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113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	199,053,000	210,437,000	11,384,000	本年增撥基金數較預算數增加，主要係因本館後續取得額外教育部專案補助： 1. 空調設備汰換工程計畫(教育部113年3月4日臺教社(三)字第1130019329號函)，於113年撥付資本門318萬5,000元。 2. 「113年度凱米颱風災後修繕計畫」及「113年度山陀兒颱風災後修繕計畫」(教育部113年12月10日臺教社(三)字第1132404268號函)，於113年撥付資本門282萬元。 3. 113年度中程計畫「海洋教育中心加值計畫」、「113年智能水質檢測設備建置計畫」及「重返海洋Back to the SEA展覽」(教育部113年12月24日臺教社(三)字第1130129407號函)，於113年撥付資本門545萬元。
公庫增撥數	199,053,000	210,437,000	11,384,000	
合 計	199,053,000	210,437,000	11,384,000	

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113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	145,742,000	226,298,000	3,185,000	0
房屋及建築	143,263,000	195,883,000	0	-1,392,000
房屋及建築	143,263,000	195,883,000	0	-1,392,000
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0
機械及設備	2,479,000	26,008,000	3,185,000	-5,828,000

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
375,225,000	141,838,814	-233,386,186	233,384,000	
337,754,000	111,362,145	-226,391,855	226,391,000	「典藏展示教育大樓工程」 一、本案於113年4月2日開工後，因緊鄰建物及生物馴養池等因素，原有以鋼板樁之施工方式將嚴重影響馴養之海洋生物，故將基礎開挖之方式變更為明挖工法。試挖時發現基地內地下管線複雜，計有海水供應管、69KV高壓電管、海巡之光纖通訊管等，因辦理各單位管線遷移而使基地開挖工期較長。 二、工程截至113年底，施工預定進度11.825%，實際進度14.88%。 三、113年11月底施工廠商第三期估驗計價單送本館審核通過，截至113年底本館支付估驗款計2,290萬7,948元及預付款計8,600萬元。 四、為求作業品質穩定，經行政院113年8月19日院臺教字第1131021125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115年，爰辦理預算保留2億2,639萬1,000元。 五、為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整容納至交通及運輸設備。
337,754,000	0	-337,754,000	226,391,000	
0	111,362,145	111,362,145	0	
25,844,000	19,023,368	-6,820,632	6,820,000	一、水下即時影像沉浸式整合系統建置案 (一)因前期規劃期程較長，本案未及於113年完工，依據契約履約期限(自114年1月30日止)，擬於114年3月底前完成結算驗收後撥付尾款。 (二)經教育部113年10月15日臺教社(三)字第1130102407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114年3月30日，爰辦理預算保留560萬元。 二、絳樹公務小船船艙門型吊架採購案 (一)因前期規劃期程較長，本案未及於113年完工，依據契約履約期限(自114年1月30日止)，擬於114年3月底前完成結算驗收後撥付尾款。 (二)經教育部113年10月9日臺教社(三)字第1130102420號函同意第2期智慧服務全民樂學-國立社教機構科技創新服務計畫之113年度細部計畫「海洋Home Stay-水下數位超媒體整合服務平台建置子計畫」展延執行期程至114年3月30日，爰辦理預算保留122萬元。 三、本年度奉准先行辦理數318萬5,000元，奉行政院113年12月24日院授教字第1134401295M號函同意辦理。 四、為配合業務需要，依規定於年

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113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
機械及設備	2,479,000	26,008,000	3,185,000	-5,828,000
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	100,000	0	3,060,000
交通及運輸設備	0	100,000	0	3,060,000
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0
什項設備	0	4,307,000	0	4,160,000
什項設備	0	4,307,000	0	4,160,000
合 計	145,742,000	226,298,000	3,185,000	0

附 註：

本館典藏展示教育大樓工程之工程管理費係依據「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定按基準0.7%~3%逐級估算，其金額為261萬9,000元，本年度預算編列204萬5,000元，決算數27萬4,256元。

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
				度預算額度內調整容納至交通及運輸設備與什項設備。
25,844,000	13,423,368	-12,420,632	6,820,000	
0	5,600,000	5,600,000	0	
3,160,000	3,159,980	-20	0	依業務需要覈實支付，並依規定於年度預算額度內自房屋及建築與機械及設備調整容納。
3,160,000	359,980	-2,800,020	0	
0	2,800,000	2,800,000	0	
8,467,000	8,293,321	-173,679	173,000	一、iOcean App擴充功能建置案 (一)為期與前年度執行之「海洋生物辨識系統」整合完善，且讓民眾能體驗計畫歷年執行成果，依據契約履約期限(自114年1月6日止)，擬於114年2月底前完成結算驗收後撥付尾款。 (二)經教育部113年10月9日臺教社(三)字第1130102420號函同意第2期智慧服務全民樂學-國立社教機構科技創新服務計畫之113年度細部計畫「海洋Home Stay-水下數位超媒體整合服務平台建置子計畫」展延執行期程至114年3月30日，爰辦理預算保留17萬3,000元。 二、依業務需要覈實支付，並依規定於年度預算額度內自機械及設備調整容納。
8,467,000	8,293,321	-173,679	173,000	
375,225,000	141,838,814	-233,386,186	233,384,000	

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113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				145,742,000	226,298,000	3,185,000	0	375,225,000	
房屋及建築			113.01 113.12	143,263,000	195,883,000	0	-1,392,000	337,754,000	
房屋及建築			113.01 113.12	143,263,000	195,883,000	0	-1,392,000	337,754,000	
未完工程-房屋及建築			113.01 113.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			113.01 113.12	2,479,000	26,008,000	3,185,000	-5,828,000	25,844,000	
機械及設備			113.01 113.12	2,479,000	26,008,000	3,185,000	-5,828,000	25,844,000	
訂購機件-機械及設備			113.01 113.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			113.01 113.12	0	100,000	0	3,060,000	3,160,000	
交通及運輸設備			113.01 113.12	0	100,000	0	3,060,000	3,160,000	
訂購機件-交通及運輸設備			113.01 113.12	0	0	0	0	0	
什項設備			113.01 113.12	0	4,307,000	0	4,160,000	8,467,000	
什項設備			113.01 113.12	0	4,307,000	0	4,160,000	8,467,000	
合 計			.	145,742,000	226,298,000	3,185,000	0	375,225,000	

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年 度累計 金額	截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 %	
金 額	占全部 計畫%					
375,225,000		141,838,814	37.80	141,838,814	37.80	
337,754,000		111,362,145	32.97	111,362,145	32.97	「典藏展示教育大樓工程」 一、本案於113年4月2日開工後，因緊鄰建物及生物馴養池等因素，原有以鋼板樁之施工方式將嚴重影響馴養之海洋生物，故將基礎開挖之方式變更為明挖工法。試挖時發現基地內地下管線複雜，計有海水供應管、69KV高壓電管、海巡之光纖通訊管等，因辦理各單位管線遷移而使基地開挖工期較長。 二、工程截至113年底，施工預定進度11.825%，實際進度14.88%。 三、113年11月底施工廠商第三期估驗計價單送本館審核通過，截至113年底本館支付估驗款計2,290萬7,948元及預付款計8,600萬元。 四、為求作業品質穩定，經行政院113年8月19日院臺教字第1131021125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115年，爰辦理預算保留2億2,639萬1,000元。 五、為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整容納至交通及運輸設備。
337,754,000		0	0.00	0	0.00	
0		111,362,145		111,362,145		
25,844,000		19,023,368	73.61	19,023,368	73.61	一、水下即時影像沉浸式整合系統建置案 (一)因前期規劃期程較長，本案未及於113年完工，依據契約履約期限(自114年1月30日止)，擬於114年3月底前完成結算驗收後撥付尾款。 (二)經教育部113年10月15日臺教社(三)字第1130102407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114年3月30日，爰辦理預算保留560萬元。 二、綠樹公務小船船艙門型吊架採購案 (一)因前期規劃期程較長，本案未及於113年完工，依據契約履約期限(自114年1月30日止)，擬於114年3月底前完成結算驗收後撥付尾款。 (二)經教育部113年10月9日臺教社(三)字第1130102420號函同意第2期智慧服務全民樂學-國立社教機構科技創新服務計畫之113年度細部計畫「海洋Home Stay-水下數位超媒體整合服務平台建置子計畫」展延執行期程至114年3月30日，爰辦理預算保留122萬元。 三、本年度奉准先行辦理數318萬5,000元，奉行政院113年12月24日院授教字第1134401295M號函同意辦理。 四、為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整容納至交通及運輸設備與什項設備。
25,844,000		13,423,368	51.94	13,423,368	51.94	
0		5,600,000		5,600,000		
3,160,000		3,159,980	100.00	3,159,980	100.00	依業務需要覈實支付，並依規定於年度預算額度內自房屋及建築與機械及設備調整容納。
3,160,000		359,980	11.39	359,980	11.39	
0		2,800,000		2,800,000		
8,467,000		8,293,321	97.95	8,293,321	97.95	一、iOcean App擴充功能建置案 (一)為期與前年度執行之「海洋生物辨識系統」整合完善，且讓民眾能體驗計畫歷年執行成果，依據契約履約期限(自114年1月6日止)，擬於114年2月底前完成結算驗收後撥付尾款。 (二)經教育部113年10月9日臺教社(三)字第1130102420號函同意第2期智慧服務全民樂學-國立社教機構科技創新服務計畫之113年度細部計畫「海洋Home Stay-水下數位超媒體整合服務平台建置子計畫」展延執行期程至114年3月30日，爰辦理預算保留17萬3,000元。 二、依業務需要覈實支付，並依規定於年度預算額度內自機械及設備調整容納。
8,467,000		8,293,321	97.95	8,293,321	97.95	
375,225,000		141,838,814	37.80	141,838,814	37.80	

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113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	148,278,000	878,620	153,100,771
館務服務	人次	1,190,000	148,278,000	878,620	153,100,771

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
-311,380	-26.17	4,822,771	3.25	
-311,380	-26.17	4,822,771	3.25	主要係因受恆春半島國內旅遊人次下降 影響致展場實際入場人次較預計減少。

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113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	621,886,000	593,582,908	-28,303,092	
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	199,053,000	210,437,000	11,384,000	本年增撥基金數較預算數增加，主要係因本館後續取得額外教育部專案補助： 1. 空調設備汰換工程計畫(教育部113年3月4日臺教社(三)字第1130019329號函)，於113年撥付資本門318萬5,000元。 2. 「113年度凱米颱風災後修繕計畫」及「113年度山陀兒颱風災後修繕計畫」(教育部113年12月10日臺教社(三)字第1132404268號函)，於113年撥付資本門282萬元。 3. 113年度中程計畫「海洋教育中心加值計畫」、「113年智能水質檢測設備建置計畫」及「重返海洋Back to the SEA展覽」(教育部113年12月24日臺教社(三)字第1130129407號函)，於113年撥付資本門545萬元。
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	820,939,000	804,019,908	-16,919,092	

本 頁 空 白

**國立海洋生物博物館作業基金
資金轉投資及其餘紿明細表**

中華民國113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113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113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	60	-12	
職員	60	48	-12	
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	60	-12	

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90人，實際進用96人；預計進用勞務承攬16人，實際進用38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113年度

科 目	預 算					
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金
業務總支出部分	73,629,000	2,602,000	4,150,000	0	12,746,000	6,216,000
勞務成本	26,057,000	2,049,000	1,526,000	0	5,059,000	2,267,000
正式人員	26,057,000	0	1,410,000	0	4,809,000	2,132,000
職員	23,945,000	0	1,272,000	0	4,210,000	1,996,000
工員	2,112,000	0	138,000	0	599,000	136,000
聘僱人員	0	2,049,000	116,000	0	250,000	135,000
職員	0	2,049,000	116,000	0	250,000	135,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
教學成本	0	0	40,000	0	0	0
正式人員	0	0	40,000	0	0	0
職員	0	0	40,000	0	0	0
聘僱人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	21,482,000	553,000	1,110,000	0	4,071,000	1,708,000
正式人員	21,482,000	0	1,078,000	0	4,000,000	1,668,000
職員	20,978,000	0	1,051,000	0	3,877,000	1,628,000
工員	504,000	0	27,000	0	123,000	40,000
聘僱人員	0	553,000	32,000	0	71,000	40,000
職員	0	553,000	32,000	0	71,000	40,000
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	26,090,000	0	1,474,000	0	3,616,000	2,241,000
正式人員	26,090,000	0	1,474,000	0	3,616,000	2,241,000
職員	25,151,000	0	1,393,000	0	3,334,000	2,173,000
工員	939,000	0	81,000	0	282,000	68,000
合 計	73,629,000	2,602,000	4,150,000	0	12,746,000	6,216,000

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	10,314,000	1,000	109,658,000	2,520,000	112,178,000
0	4,187,000	1,000	41,146,000	0	41,146,000
0	3,710,000	1,000	38,119,000	0	38,119,000
0	3,182,000	0	34,605,000	0	34,605,000
0	528,000	1,000	3,514,000	0	3,514,000
0	477,000	0	3,027,000	0	3,027,000
0	477,000	0	3,027,000	0	3,027,000
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	0	40,000
0	0	0	40,000	0	40,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2,520,000	2,520,000
0	0	0	0	2,520,000	2,520,000
0	3,271,000	0	32,195,000	0	32,195,000
0	2,508,000	0	30,736,000	0	30,736,000
0	2,416,000	0	29,950,000	0	29,950,000
0	92,000	0	786,000	0	786,000
0	763,000	0	1,459,000	0	1,459,000
0	763,000	0	1,459,000	0	1,459,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	2,856,000	0	36,277,000	0	36,277,000
0	2,856,000	0	36,277,000	0	36,277,000
0	2,612,000	0	34,663,000	0	34,663,000
0	244,000	0	1,614,000	0	1,614,000
0	10,314,000	1,000	109,658,000	2,520,000	112,178,000

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113年度

科 目	決 算					
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金
業務總支出部分	58,297,451	2,759,904	2,914,073	0	9,453,046	5,490,006
勞務成本	16,762,402	2,139,984	703,963	0	3,852,521	1,678,934
正式人員	16,762,402	0	629,148	0	3,601,785	1,678,934
職員	14,742,238	0	502,246	0	3,095,710	1,557,734
工員	2,020,164	0	126,902	0	506,075	121,200
聘僱人員	0	2,139,984	74,815	0	250,736	0
職員	0	2,139,984	74,815	0	250,736	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	54,977	0	0	0
正式人員	0	0	20,740	0	0	0
職員	0	0	20,740	0	0	0
聘僱人員	0	0	34,237	0	0	0
職員	0	0	34,237	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	15,737,451	619,920	748,330	0	2,639,542	1,505,778
正式人員	15,737,451	0	716,900	0	2,568,025	1,505,778
職員	15,258,231	0	690,180	0	2,438,370	1,477,026
工員	479,220	0	26,720	0	129,655	28,752
聘僱人員	0	619,920	31,430	0	71,517	0
職員	0	619,920	31,430	0	71,517	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	25,797,598	0	1,406,803	0	2,960,983	2,305,294
正式人員	25,797,598	0	1,406,803	0	2,960,983	2,305,294
職員	24,770,302	0	1,298,151	0	2,682,457	2,243,662
工員	1,027,296	0	108,652	0	278,526	61,632
合 計	58,297,451	2,759,904	2,914,073	0	9,453,046	5,490,006

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90人，預算數3,936萬5,000元，實際進用96人，決算數3,819萬8,310元；預計進用勞務承攬16人，預算數972萬8,000元，實際進用38人，決算數1,079萬8,909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920萬6,000元，決算65人，計675萬4,524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350萬4,000元，決算30人，計266萬8,522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3人，計3萬元。

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	6,805,879	0	85,720,359	3,319,126	89,039,485
0	2,170,696	0	27,308,500	24,506	27,333,006
0	1,825,030	0	24,497,299	0	24,497,299
0	1,483,188	0	21,381,116	0	21,381,116
0	341,842	0	3,116,183	0	3,116,183
0	345,666	0	2,811,201	0	2,811,201
0	345,666	0	2,811,201	0	2,811,201
0	0	0	0	24,506	24,506
0	0	0	0	24,506	24,506
0	0	0	54,977	3,293,467	3,348,444
0	0	0	20,740	0	20,740
0	0	0	20,740	0	20,740
0	0	0	34,237	0	34,237
0	0	0	34,237	0	34,237
0	0	0	0	3,293,467	3,293,467
0	0	0	0	3,293,467	3,293,467
0	1,786,316	0	23,037,337	1,153	23,038,490
0	1,582,567	0	22,110,721	0	22,110,721
0	1,502,242	0	21,366,049	0	21,366,049
0	80,325	0	744,672	0	744,672
0	203,749	0	926,616	0	926,616
0	203,749	0	926,616	0	926,616
0	0	0	0	1,153	1,153
0	0	0	0	1,153	1,153
0	2,848,867	0	35,319,545	0	35,319,545
0	2,848,867	0	35,319,545	0	35,319,545
0	2,676,504	0	33,671,076	0	33,671,076
0	172,363	0	1,648,469	0	1,648,469
0	6,805,879	0	85,720,359	3,319,126	89,039,485

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113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2輛，截至本年度終了計有公務機車13輛(125cc12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113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	112,178,000	89,039,485	-23,138,515	-20.63
正式員額薪資	73,629,000	58,297,451	-15,331,549	-20.82
聘僱及兼職人員薪資	5,122,000	6,079,030	957,030	18.68
加(夜)班費	4,150,000	2,914,073	-1,235,927	-29.78
獎金	12,746,000	9,453,046	-3,292,954	-25.84
退休及卹償金	6,216,000	5,490,006	-725,994	-11.68
福利費	10,314,000	6,805,879	-3,508,121	-34.01
提繳費	1,000		-1,000	-100.00
服務費用	92,921,000	102,183,683	9,262,683	9.97
水電費	4,270,000	7,015,331	2,745,331	64.29
郵電費	995,000	820,756	-174,244	-17.51
旅運費	4,853,000	6,508,805	1,655,805	34.12
印刷裝訂及公告費	1,775,000	1,615,690	-159,310	-8.98
修理保養及保固費	8,273,000	7,834,452	-438,548	-5.30
保險費	579,000	1,209,491	630,491	108.89
一般服務費	49,639,000	49,568,256	-70,744	-0.14
專業服務費	22,217,000	27,291,021	5,074,021	22.84
公關慰勞費	320,000	319,881	-119	-0.04
材料及用品費	17,760,000	20,026,724	2,266,724	12.76
使用材料費	446,000	800,823	354,823	79.56
用品消耗	11,762,000	12,824,067	1,062,067	9.03
商品及醫療用品	5,552,000	6,401,834	849,834	15.31
租金與利息	3,449,000	2,319,150	-1,129,850	-32.76
地租及水租	98,000	227,400	129,400	132.04
機器租金	260,000	341,970	81,970	31.53
交通及運輸設備租金	2,291,000	1,220,740	-1,070,260	-46.72
什項設備租金	800,000	529,040	-270,960	-33.87
折舊、折耗及攤銷	92,579,000	112,632,473	20,053,473	21.66
不動產、廠房及設備折舊	24,713,000	38,996,817	14,283,817	57.80
投資性不動產折舊	55,307,000	57,540,828	2,233,828	4.04
其他折舊性資產折舊	7,204,000	7,203,732	-268	-
攤銷	5,355,000	8,891,096	3,536,096	66.03
稅捐與規費（強制費）	250,000	250,287	287	0.11
消費與行為稅	10,000	38,580	28,580	285.80
規 費	240,000	211,707	-28,293	-11.79
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	420,000	244,723	-175,277	-41.73
會費	420,000	244,723	-175,277	-41.73
其他		1,018,500	1,018,500	--
其他費用		1,018,500	1,018,500	--
合 計	319,557,000	327,715,025	8,158,025	2.55

附 註：

113年度大陸地區旅費無編列預算數，決算數19萬8,816元，超支部分係因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。

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113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	788,000	2,572,592	1,784,592	226.47	
國外旅費	468,000	2,252,711	1,784,711	381.35	國外旅費預算數46萬8,000元，決算數225萬2,711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	159,997	-3	-	
員工慰勞費	160,000	159,884	-116	-0.07	
統計所需項目	49,697,000	48,801,336	-895,664	-1.80	
宿舍電費	1,100,000	1,479,925	379,925	34.54	主要係電價調漲，並依實際業務需要執行。
宿舍水費	100,000	65,445	-34,555	-34.56	
宿舍修護費	470,000	333,460	-136,540	-29.05	
義（志）工服務費	150,000		-150,000	-100.00	
計時與計件人員酬金	39,365,000	38,198,310	-1,166,690	-2.96	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,960,000	2,322,362	-637,638	-21.54	
商品	5,552,000	6,401,834	849,834	15.31	主要係本館賣場文創商品費用較預計增加所致。

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 113 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 113 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 2024 年臺灣國際科學展覽會，共有美國等 27 個國家 350 位師生參賽。公開閱覽參觀人數達 2,250 人次。 (2)選拔國內 28 件作品、46 名學生代表我國參加義大利、美國、加拿大、土耳其、巴西、突尼西亞、瑞士、盧森堡、亞洲博覽會及韓國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 64 屆中小學科學展覽會」，各級學校科展作品為 9,316 件，經初選參加地方科展作品計 4,451 件，推薦入全國賽總參展件數為 405 件，參展師生 1,834 人。 (2)表揚長期投入科展指導工作之教師，總計 38 位。 (3)聘請大專校院、科學研究機構、中小學優秀教師組成評審團，共計聘任 105 位評審委員。 (4)邀請 9 個公民營學術及企業機構等團體設立個別獎，善盡社會責任及共同推動我國科學教育發展。 (5)大會獎第一名 108 位獲獎師生榮膺總接見以為嘉勉。 (6)編製中華民國第 64 屆中小學科學展覽會參展作品數位專輯，計 405 件。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	3. 普及科學知識，提高全民科學素養。	(1)配合全國科展競賽期間辦理之各項科學教育活動包含：科學教育博覽會、大師有約、科學之旅等，計 16,145 人次參與。 (2)編製參展作品之數位專輯，供師生研製科展作品之參考，113 年度線上點閱數達 216,865 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選出 40 件作品。 (2)辦理研習營 2 場次，共計 550 人次參加。
(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。	因應 113 年 B1 科學教室 10 間空間使用，辦理各類實作課程說明如下： (1)辦理科學 DIY 體驗活動，研發 2 案新項目，合計辦理 202 場次教學課程，服務 4,250 人次。 (2)辦理整點科學團體預約課程，依 STEAM、MAKER、環教等領域研發 3 案新課程，合計辦理 110 班次課程，服務 2,585 人次。 (3)依據本位課程規劃，發展制式實驗、跨領域學習、探索體驗等多元型態的寒暑假科學營隊、假日課程，已執行 1,110 梯次，服務 16,103 人次。
	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 12 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，提升科學教學知能及學術研究倫理素養，辦理 4 場次，服務 62 人次。 (3)辦理優質科學教材教學示例研習課程 2 場次，提升教師教學知能。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		(4)辦理科學DIY志工師資訓練課程8梯次，服務160人次，以提升示例教學品質。 (5)與主婦聯盟環境保護基金會合作辦理《蜜蜂與我》推廣講師培訓與繪本教案分享，完成10位講師培訓。
	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6案，如：「里山農夫的昆蟲寶石-有機農場的昆蟲解密和創作」、「呷飽食堂-探尋上海菜飯的美味傳承」、「呷飽食堂-家常寶盒：臺灣味道探索之旅」、「科教館尋寶趣-都市花園的昆蟲小宇宙」、「科寶夢幻探索-拼拼成貼貼小山貓」、「Taiwan Fusion：Tea and Dumplings」。 (2)調整修訂環保署核定之環境教育課程方案2案「人與水」桌遊課程遊戲規則調整、蔡倫學苑課程執行流程調整。
	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研習課程8場次。 (2)辦理環境教育解說小組共備24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10場次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
	3. 辦理及推動各項環境教育推廣活動。	(1)辦理本館戶外生態調查 18 場次。 (2)執行結合展區資源之環境教育主題課程 66 班次，服務 2,005 人次。 (3)辦理戶外環境教育導覽解說 114 場次，服務 1,200 人次。 (4)搭配節慶與節日(如春節、父親節、海洋日、祖父母節、臺灣科學節等)辦理環境教育相關推廣活動計 44 場次，服務 1,240 人次。
(三)科學展演、探索及體驗： 1. 規劃辦理展覽場等相關活動與服務，推動優質科學教育。	1. 規劃展場人力配置及營運。	專業服務人員 4 人、引導員 2 人、各樓層專業演示導覽人員 8 人、維修人員 1 人、志工 28 人，部分工時平日 12 人、假日 16 人，以達成營運需求。
	2. 辦理兼具科學教育內涵及藝術性、娛樂性之特展。	合作辦理商業特展辦理 9 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)完成複合式地震體驗屋更新。 (2)完成無動力軌道車更新。 (3)持續推動地景觀察站及兒童展廳更新。
	4. 辦理特展巡迴推廣。	與屏東縣政府社會處合作 111 年 3 月 26 日至 114 年 12 月於屏東縣潮州社福園區辦理「設計我們的世界-潮好玩」巡迴展示，113 年 16,006 人次，累計 68,498 人次參與。
	5. 運用展覽資源推動各類科學教育活動。	(1)3-6 樓常設展區定時導覽活動及亮點展品操作解說辦理 3,540 場，服務 34,839 人次。 (2)創新科學演示活動辦理 595 場次，服務 42,435 人次。 (3)辦理展場工作坊辦理 6,059 場次，服務 71,166 人次。 (4)本館兒童探索活動(原兒童益智探索館)，辦理 796 場，服務 8,938 人次。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		(5)團體預約導覽解說辦理 967 場，服務 25,999 人次。 (6)運用地震屋展品辦理體驗活動辦理 2598 場次服務 17,464 人次。 (7)本館半導體專業教育活動辦理 43 場，服務 1,139 人次。 (8)科學演示活動辦理 157 場次，計 3,362 人次參加。 (9)結合科學實驗或演示，發展創新科學展演活動—實驗互動樂園，執行 126 場次、服務 8,710 人次。 (10)以本館設計我們世界線上展覽和找家無線電資訊，完成 4 場到校教師研習(52 人參與)與 4 場學生工作坊(109 人參與)、1 場年會教師研習活動(合計 53 人參與)，以及 11 月科學節推廣教育活動(350 人次)。 (13)與臺灣大學生命科學院合作「生物多樣性與人體科學」課程，運用本館展場資源，辦理菲律賓科學高中生物科學營，計 31 位學生、3 位老師參與。 (14)與中山大學劇場藝術學系合作，結合本館「設計我們的世界-科技性別化創新展」，辦理 2 場沉浸式戲劇導覽《諾拉遇見科教館》，計 80 人參與。 (15)與新光醫院合作，邀請各科主治醫師運用人體奧妙展虛擬解剖桌辦理「解剖人體小宇宙」科學演示，計 53 場，3,084 人參與。
	6. 規劃辦理劇場服務及營運。	(1)辦理大劇院 2 部影片採購。 (2)小黑盒共計撥放 808 場服務 22,707 人次。
	7. 專業知能培訓。	辦理工作坊專業知能培訓 31 場，650 人次參與。

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)配合常設展編列解說導覽手冊 1 冊供民眾使用。 (2)配合常設展區，編列學習單 2 份供民眾使用。
	2. 規劃辦理志工培訓及認證。	(1)辦理 113 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 22 場次。 (6)辦理「生命科學區」、「物質科學區」、「科學演示活動」解說認證各 4 梯次，並完成志工授證事宜。 (7)辦理工作坊引導員專業知能培訓 8 場。
3. 自策特展。	辦理本館年度自策特展。	(1)完成「末日學校」特展。 (2)兒童主題展持續策劃進行中。

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)持續進行「創新服務大螢幕劇院更新案」之施工作業。 (2)持續進行「士林 189.9 案」之施工作業。
(四)科學教育推廣： 1. 規劃推動館務行銷策略、提供場地設施、數位資源建置推廣及運用等服務，以強化科學教育之推廣成效。	1. 規劃推動行銷策略。	(1)配合教育部及文化部所屬館所、臺北科學藝術園區（含本館、臺北市立天文科學館、兒童新樂園）、臺北市政府、新北市政府相關行銷策略和本館常設展、特展、實驗室課程及特定節慶辦理各項行銷推廣活動，以增加參觀人次。 (2)定期出版本館館訊、科學研習月刊、年報等出版品，推廣本館各項活動。 (3)與各科教中心、大專校院相關系所及科普機構、學會等，合作辦理科學教育活動。 (4)異業結合周邊士林區公所以及北區百貨商圈辦理科學快閃活動，增加本館曝光。
	2. 提供場地設施及設備運用服務。	全年提供場地使用次數 245 場次以上，人數 53,324 人。
	3. 設立會員中心。	辦理賽恩斯會員人數達 3,009 人。
	4. 提供團體參觀預約服務。	(1)提供 8 種套票模式供團體參觀民眾選擇。 (2)全年度約有 972 團體預約參觀。
	2. 規劃辦理行動科教館巡迴科教及科學講座，以普及科學知識。	1. 辦理行動科教館一縣市科學園遊會與巡迴科教。 (1)於 113 年 7 月 22 至 28 日配合第 64 屆全國中小學科學展覽會，於臺南市辦理科學博覽會活動，內容包含科學主題展示、本館科教巡迴車、科學體驗闖關與工作坊，結合成功大學、國家實驗研究院等學術與科研機構，提供學校師生及社會大眾親自參觀操作及體驗科學的樂趣，3 天活動計 13,700 人次參與（因颱風停止上班上課停辦 3 日）。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		(2)113 年度除臺南市科學博覽會外，分別至雲林縣、新北市、宜蘭縣及新竹縣等 4 縣市辦理科教巡迴活動，計 32,081 人次參與。 (3)外部單位活動邀約參與共 4 場次，計約 129,449 參觀人次。全年合計 175,230 人次。
	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 127 梯次，全年 4,230 位師生參加。 (2)辦理「愛」迪生出發到校扎根學習活動 15 梯次，全年 8,328 位師生參加。
	3. 成立科普傳播中心，以傳播大眾科學知識及提升本館同仁、科教志工及館外在職老師之科普傳播專業知能與推廣能力。	(1)邀請產官學等單位科學推廣者以對談、演示、沙龍等多元方式傳播科學知識，製播科普類多媒體資源 30 支。 (2)舉辦科學市集、講座、工作坊、閱讀及競賽等軟性科學活動，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。 (4)企劃製作本館 Podcast 節目「科科出來講」18 集，並配合節目內容製播科普短影音 18 集，共製作 36 集。
	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 9 場次，488 人次參加。
	5. 辦理大眾科學講座。	每月辦理 1 場大眾科學講座或大眾科普影展活動，藉以向大眾傳播科學與科普知識，全年度辦理 12 場，有 242 人次參與。
3. 配合館內各項科教活動、講座等之相關文宣品製作。	發行館訊，製作美工文宣。	(1)發行 12 期館訊，每期印製 2,000 份，並於官網發行電子版，增加觸及人數。 (2)設計製作館內各項科教活動、講座、展覽等相關文宣品製作，全年預計 850 件。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
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 64 屆中小學科展及 2024 年臺灣國際科展優勝作品 e 化資源分享。 (2) 辦理線上推廣活動，擴增網站使用對象與使用率，以期吸引更多民眾使用本館科學教育資源。 (3) 製作生物多樣性常設展智慧導覽網頁「找家無線電：生物多樣性多媒體導覽」。
	2. 機房伺服器硬體設備汰換。	已完成機房伺服器硬體設備汰換及新購，行政用電腦設備更新、端點防護建置等。
5. 出版各類科學教育書刊，普及推廣優質科學教育活動。	出版科學教育刊物。	(1) 出版本館 113 年年報。 (2) 出版《科學研習》雙月刊第 64 卷第 1-6 期，以全文 PDF 電子版、HTML 電子格式刊登於官方網站及臺灣網路科教館。
6. 科學教育服務。	科普資源中心。	本館執行「國立社教機構環境優化-服務躍升」公共建設計畫，其中針對 9 樓科普資源中心進行新型態閱讀學習共享空間改造，工程進行中，預計 114 年完成。
(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，以利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) 每年辦理 2 次定期檢查維修全館消防設施設備，搭配每月巡檢結果常態確保運作正常，並結合內政部消防署辦理消防、地震災害之知識講習，經由相關案例解說、模擬訓練以提升同仁危機處理能力。

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)每年 2 次（上半年度、下半年度）委請專業廠商檢測、保養及維護高壓變電設備，及 1 次檢測與每月巡檢中央空調主機系統設備，能源效率低之空調設備評估汰換，以確保用電效率及安全。 (3)規劃相關措施落實執行政府機關節約能源行動計畫。 (4)有效監控操作空調系統各機組設備運轉最佳化，搭配每月巡檢維護設施設備，提昇系統整體運轉效率，節省能源。
	4. 提高採購效率，減少機關準備招標文件之時間、人力與配合政策優先採購綠色環保產品、身心障礙福利物品及服務。	(1)確實執行政府電子採購網採購招標電腦化，採購資訊網路化，擴大廠商參與投標機會，減少紙本招標文件印製之浪費，並以電子領標達成率 100 %為目標。 (2)配合政府推動機關之「綠色採購」，確實採購綠色環保產品，期本年度綠色採購比例達 95%。 (3)配合政策辦理選擇弱勢團體生產之物品及其所提供之服務，達成本年度採購比例逾 5%之目標。

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分：

本年度收入決算數 2 億 9,519 萬 5,313 元，較預算數 2 億 4,634 萬 2,000 元，計增加 4,885 萬 3,313 元，約 19.83%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 2 億 5,570 萬 3,445 元，較預算數 2 億 2,261 萬 1,000 元，計增加 3,309 萬 2,445 元，約 14.87%，主要原因分析如下：

(1) 勞務收入：本年度決算數 6,378 萬 1,109 元，較預算數 5,080 萬元，計增加 1,298 萬 1,109 元，約 25.55%，主要係積極辦理各項活動，來館人潮增加，門票收入較預計增加所致。

(2) 教學收入：本年度決算數 828 萬 6,919 元，較預算數 860 萬元，計減少 31 萬 3,081 元，約 3.64%，主要係推廣教育收入，較預計減少。

(3) 其他業務收入：本年度決算數 1 億 8,363 萬 5,417 元，較預算數 1 億 6,321 萬 1,000 元，計增加 2,042 萬 4,417 元，約 12.51%，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 3,949 萬 1,868 元，較預算數 2,373 萬 1,000 元，計增加 1,576 萬 868 元，約 66.41%，主要原因分析如下：

(1) 財務收入：本年度決算數 511 萬 7,652 元，較預算數 232 萬 2,000 元，計增加 279 萬 5,652 元，約 120.40%，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 3,437 萬 4,216 元，較預算數 2,140 萬 9,000 元，計增加 1,296 萬 5,216 元，約 60.56%，主要係場地租借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 4 億 2,664 萬 7,879 元，較預算數 3 億 5,415 萬 5,000 元，計增加 7,249 萬 2,879 元，約 20.47%，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 2,536 萬 6,073 元，較預算數 1 億 8,305 萬 8,000 元，計增加 4,230 萬 8,073 元，約 23.11%，主要係辦理科學嘉年華、常設展區自主學習地圖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 644 萬 6,386 元，較預算數 560 萬元，計增加 84 萬 6,386 元，約 15.11%，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 9,483 萬 5,420 元，較預算數 1 億 6,549 萬 7,000 元，計增加 2,933 萬 8,420 元，約 17.73%，主要係折舊折耗及攤銷、水電費較預計增加所致。

(三)餘絀部分：

本年度決算短絀數 1 億 3,145 萬 2,566 元，較預算短絀數 1 億 0,781 萬 3,000 元，增加短絀 2,363 萬 9,566 元，約 21.93%，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 7,094 萬 4,434 元，較預算數 1 億 3,154 萬 4,000 元，計增加 3,940 萬 434 元，約 29.95%，主要係水電費、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 3,949 萬 1,868 元，較預算數 2,373 萬 1,000 元，計增加 1,576 萬 868 元，約 66.41%，主要係場地租借收入較預計增加所致。

三、餘絀撥補實況：

短絀之部：本期決算短絀數 1 億 3,145 萬 2,566 元，連同前期待填補短絀 6 億 3,308 萬 2,447 元，共計待填補短絀 7 億 6,453 萬 5,013 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 7 億 3,099 萬 8,013 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流出：本年度決算數 739 萬 7,424 元，較預算數現金流入 301 萬 4,000 元，計增加現金流出 1,041 萬 1,424 元，包括：

1. 本期短絀 1 億 3,145 萬 2,566 元。
2. 利息股利之調整 511 萬 7,652 元。
3. 調整項目 1 億 2,433 萬 8,202 元，其中：
 - (1)折舊、減損及折耗 9,369 萬 4,265 元。
 - (2)攤銷 3,659 萬 2,740 元。
 - (3)其他 282 萬 2,262 元。
 - (4)流動資產淨增 5 萬 6,890 元。
 - (5)流動負債淨減 206 萬 9,651 元。
4. 收取利息 483 萬 4,592 元。

(二)投資活動之現金流出：本年度決算數 1 億 4,311 萬 6,973 元，較預算數 1 億 5,374 萬 2,000 元，計減少流出 1,062 萬 5,027 元，約 6.91%，包括：

1. 減少無形資產及其他資產 3 萬元，係減少其他資產之數。
2. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 7 萬 8,416 元，係增加準備金之數。
3. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 6,414 萬 973 元，其中增加機械及設備 735 萬 6,145 元、交通及運輸設備 1,343 萬 210 元、什項設備 1,636 萬 2,841 元、購建中固定資產 2,699 萬 1,777 元。
4. 增加無形資產及其他資產 7,892 萬 7,584 元，係增加無形資產 348 萬 254

元、其他資產 7,544 萬 7,330 元。

(三)籌資活動之現金流入：本年度決算數 1 億 4,783 萬 1,762 元，預算數 1 億 3,137 萬 8,000 元，計增加 1,645 萬 3,762 元，約 12.52%，包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 1,446 萬 3,804 元，係增加其他負債之數。
2. 增加基金、公積及填補短絀 1 億 5,120 萬 2,805 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 1,783 萬 4,847 元，係減少其他負債之數。

(四)現金及約當現金之淨減 268 萬 2,635 元，加計期初現金及約當現金 2 億 8,775 萬 526 元，期末現金及約當現金為 2 億 8,506 萬 7,891 元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額計 15 億 5,226 萬 724 元，包括：

1. 流動資產 4 億 6,288 萬 1,554 元，占資產總額 29.82%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 113 萬 9,094 元，占資產總額 0.07%。
3. 不動產、廠房及設備 3 億 3,207 萬 3,623 元，占資產總額 21.39%。
4. 無形資產 1,804 萬 9,061 元，占資產總額 1.16%。
5. 其他資產 7 億 3,811 萬 7,392 元，占資產總額 47.55%。

(二)負債總額計 9,307 萬 907 元，占負債及淨值總額 6.00%，包括：

1. 流動負債 5,837 萬 5,654 元，占 3.76%。
2. 其他負債 3,469 萬 5,253 元，占 2.24%。

(三)淨值總額計 14 億 5,918 萬 9,817 元，占負債及淨值總額 94.00%，包括：

1. 基金 20 億 2,286 萬 911 元，占 130.32%。
2. 公積 1 億 6,732 萬 6,919 元，占 10.78%。
3. 累積短絀 7 億 3,099 萬 8,013 元，占 47.09%。

本 頁 空 白

主 要 表

本 頁 空 白

國立臺灣科學教育館作業基金
收支餘絀表
中華民國113年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	222,611,000	100.00	255,703,445	100.00
勞務收入	50,800,000	22.82	63,781,109	24.94
服務收入	50,800,000	22.82	63,781,109	24.94
教學收入	8,600,000	3.86	8,286,919	3.24
建教合作收入	600,000	0.27	1,049,423	0.41
推廣教育收入	8,000,000	3.59	7,237,496	2.83
其他業務收入	163,211,000	73.32	183,635,417	71.82
社教機構發展補助收入	113,787,000	51.11	113,787,000	44.50
其他補助收入	48,824,000	21.93	69,033,739	27.00
雜項業務收入	600,000	0.27	814,678	0.32
業務成本與費用	354,155,000	159.09	426,647,879	166.85
勞務成本	183,058,000	82.23	225,366,073	88.14
服務成本	183,058,000	82.23	225,366,073	88.14
教學成本	5,600,000	2.52	6,446,386	2.52
建教合作成本	600,000	0.27	1,453,420	0.57
推廣教育成本	5,000,000	2.25	4,992,966	1.95
管理及總務費用	165,497,000	74.34	194,835,420	76.20
管理費用及總務費用	165,497,000	74.34	194,835,420	76.20
業務賸餘（短絀）	-131,544,000	-59.09	-170,944,434	-66.85
業務外收入	23,731,000	10.66	39,491,868	15.44
財務收入	2,322,000	1.04	5,117,652	2.00
利息收入	2,322,000	1.04	5,117,652	2.00
其他業務外收入	21,409,000	9.62	34,374,216	13.44
資產使用及權利金收入	18,409,000	8.27	26,052,932	10.19
違規罰款收入	0	0.00	1,540,824	0.60
受贈收入	3,000,000	1.35	6,527,042	2.55
雜項收入	0	0.00	253,418	0.10
業務外賸餘（短絀）	23,731,000	10.66	39,491,868	15.44
本期賸餘（短絀）	-107,813,000	-48.43	-131,452,566	-51.41

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	%
33,092,445	14.87	229,795,322	100.00
12,981,109	25.55	50,206,271	21.85
12,981,109	25.55	50,206,271	21.85
-313,081	-3.64	7,401,233	3.22
449,423	74.90	1,841,902	0.80
-762,504	-9.53	5,559,331	2.42
20,424,417	12.51	172,187,818	74.93
0		111,828,000	48.66
20,209,739	41.39	59,114,613	25.72
214,678	35.78	1,245,205	0.54
72,492,879	20.47	391,390,934	170.32
42,308,073	23.11	210,574,628	91.64
42,308,073	23.11	210,574,628	91.64
846,386	15.11	4,823,678	2.10
853,420	142.24	1,841,902	0.80
-7,034	-0.14	2,981,776	1.30
29,338,420	17.73	175,992,628	76.59
29,338,420	17.73	175,992,628	76.59
-39,400,434	29.95	-161,595,612	-70.32
15,760,868	66.41	39,547,138	17.21
2,795,652	120.40	4,546,806	1.98
2,795,652	120.40	4,546,806	1.98
12,965,216	60.56	35,000,332	15.23
7,643,932	41.52	19,942,115	8.68
1,540,824	--	5,599,601	2.44
3,527,042	117.57	9,158,880	3.99
253,418	--	299,736	0.13
15,760,868	66.41	39,547,138	17.21
-23,639,566	21.93	-122,048,474	-53.11

國立臺灣科學教育館作業基金

餘 絀 撥 補 表

中華民國113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	712,107,000	100.00	764,535,013	100.00
本期短絀	107,813,000	15.14	131,452,566	17.19
前期待填補之短絀	604,294,000	84.86	633,082,447	82.81
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	4.71	33,537,000	4.39
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	33,537,000	4.71	33,537,000	4.39
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	678,570,000	95.29	730,998,013	95.61

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	
0		0	
52,428,013	7.36	666,619,447	100.00
23,639,566	21.93	122,048,474	18.31
28,788,447	4.76	544,570,973	81.69
0		0	
0		0	
0		33,537,000	5.03
0		0	
0		33,537,000	5.03
0		0	
0		0	
52,428,013	7.73	633,082,447	94.97

國立臺灣科學教育館作業基金 現金流量表

中華民國113年度

第 1 頁
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	3,014,000	-7,397,424	-10,411,424	--
本期賸餘（短絀）	-107,813,000	-131,452,566	-23,639,566	21.93
利息股利之調整	-2,322,000	-5,117,652	-2,795,652	120.40
利息收入	-2,322,000	-5,117,652	-2,795,652	120.40
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-110,135,000	-136,570,218	-26,435,218	24.00
調整項目	110,827,000	124,338,202	13,511,202	12.19
折舊、減損及折耗	83,753,000	93,694,265	9,941,265	11.87
房屋及建築	2,107,000	2,107,470	470	0.02
機械及設備	23,865,000	30,967,668	7,102,668	29.76
交通及運輸設備	2,016,000	3,715,225	1,699,225	84.29
什項設備	22,228,000	23,366,584	1,138,584	5.12
代管資產	33,537,000	33,537,318	318	-
攤銷	24,160,000	36,592,740	12,432,740	51.46
攤銷電腦軟體	4,888,000	7,570,776	2,682,776	54.88
其他攤銷費用	19,272,000	29,021,964	9,749,964	50.59
其他	2,914,000	-2,822,262	-5,736,262	--
應付退休及離職金	2,914,000	78,416	-2,835,584	-97.31
遞延收入	0	-2,777,886	-2,777,886	--
遞延收入-其他補助收入	0	-1,076,218	-1,076,218	--
遞延收入-受贈收入	0	-1,701,668	-1,701,668	--
其他	0	-122,792	-122,792	--
流動資產淨減（淨增）	0	-1,056,890	-1,056,890	--
流動負債淨增（淨減）	0	-2,069,651	-2,069,651	--
未計利息股利之現金流入（流出）	692,000	-12,232,016	-12,924,016	--
收取利息	2,322,000	4,834,592	2,512,592	108.21
▼業務活動之淨現金流入（流出）	3,014,000	-7,397,424	-10,411,424	--
▼投資活動之現金流量	-153,742,000	-143,116,973	10,625,027	-6.91
減少無形資產及其他資產	0	30,000	30,000	--
減少其他資產	0	30,000	30,000	--
減少其他資產	0	30,000	30,000	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,914,000	-78,416	2,835,584	-97.31
增加準備金	-2,914,000	-78,416	2,835,584	-97.31
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-56,645,000	-64,140,973	-7,495,973	13.23
增加不動產、廠房及設備	-56,645,000	-64,140,973	-7,495,973	13.23
固定資產之增置	-56,645,000	-64,140,973	-7,495,973	13.23
機械及設備	-17,075,000	-7,356,145	9,718,855	-56.92
交通及運輸設備	-9,000,000	-13,430,210	-4,430,210	49.22
什項設備	-30,570,000	-16,362,841	14,207,159	-46.47
購建中固定資產	0	-26,991,777	-26,991,777	--
增加無形資產及其他資產	-94,183,000	-78,927,584	15,255,416	-16.20

國立臺灣科學教育館作業基金 現金流量表

中華民國113年度

第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加無形資產	0	-3,480,254	-3,480,254	--
增加其他資產	-94,183,000	-75,447,330	18,735,670	-19.89
增加其他資產	0	-65,437,260	-65,437,260	--
增加遞延費用	-94,183,000	-10,010,070	84,172,930	-89.37
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-153,742,000	-143,116,973	10,625,027	-6.91
▼籌資活動之現金流量	131,378,000	147,831,762	16,453,762	12.52
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	14,463,804	14,463,804	--
增加其他負債	0	14,463,804	14,463,804	--
增加基金、公積及填補短絀	131,378,000	151,202,805	19,824,805	15.09
增加基金	131,378,000	151,202,805	19,824,805	15.09
公庫撥款增置固定資產	37,195,000	43,445,000	6,250,000	16.80
公庫增撥遞延資產	94,183,000	107,757,805	13,574,805	14.41
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-17,834,847	-17,834,847	--
減少其他負債	0	-17,834,847	-17,834,847	--
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	131,378,000	147,831,762	16,453,762	12.52
▼匯率影響數	0	0	0	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-19,350,000	-2,682,635	16,667,365	-86.14
▼期初現金及約當現金	309,735,000	287,750,526	-21,984,474	-7.10
▼期末現金及約當現金	290,385,000	285,067,891	-5,317,109	-1.83
▼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	18,412	18,412	--
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	0	18,412	18,412	--
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之	0	4,642,400	4,642,400	--
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	0	4,642,400	4,642,400	--
機械及設備	0	3,237,400	3,237,400	--
交通及運輸設備	0	63,000	63,000	--
什項設備	0	1,342,000	1,342,000	--
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113年度

第 3 頁
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7萬8,416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107萬6,218元及受贈收入170萬1,668元，合計277萬7,886元。

(3)前期費用轉列本期無形資產12萬2,792 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19萬7,750元。

(2)以前年度暫付及待結轉帳項轉列遞延費用429萬30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113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	1,552,260,724	100.00	1,507,094,919	100.00	45,165,805	3.00
流動資產	462,881,554	29.82	464,224,239	30.80	-1,342,685	-0.29
現金	285,067,891	18.36	287,750,526	19.09	-2,682,635	-0.93
銀行存款	284,687,891	18.34	287,370,526	19.07	-2,682,635	-0.93
零用及週轉金	380,000	0.02	380,000	0.03	0	0.00
流動金融資產	162,500,000	10.47	162,500,000	10.78	0	0.00
其他金融資產－流動	162,500,000	10.47	162,500,000	10.78	0	0.00
應收款項	1,850,086	0.12	932,667	0.06	917,419	98.37
應收利息	899,479	0.06	616,419	0.04	283,060	45.92
其他應收款	950,607	0.06	316,248	0.02	634,359	200.59
預付款項	13,463,577	0.87	13,041,046	0.87	422,531	3.24
預付費用	13,463,577	0.87	13,041,046	0.87	422,531	3.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,139,094	0.07	1,042,266	0.07	96,828	9.29
準備金	1,139,094	0.07	1,042,266	0.07	96,828	9.29
退休及離職準備金	1,139,094	0.07	1,042,266	0.07	96,828	9.29
不動產、廠房及設備	332,073,623	21.39	328,287,347	21.78	3,786,276	1.15
房屋及建築	82,750,277	5.33	84,857,747	5.63	-2,107,470	-2.48
房屋及建築	98,008,014	6.31	98,008,014	6.50	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-15,257,737	-0.98	-13,150,267	-0.87	-2,107,470	16.03
機械及設備	88,939,349	5.73	109,313,472	7.25	-20,374,123	-18.64
機械及設備	462,424,928	29.79	455,016,178	30.19	7,408,750	1.63
累計折舊－機械及設備	-373,485,579	-24.06	-345,702,706	-22.94	-27,782,873	8.04
交通及運輸設備	30,570,152	1.97	20,792,167	1.38	9,777,985	47.03
交通及運輸設備	76,971,338	4.96	64,135,719	4.26	12,835,619	20.01
累計折舊－交通及運輸設備	-46,401,186	-2.99	-43,343,552	-2.88	-3,057,634	7.05
什項設備	59,207,967	3.81	64,869,710	4.30	-5,661,743	-8.73
什項設備	763,909,595	49.21	751,903,631	49.89	12,005,964	1.60
累計折舊－什項設備	-704,701,628	-45.40	-687,033,921	-45.59	-17,667,707	2.57
購建中固定資產	70,605,878	4.55	48,454,251	3.22	22,151,627	45.72
訂購機件及設備款	70,605,878	4.55	48,454,251	3.22	22,151,627	45.72
無形資產	18,049,061	1.16	21,819,041	1.45	-3,769,980	-17.28
無形資產	18,049,061	1.16	21,819,041	1.45	-3,769,980	-17.28
電腦軟體	18,049,061	1.16	21,819,041	1.45	-3,769,980	-17.28
其他資產	738,117,392	47.55	691,722,026	45.90	46,395,366	6.71
遞延資產	603,384,772	38.87	618,106,636	41.01	-14,721,864	-2.38
遞延費用	603,384,772	38.87	618,106,636	41.01	-14,721,864	-2.38
什項資產	134,732,620	8.68	73,615,390	4.88	61,117,230	83.02
存出保證金	0	0.00	30,000	0.00	-30,000	-100.00
暫付及待結轉帳項	134,732,620	8.68	73,585,390	4.88	61,147,230	83.10
代管資產	1,903,087,051	122.60	1,903,087,051	126.28	0	0.00
累計折舊－代管資產	-569,978,661	-36.72	-536,441,343	-35.59	-33,537,318	6.25

國立臺灣科學教育館作業基金 平 衡 表

中華民國113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	%
應付代管資產	-1,333,108,390	-85.88	-1,366,645,708	-90.68	33,537,318	-2.45
合 計	1,552,260,724	100.00	1,507,094,919	100.00	45,165,805	3.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$70,294,030及上年度決算數為 \$76,159,378
- 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$70,294,030及上年度決算數為 \$76,159,378
- 3.信託代理與保證資產(負債)科目,係為廠商提供履約保證之定期存款存單及銀行連帶保證書。
- 4.代管資產包含房屋及建築19億308萬7,051元。
- 5.本館無珍貴動產及不動產。
- 6.本表什項資產上年度決算數較審定數減少13億6,664萬5,708元係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

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	1,552,260,724	100.00	1,507,094,919	100.00	45,165,805	3.00

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113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	222,611,000	255,703,445	33,092,445	14.87	
勞務收入	50,800,000	63,781,109	12,981,109	25.55	
服務收入	50,800,000	63,781,109	12,981,109	25.55	主要係積極辦理各項活動，來館人潮增加，門票收入較預計增加所致。
教學收入	8,600,000	8,286,919	-313,081	-3.64	
建教合作收入	600,000	1,049,423	449,423	74.90	主要係與企業建教合作案，較預計增加所致。
推廣教育收入	8,000,000	7,237,496	-762,504	-9.53	
其他業務收入	163,211,000	183,635,417	20,424,417	12.51	
社教機構發展補助收入	113,787,000	113,787,000	0		
其他補助收入	48,824,000	69,033,739	20,209,739	41.39	主要係專案補助計畫較預計增加所致。
雜項業務收入	600,000	814,678	214,678	35.78	主要係科學節活動收入較預計增加所致。
業務外收入	23,731,000	39,491,868	15,760,868	66.41	
財務收入	2,322,000	5,117,652	2,795,652	120.40	
利息收入	2,322,000	5,117,652	2,795,652	120.40	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	34,374,216	12,965,216	60.56	
資產使用及權利金收入	18,409,000	26,052,932	7,643,932	41.52	主要係場地租借收入較預計增加所致。
違規罰款收入	0	1,540,824	1,540,824	--	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	6,527,042	3,527,042	117.57	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	253,418	253,418	--	主要係以前年度高估及實支費用，本年度轉列雜支收入。
合 計	246,342,000	295,195,313	48,853,313	19.83	

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113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	354,155,000	426,647,879	72,492,879	20.47	
勞務成本	183,058,000	225,366,073	42,308,073	23.11	
服務成本	183,058,000	225,366,073	42,308,073	23.11	主要係辦理科學嘉年華、常設展區自主學習地圖建置案等相關經費增加所致。
用人費用	30,564,000	26,234,093	-4,329,907	-14.17	
正式員額薪資	12,982,000	11,476,223	-1,505,777	-11.60	
聘僱及兼職人員薪資	8,680,000	7,490,008	-1,189,992	-13.71	
加(夜)班費	749,000	646,680	-102,320	-13.66	
獎金	3,273,000	2,535,080	-737,920	-22.55	
退休及卹償金	1,833,000	1,658,256	-174,744	-9.53	
福利費	3,047,000	2,427,846	-619,154	-20.32	
服務費用	86,396,000	105,444,920	19,048,920	22.05	
水電費	232,000	289,000	57,000	24.57	
郵電費	1,484,000	46,148	-1,437,852	-96.89	
旅運費	7,723,000	9,855,146	2,132,146	27.61	國外旅費預算數375萬5,000元，決算數362萬3,839元，係配合業務需要核實列支。
印刷裝訂及公告費	2,296,000	4,718,482	2,422,482	105.51	
修理保養及保固費	14,239,000	5,711,996	-8,527,004	-59.88	
保險費	739,000	296,556	-442,444	-59.87	
一般服務費	48,226,000	43,308,244	-4,917,756	-10.20	1.外包費(依用人性質類別實際分列科目)：預計勞務承攬人力11人，預算數838萬6,000元，實際進用勞務承攬人力9人，決算數685萬5,680元，主要係辦理展覽場營運推動及科教研習等業務。 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27人，預算數1,913萬8,000元，實際進用33人，決算數2,013萬6,342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39人，預算數1,770萬8,000元，實際進用36人，決算數1,276萬8,569元，主要係辦理展覽場營運推動及科教研習等業務。 (3)其他：預算無編列，決算數59萬749元，主要係委託廠商辦理教育推廣活動。
專業服務費	10,535,000	40,573,329	30,038,329	285.13	主要係辦理科學嘉年華、行動影像巡迴車車體打造等相關經費增加所致。
推展費	922,000	646,019	-275,981	-29.93	推展費預算數92萬2,000元，決算數64萬6,019元，係配合業務需要核實列支。

**國立臺灣科學教育館作業基金
業務成本(或費用)明細表**

中華民國113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	%	
材料及用品費	14,665,000	19,874,930	5,209,930	35.53	
使用材料費	6,220,000	10,573,664	4,353,664	69.99	
用品消耗	8,445,000	9,301,266	856,266	10.14	
租金與利息	8,450,000	6,693,293	-1,756,707	-20.79	
地租及水租	0	130,640	130,640	--	
機器租金	6,800,000	2,824,604	-3,975,396	-58.46	
備租金	1,650,000	2,553,132	903,132	54.74	
什項設備租金	0	1,184,917	1,184,917	--	
折舊、折耗及攤銷	29,132,000	34,652,585	5,520,585	18.95	
不動產、廠房及設備折舊	24,244,000	27,081,809	2,837,809	11.71	
攤銷	4,888,000	7,570,776	2,682,776	54.88	
稅捐與規費（強制費）	987,000	388,286	-598,714	-60.66	
消費與行為稅	175,000	28,385	-146,615	-83.78	
特別稅課	712,000	290,051	-421,949	-59.26	
規 費	100,000	69,850	-30,150	-30.15	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	12,864,000	32,077,966	19,213,966	149.36	
會費	193,000	802,561	609,561	315.83	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	5,475,000	6,000,087	525,087	9.59	
競賽及交流活動費	7,196,000	25,275,318	18,079,318	251.24	
教學成本	5,600,000	6,446,386	846,386	15.11	
建教合作成本	600,000	1,453,420	853,420	142.24	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	374,000	58,000	18.35	
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	374,000	148,000	65.49	
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	200,000	1,079,420	879,420	439.71	
競賽及交流活動費	200,000	1,079,420	879,420	439.71	
推廣教育成本	5,000,000	4,992,966	-7,034	-0.14	
服務費用	2,564,000	1,776,753	-787,247	-30.70	
郵電費	80,000	250	-79,750	-99.69	
旅運費	140,000	63,970	-76,030	-54.31	
印刷裝訂及公	100,000	272	-99,728	-99.73	

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113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	%	
告費					
固費					
修理保養及保	1,044,000	32,300	-1,011,700	-96.91	
保險費	0	247	247	--	
專業服務費	1,200,000	1,679,714	479,714	39.98	
材料及用品費	2,436,000	1,158,273	-1,277,727	-52.45	
使用材料費	1,650,000	725,033	-924,967	-56.06	
用品消耗	786,000	433,240	-352,760	-44.88	
租金與利息	0	4,625	4,625	--	
機器租金	0	4,625	4,625	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0	2,053,315	2,053,315	--	
競賽及交流活動費	0	2,053,315	2,053,315	--	
管理及總務費用	165,497,000	194,835,420	29,338,420	17.73	
管理費用及總務費用	165,497,000	194,835,420	29,338,420	17.73	主要係折舊、折耗及攤銷、水電費較預計增加所致。
用人費用	20,365,000	20,150,912	-214,088	-1.05	
正式員額薪資	8,514,000	7,867,024	-646,976	-7.60	
聘僱及兼職人員薪資	4,698,000	5,098,624	400,624	8.53	
加(夜)班費	957,000	1,042,010	85,010	8.88	
獎金	2,844,000	2,860,149	16,149	0.57	
退休及卹償金	1,081,000	1,140,106	59,106	5.47	
福利費	2,264,000	2,137,063	-126,937	-5.61	
提繳費	7,000	5,936	-1,064	-15.20	
服務費用	61,011,000	73,071,503	12,060,503	19.77	
水電費	19,134,000	25,102,094	5,968,094	31.19	
郵電費	445,000	259,330	-185,670	-41.72	
旅運費	21,000	172,659	151,659	722.19	
印刷裝訂及公	20,000	126,540	106,540	532.70	
告費					
固費					
修理保養及保	15,900,000	22,194,951	6,294,951	39.59	
保險費	755,000	757,686	2,686	0.36	
一般服務費	24,341,000	22,666,969	-1,674,031	-6.88	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1,911萬3,000元,實際進用32人,決算數1,906萬2,533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1萬7,100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):

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113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	%	
					預計進用7人，預算數496萬2,000元，實際進用5人，決算數335萬4,250元，主要係協助館務行政事務。
專業服務費	75,000	1,471,274	1,396,274	1861.70	專技人員酬金預算數6萬元，決算4萬元。主要係空調冰水主機規畫設計圖審。
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	2,381,573	572,573	31.65	
使用材料費	300,000	265,079	-34,921	-11.64	
用品消耗	1,509,000	2,116,494	607,494	40.26	
租金與利息	714,000	775,848	61,848	8.66	
交通及運輸設備租金	450,000	532,488	82,488	18.33	
什項設備租金	264,000	243,360	-20,640	-7.82	
折舊、折耗及攤銷	78,781,000	95,634,420	16,853,420	21.39	
不動產、廠房及設備折舊	25,972,000	33,075,138	7,103,138	27.35	
其他折舊性資產折舊	33,537,000	33,537,318	318	-	
攤銷	19,272,000	29,021,964	9,749,964	50.59	
稅捐與規費（強制費）	2,745,000	2,749,164	4,164	0.15	
土地稅	400,000	368,260	-31,740	-7.94	
房屋稅	1,054,000	910,530	-143,470	-13.61	
消費與行為稅	1,168,000	1,439,909	271,909	23.28	
特別稅課	108,000	25,525	-82,475	-76.37	
規 費	15,000	4,940	-10,060	-67.07	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	72,000	72,000	0		
分擔	72,000	72,000	0		
合 計	354,155,000	426,647,879	72,492,879	20.47	

國立臺灣科學教育館作業基金
資產折舊明細表
中華民國113年度

項 目	不 動 產 、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	0	98,008,014	455,016,178	64,135,719	751,903,631
減：以前年度已提折舊數	0	13,150,267	345,702,706	43,343,552	687,033,921
上年度期末帳面價值	0	84,857,747	109,313,472	20,792,167	64,869,710
加：本年度新增資產價值	0	0	7,356,145	13,430,210	16,362,841
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	0
加減：調整欄	0	0	3,237,400	63,000	1,342,000
減：本年度提列折舊數	0	2,107,470	30,967,668	3,715,225	23,366,584
本年度期末帳面價值	0	82,750,277	88,939,349	30,570,152	59,207,967
本年度提列折舊數	0	2,107,470	30,967,668	3,715,225	23,366,584
勞務成本	0	0	0	3,715,225	23,366,584
管理及總務費用	0	2,107,470	30,967,668	0	0
合 計	0	2,107,470	30,967,668	3,715,225	23,366,584

一、本年度新增資產價值：機械及設備735萬6,145元、交通及運輸設備1,343萬210元、什項設備1,636萬2,841元。

二、調整欄說明：

- 1.機械及設備增加323萬7,400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6萬3,000元：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入之數。
- 3.什項設備增加134萬2,000元：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入之數。

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	3,272,150,593
0	0	0	0	536,441,343	1,625,671,789
0	0	0	0	1,366,645,708	1,646,478,804
0	0	0	0	0	37,149,196
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	4,642,400
0	0	0	0	33,537,318	93,694,265
0	0	0	0	1,333,108,390	1,594,576,135
0	0	0	0	33,537,318	93,694,265
0	0	0	0	0	27,081,809
0	0	0	0	33,537,318	66,612,456
0	0	0	0	33,537,318	93,694,265

國立臺灣科學教育館作業基金
資產報廢明細表
中華民國113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	9,541,263	9,541,263	0	0	0
機械及設備	3,184,795	3,184,795	0	0	0
交通及運輸設備	657,591	657,591	0	0	0
什項設備	5,698,877	5,698,877	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113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	131,378,000	151,202,805	19,824,805	
公庫增撥數	131,378,000	151,202,805	19,824,805	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	131,378,000	151,202,805	19,824,805	

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113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	21,681,200	56,645,000	0	0
機械及設備	5,090,000	17,075,000	0	-10,010,210
機械及設備	5,090,000	17,075,000	0	-10,010,210
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	2,800,000	9,000,000	0	1,630,210
交通及運輸設備	2,800,000	9,000,000	0	1,630,210
什項設備	13,791,200	30,570,000	0	8,380,000
什項設備	13,791,200	30,570,000	0	8,380,000
訂購機件-什項設備	0	0	0	0
合 計	21,681,200	56,645,000	0	0

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
78,326,200	64,140,973	-14,185,227	8,380,000	
12,154,790	8,931,145	-3,223,645	0	1.冰水主機原預算編列為機械及設備，實際執行時依財產分類標準改列為什項設備，以致執行數減少。 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。
12,154,790	7,356,145	-4,798,645	0	
0	1,575,000	1,575,000	0	
13,430,210	13,430,210	0	0	為配合業務需要，依規定於年度預算額度內自機械及設備調整容納辦理。
13,430,210	13,430,210	0	0	
52,741,200	41,779,618	-10,961,582	8,380,000	1.冰水主機更新案，為配合工程冬季施作，預計114年上半年完成後辦理支付第一期款，爰辦理保留。 2.為配合業務需要，依規定於年度預算額度內自機械及設備調整容納辦理。
52,741,200	16,362,841	-36,378,359	8,380,000	
0	25,416,777	25,416,777	0	
78,326,200	64,140,973	-14,185,227	8,380,000	

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113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				21,681,200	56,645,000	0	0	78,326,200	
機械及設備			113.01 113.12	5,090,000	17,075,000	0	-10,010,210	12,154,790	
機械及設備			113.01 113.12	5,090,000	17,075,000	0	-10,010,210	12,154,790	
訂購機件-機械及設備			113.01 113.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			113.01 113.12	2,800,000	9,000,000	0	1,630,210	13,430,210	
交通及運輸設備			113.01 113.12	2,800,000	9,000,000	0	1,630,210	13,430,210	
什項設備			113.01 113.12	13,791,200	30,570,000	0	8,380,000	52,741,200	
什項設備			113.01 113.12	13,791,200	30,570,000	0	8,380,000	52,741,200	
訂購機件-什項設備			113.01 113.12	0	0	0	0	0	
合 計			· ·	21,681,200	56,645,000	0	0	78,326,200	

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		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 %	
金 額	占全部 計畫%					
78,326,200		64,140,973	81.89	64,140,973	81.89	
12,154,790		8,931,145	73.48	8,931,145	73.48	1.冰水主機原預算編列為機械及設備，實際執行時依財產分類標準改列為什項設備，以致執行數減少。 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。
12,154,790		7,356,145	60.52	7,356,145	60.52	
0		1,575,000		1,575,000		
13,430,210		13,430,210	100.00	13,430,210	100.00	為配合業務需要，依規定於年度預算額度內自機械及設備調整容納辦理。
13,430,210		13,430,210	100.00	13,430,210	100.00	
52,741,200		41,779,618	79.22	41,779,618	79.22	1.冰水主機更新案，為配合工程冬季施作，預計114年上半年完成後辦理支付第一期款，爰辦理保留。 2.為配合業務需要，依規定於年度預算額度內自機械及設備調整容納辦理。
52,741,200		16,362,841	31.02	16,362,841	31.02	
0		25,416,777		25,416,777		
78,326,200		64,140,973	81.89	64,140,973	81.89	

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113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	1,950,980	183,058,000	2,596,236	225,366,073
館務服務	人次	1,950,980	183,058,000	2,596,236	225,366,073

單位:新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
645,256	33.07	42,308,073	23.11	
645,256	33.07	42,308,073	23.11	1.服務人次較預算數增加，主要係積極辦理活動，來館人潮較預計增加所致。 2.服務成本較預算數增加，主要係辦理科學嘉年華、常設展區自主學習地圖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113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	1,847,942,000	1,871,658,106	23,716,106	
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	131,378,000	151,202,805	19,824,805	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	1,979,320,000	2,022,860,911	43,540,911	

國立臺灣科學教育館作業基金 員工人數彙計表

中華民國113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	48	45	-3	
職員	20	19	-1	
駐衛警	1	1	0	
技工	0	0	0	
工友	1	0	-1	
聘用	7	6	-1	
約僱	19	19	0	
總 計	48	45	-3	

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73人，實際進用74人；預計進用勞務承攬人力43人，實際進用41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113年度

科 目	預 算					
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金
業務總支出部分	21,496,000	13,378,000	1,706,000	0	6,117,000	2,914,000
勞務成本	12,982,000	8,680,000	749,000	0	3,273,000	1,833,000
正式人員	12,982,000	0	575,000	0	2,188,000	1,317,000
職員	12,982,000	0	575,000	0	2,188,000	1,317,000
聘僱人員	0	8,680,000	174,000	0	1,085,000	516,000
職員	0	8,680,000	174,000	0	1,085,000	516,000
管理及總務費用	8,514,000	4,698,000	957,000	0	2,844,000	1,081,000
正式人員	8,514,000	0	569,000	0	2,257,000	801,000
職員	8,068,000	0	535,000	0	2,126,000	775,000
工員	446,000	0	34,000	0	131,000	26,000
聘僱人員	0	4,698,000	388,000	0	587,000	280,000
職員	0	4,698,000	388,000	0	587,000	280,000
合 計	21,496,000	13,378,000	1,706,000	0	6,117,000	2,914,000

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	5,311,000	7,000	50,929,000	0	50,929,000
0	3,047,000	0	30,564,000	0	30,564,000
0	1,506,000	0	18,568,000	0	18,568,000
0	1,506,000	0	18,568,000	0	18,568,000
0	1,541,000	0	11,996,000	0	11,996,000
0	1,541,000	0	11,996,000	0	11,996,000
0	2,264,000	7,000	20,365,000	0	20,365,000
0	1,432,000	7,000	13,580,000	0	13,580,000
0	1,352,000	0	12,856,000	0	12,856,000
0	80,000	7,000	724,000	0	724,000
0	832,000	0	6,785,000	0	6,785,000
0	832,000	0	6,785,000	0	6,785,000
0	5,311,000	7,000	50,929,000	0	50,929,000

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113年度

科 目	決 算					
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金
業務總支出部分	19,343,247	12,588,632	1,688,690	0	5,395,229	2,798,362
勞務成本	11,476,223	7,490,008	646,680	0	2,535,080	1,658,256
正式人員	11,476,223	0	473,168	0	1,667,901	1,193,769
職員	11,476,223	0	473,168	0	1,667,901	1,193,769
聘僱人員	0	7,490,008	173,512	0	867,179	464,487
職員	0	7,490,008	173,512	0	867,179	464,487
管理及總務費用	7,867,024	5,098,624	1,042,010	0	2,860,149	1,140,106
正式人員	7,867,024	0	547,092	0	2,255,875	821,987
職員	7,867,024	0	547,092	0	2,255,875	821,987
工員	0	0	0	0	0	0
聘僱人員	0	5,098,624	494,918	0	604,274	318,119
職員	0	5,098,624	494,918	0	604,274	318,119
合 計	19,343,247	12,588,632	1,688,690	0	5,395,229	2,798,362

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73人，預算數4,180萬8,000元，實際進用74人，決算數3,684萬9,910元；預計進用勞務承攬人力43人，預算數2,749萬9,000元，實際進用41人，決算數2,593萬5,313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48人，計436萬元，決算45人，計364萬7,019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2萬9,000元，決算2人，計5萬6,225元。
- (三)考績獎金：係依據公務人員考績法規定，編列預算14人，計172萬8,000元，決算12人，計169萬1,985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	4,564,909	5,936	46,385,005	0	46,385,005
0	2,427,846	0	26,234,093	0	26,234,093
0	1,187,166	0	15,998,227	0	15,998,227
0	1,187,166	0	15,998,227	0	15,998,227
0	1,240,680	0	10,235,866	0	10,235,866
0	1,240,680	0	10,235,866	0	10,235,866
0	2,137,063	5,936	20,150,912	0	20,150,912
0	1,220,893	0	12,712,871	0	12,712,871
0	1,220,893	0	12,712,871	0	12,712,871
0	0	0	0	0	0
0	916,170	5,936	7,438,041	0	7,438,041
0	916,170	5,936	7,438,041	0	7,438,041
0	4,564,909	5,936	46,385,005	0	46,385,005

**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113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）。
- 二、其他車輛：本年度汰換小貨車1輛(2,000cc)、新增半拖車1輛後，截至本年度終了計有科教巡迴教育使用車輛7輛，包括大客車（1輛19人座1輛）、小貨車2輛（3人座1輛、6人座1輛）、大貨車3輛（8噸1輛、16噸1輛、11噸1輛）、半拖車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113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	50,929,000	46,385,005	-4,543,995	-8.92
正式員額薪資	21,496,000	19,343,247	-2,152,753	-10.01
聘僱及兼職人員薪資	13,378,000	12,588,632	-789,368	-5.90
加(夜)班費	1,706,000	1,688,690	-17,310	-1.01
獎金	6,117,000	5,395,229	-721,771	-11.80
退休及卹償金	2,914,000	2,798,362	-115,638	-3.97
福利費	5,311,000	4,564,909	-746,091	-14.05
提繳費	7,000	5,936	-1,064	-15.20
服務費用	150,287,000	180,667,176	30,380,176	20.21
水電費	19,366,000	25,391,094	6,025,094	31.11
郵電費	2,012,000	305,728	-1,706,272	-84.80
旅運費	7,971,000	10,091,775	2,120,775	26.61
印刷裝訂及公告費	2,416,000	4,845,294	2,429,294	100.55
修理保養及保固費	31,183,000	27,939,247	-3,243,753	-10.40
保險費	1,494,000	1,054,489	-439,511	-29.42
一般服務費	72,567,000	65,975,213	-6,591,787	-9.08
專業服務費	12,036,000	44,098,317	32,062,317	266.39
公關慰勞費	320,000	320,000	0	
推展費	922,000	646,019	-275,981	-29.93
材料及用品費	18,994,000	23,414,776	4,420,776	23.27
使用材料費	8,170,000	11,563,776	3,393,776	41.54
用品消耗	10,824,000	11,851,000	1,027,000	9.49
租金與利息	9,164,000	7,473,766	-1,690,234	-18.44
地租及水租		130,640	130,640	--
機器租金	6,800,000	2,829,229	-3,970,771	-58.39
交通及運輸設備租金	2,100,000	3,085,620	985,620	46.93
什項設備租金	264,000	1,428,277	1,164,277	441.01
折舊、折耗及攤銷	107,913,000	130,287,005	22,374,005	20.73
不動產、廠房及設備折舊	50,216,000	60,156,947	9,940,947	19.80
其他折舊性資產折舊	33,537,000	33,537,318	318	-
攤銷	24,160,000	36,592,740	12,432,740	51.46
稅捐與規費（強制費）	3,732,000	3,137,450	-594,550	-15.93
土地稅	400,000	368,260	-31,740	-7.94
房屋稅	1,054,000	910,530	-143,470	-13.61
消費與行為稅	1,343,000	1,468,294	125,294	9.33
特別稅課	820,000	315,576	-504,424	-61.52
規 費	115,000	74,790	-40,210	-34.97
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	13,136,000	35,282,701	22,146,701	168.60
會費	193,000	802,561	609,561	315.83
分擔	72,000	72,000	0	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	5,475,000	6,000,087	525,087	9.59
競賽及交流活動費	7,396,000	28,408,053	21,012,053	284.10
合 計	354,155,000	426,647,879	72,492,879	20.47

附 註：

本年度大陸地區旅費之預算數95萬元及決算數0元。

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113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	4,997,000	4,589,858	-407,142	-8.15	
國外旅費	3,755,000	3,623,839	-131,161	-3.49	
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	646,019	-275,981	-29.93	
統計所需項目	50,063,000	53,704,690	3,641,690	7.27	
宿舍電費	13,000	10,338	-2,662	-20.48	
宿舍水費	3,000	2,195	-805	-26.83	
義（志）工服務費	2,918,000	2,386,858	-531,142	-18.20	
計時與計件人員酬金	41,808,000	36,849,910	-4,958,090	-11.86	
專技人員酬金	60,000	40,000	-20,000	-33.33	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,261,000	14,415,389	9,154,389	174.00	

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 113 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	5-16
(2)餘絀撥補表	5-18
(3)現金流量表	5-20
(4)平衡表	5-24
丙、附屬表	
(1)業務收入明細表	5-29
(2)業務成本(或費用)明細表	5-30
(3)資產折舊明細表	5-34
(4)資產報廢明細表	5-36
(5)公庫撥補款明細表	5-38
(6)固定資產建設改良擴充明細表	5-40
(7)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	5-42
(8)主要營運項目執行績效摘要表	5-44
(9)基金數額增減明細表	5-46
(10)員工人數彙計表	5-47
(11)用人費用彙計表	5-48
(12)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	5-52
(13)各項費用彙計表	5-53
(14)管制性項目及統計所需項目比較表	5-54

總 說 明

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)112年11月22日至112年12月11日辦理多元閱讀推廣計畫書面審查作業；112年12月20日召開複審會議，教育部於113年1月8日辦理決審會議。 (2)113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；113年12月14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)113年7月10日至11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。 (2)113年10月29日至30日分別於台中市立圖書館烏日分館與臺南市立圖書館新總館辦理整日視障者服務志工培訓課程。 (3)113年11月14日至15日於臺南市立圖書館中西區分館辦理兩日在地說故事志工培訓課程。 (4)113年10月3日辦理全國公共圖書館館員專業增能課程-Library Maker 數位賦能全攻略，邀請黃星達組長線上分享故事行銷。
(二)推動及落實身心障礙者數位化圖書資源利用	1. 強化身心障礙資源	(1)委外校對製作電子點字書11種，另自行製作269種，合計新增280種。 (2)委託製作DAISY有聲書20種，另自行製作MP3有聲書232種及採購177種，合計新增429種。 (3)113年起基於閱讀習慣及服務趨勢與環保考量，停止發行光碟，改以加強線上服務推廣為主。 (4)購置EPUB電子書432種，另自行製作EPUB電子書172種，合計新增604種。

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		(5)委託加工製作雙視圖書 184 種/冊，另自行製作 70 種 78 冊、受贈 1 種 2 冊及採購 8 種 9 冊，合計新增 263 種 273 冊。 (6)委託製作臺灣手語電子繪本 19 種。 (7)委託製作繪本口述影像有聲書 26 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：根據讀者及合作機構反映建議進行調整，能同時申請其他合作館帳號及方便讀者確認各合作館帳號申請狀態。加強各服務版面搜尋功能的視覺化顯示。 ②後臺系統功能調整及擴充：根據館員反映建議，調整匯入書目資料時複本查核的比對機制及增加館藏資料檢視之方便性。強化讀者合作館帳號確認及資料傳送機制。【新書通報維護】增加能提升聯合書目資源整併效率的功能。增加【郵包管理】頁面篩選條件功能，方便館員查找。 ③聯合目錄整合機構及功能擴充：根據 113 年重簽訂「聯合書目暨館際互借合作備忘錄」內容，調整各合作機構的合作項目，並根據合作館反映建議，針對實體資源借閱介面進行調整，合作機構能更方便確認處理借閱作業流程進度。 ④「無障礙閱讀」APP 功能擴充：針對讀者反映建議，改善及補足各項服務，調整【功能主選單】服務按鈕位置，使其更符合使用

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		邏輯。各資源列表增加「排序」功能，讀者能因需求進行排序。 【個人專區】新增【通知設定】及【諮詢與聯繫紀錄】；【推播訊息匣】新增分類。【書目查詢】增加歷史紀錄及熱門搜尋功能，【圖書瀏覽】新增「合作館」次分類。電子點字書增加閱讀模式，可觸讀使用。【網路新聞】新增來源及已/未讀之提示。調整全功能介面，能響應螢幕轉向且在開啟語音輔助後能正常運行。 (2)新增「無障礙閱讀資源整合查詢系統」2,107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13組)，提升讀者資訊教育課程服務品質。 (2)辦理身心障礙者研習及推廣活動273場(528小時)。 (3)辦理「提升圖書館員身心障礙服務專業知能」工作坊6場(36小時)。 (4)完成本館服務櫃臺溝通易讀圖卡製作。 (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12篇，期刊論文4篇；經評審後獎助優良碩士論文1篇，佳作碩士論文2篇；期刊優良論文1篇。 (6)邀請13所大學校院特殊教育學系師生參與「閱讀無礙·邁向永續—國際學術研討會」。 (7)辦理國立臺北教育大學特殊教育學系參訪本館視障資料中心。 (8)至國立臺東大學辦理「特殊圖書資源介紹及運用」講座。 (9)至國立臺南大學「特教教師視障專業知能研習會」及「2024視覺障礙教學與行政研討會」，分享視障資

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		料中心視障資源簡介及「臺灣圖書資訊平台之建置 2.0」主題。 (10)持續發行電子報 1 種，提供新進身心障礙圖書資源及最新活動與服務資訊。
	4. 加強館際合作	(1)召開身心障礙者圖書資源利用諮詢會議 1 場、論文獎助審查會議 2 場、113 年臺灣手語電子前置選書會議 1 場及毛片審查會議 1 場、113 年度「無障礙閱讀資源整合查詢系統」維護案採購評選委員會議 1 場、服務櫃臺溝通易讀圖卡模擬示意圖審查會議 3 場，合計 9 場。 (2)與客家委員會客家文化發展中心、臺中故事協會、國家災害防救科技中心、國立成功大學、國立臺南大學視障教育與重建中心、國立臺灣藝術大學、國立臺東大學、國立臺北教育大學、新店耕莘醫院兒童發展中心、天主教輔仁大學附設醫院及臺北市立聯合醫院中興院區等單位，以及信誼出版社等 43 間出版機構合作，透過跨界合作及資源挹注，強化無障礙閱讀資暨推廣共融閱讀。
(三)建構豐富多元館藏，滿足分齡分眾閱讀需求	1. 蒐集臺灣研究相關資料	透過採購、交換、贈送等多元管道增加臺灣文獻特藏 7,784 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 3,746 冊/件。 (2)新增適合樂齡讀者閱讀之各類型圖書資料計 544 冊/件。 (3)新增適合新住民讀者閱讀之多元主題圖書資料計 624 冊/件。
	3. 蒐集得獎、暢銷熱門、優質電子書	新增電子書 458 冊。

業務計畫	績效目標	實施績效成果
	4. 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 20 萬冊電子書刊供讀者使用(113 年採購 21 萬點，使用 18 萬 7,210 點)。 (2)持續引進英語學習、史地、法律、藝術文化、學術期刊、臺灣學研究等各主題電子資源，合計採購電子資料庫 16 種(租賃 13 種、買斷 3 種)，另針對原有資料庫擴充內容 4 種、系統更新升級 2 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	(1)113 年針對讀者參加推廣活動之滿意度與需求進行調查，作為未來閱讀推廣活動規劃與提升活動參與滿意度之重要參據。 (2)8 月 6 日至 9 月 6 日透過電子郵件與活動現場發送問卷，總計回收 1,346 份問卷。調查結果顯示，填答者對本館閱讀推廣活動之滿意度平均為 4.2 分(滿分 5 分)，表示滿意以上的比例為 89%，且有 84%認為參加活動後會更常到訪本館及 89%更常使用本館館藏。 (3)未來本館將持續辦理貼近讀者需求且多元的閱讀推廣活動，成為民眾閱讀與終身學習的優質場域。
	2. 辦理志工服務增能培力	辦理各類志工教育訓練課程 101 場次，計 1,106 人次參與。
	3. 推動提升電話服務品質措施	113 年每季辦理電話禮貌測試，與國家圖書館、國立臺灣藝術教育館及國立教育廣播電臺互測，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：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)及親子

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		兒童影片欣賞。另舉辦「臺灣原創・繪本作家帶你玩東玩西」繪本遊戲工作坊系列活動、「不只是臺灣-繪本創生基地北歐外展計畫」、「閱讀 123 親子共讀推廣講座」、「臺灣繪本創生基地」系列活動等各種特色主題活動，共辦理 207 場次活動，計 3 萬 8,274 人次參加。 (2)結合社會資源，跨界推廣閱讀：與綠書店等獨立書店合辦「綠書店-森渺書市集活動」，與臺北商業大學應用外語系合辦"繪本動物英語派對"、"-The Mighty Power"、"The Prince and the People" 英語戲劇等活動，共 6 場次，計 2 萬 5,341 人次參與。 (3)辦理「龍來了」、「荷你相遇」、「防災小尖兵」、「節能減碳愛地球」、「聽海洋說」、「貓咪大集合」、「好書大家讀 2023 年度最佳少年兒童讀物」、「食育小學堂」、「原住民族與轉型正義」、「性別平等」、「我是小幫手」等 12 場次包含家庭教育、科普、人文藝術、多元文化、性別平等、永續發展等主題之兒童/親子主題圖書展，藉以培養闔家共讀習慣，書展計 4,280 人次瀏覽圖書。
	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 123 場次以上之祖孫、樂齡、新住民、青少年閱讀推廣活動(活動類型包括講座、主題書展、影片欣賞、科學實驗工作坊、展覽、手機電腦課、桌遊等)，計 4 萬 4,975 人次參與。並與臺北市 20 所國小合作辦理「永續閱讀示範點」，透過圖書巡迴與推廣活動，結合教師專業，將永續閱讀融入課程。 (2)辦理電子資源推廣課程 16 場次，798 人次參與。

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		(3)113 年原訂辦理一般圖書及政府出版品主題書展 4 場次，惟 4 月 3 日地震造成閱覽區嚴重受損及部分圖書報廢，因故取消辦理。 (4)113 年 1 月 20 日及、7 月 20 日辦理 2 場好書交換活動，共 687 人次參與，交換圖書 5,634 冊。對推廣閱讀風氣及活化圖書生命力甚具成效。 (5)辦理轉型正義踏查活動 1 場次，共 40 人次參與。 (6)辦理本土語言意識培力課程 4 場次，共 350 人次參與。
	3. 辦理「臺灣閱讀公園暨閱讀節系列活動」	113 年辦理閱讀推廣活動四部曲： (1)7 至 8 月辦理群英飛羽世界野鳥攝影聯展暨 10 場鳥類講座。 (2)8 月 9 日辦理史瑞克閱讀音樂劇、永續講座(追火山)、永續攤位體驗活動。 (3)10 月 4 日辦理「閱讀無礙·邁向永續—國際學術研討會」。 (4)12 月 26 日至 27 日辦理「臺灣學資源傳播與轉化應用國際學術研討會」，邀集國內外各領域專家學者發表最新成果，扎根臺灣在地研究，與國際學人進行學術交流，達到扎根在地接軌國際之目標，並邀請相關領域單位一同設攤參展，讓廣大民眾親炙臺灣學多元豐富內涵。
(六)強化終身學習體系，倡導閱讀推廣活動	辦理研習班、講座、展覽及推廣活動，提供民眾多元化終身學習機會	(1)辦理各類研習班，招收學員 960 名。 (2)辦理與作家有約閱讀活動 25 場。
(七)行銷特色館藏，支援文史教學	1. 有效行銷本館特色館藏，支援文史教學研究	(1)113 年度為推廣臺灣學業務，並配合教師教學需要，於花蓮海港、高雄海港、基隆海港辦理「臺灣歷史現場踏查」共 3 場次，每場次招收

業務計畫	績效目標	實施績效成果
		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 65 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，辦理「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，分別辦理臺北工作坊、臺中車站地方文化走讀、臺中工作坊，共辦理 3 場次活動。 (4)編印出版《臺灣學通訊》雙月刊(含特刊)共 6 期。 (5)完成《臺灣學研究》半年刊第 30 期出版，依學術期刊標準、雙向匿名審查通過，收錄專文 6 篇。出刊論文數 8 篇已出版 6 篇，達 75%。第 31 期因缺稿，奉准延長徵稿並於 113 年 12 月 10 日召開編輯委員會，確認通過審查共 5 篇。 (6)《東印度旅行見聞》完成出版前置翻譯案，包含全書中譯、註釋及譯者序文一篇；《臺灣修學旅行報告書》完成前置出版研究案，包含研究導論一篇、全文註釋、全圖像資料彙整。
	2. 設計創意加值產品，行銷館藏特色	(1)文創新品上市及閱讀節相關活動期間，設置文創品販售攤位或辦理特賣活動。 (2)運用館藏元素設計開發「臺圖窗花茶禮盒」，加製 3 款「玻璃杯」及「鳥瞰臺灣筆記本」等文創品。

業務計畫	績效目標	實施績效成果
(八)推廣臺灣學研究	1. 辦理臺灣學系列講座，推廣臺灣學研究風氣	辦理臺灣學系列講座 6 場次，講座兼採實體或線上形式，共計 567 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)113 年度獎助臺灣學博士論文優等 3 人，每人新臺幣 5 萬元；博士佳作 3 人，每人新臺幣 1 萬 2,000 元。碩士論文優等 3 人，每人新臺幣 3 萬元；碩士佳作 8 人，每人新臺幣 8,000 元。 (2)得獎論文 21 篇已於本館網頁完整公開，並已於 11 月 7 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。
(九)特藏維護及推廣，傳承圖書修復技術	1. 修復特藏舊籍，延續典藏年限，方便讀者利用	(1)完成特藏舊籍修復 450 本（件）。 (2)完成圖書除黴、冷凍除蟲 1,000 冊。
	2. 辦理圖書維護專題展覽，推廣圖書保健觀念	(1)113 年 8 月 7 日至 10 月 31 日與國立政治大學圖書館合辦「醫書育人成群集檔觀修復：檔案保存修復特展」1 場次，約 2,500 人次觀展。 (2)113 年印製圖書維護文宣品 1 種。
(十)研究出版	編印本土教育刊物，加強研究推廣	編印出版《在地》本土教育半年刊第 7 期及第 8 期，共印製 1 萬 2,000 冊。
(十一)建構 e 化環境，提升資訊服務	提升網路資訊服務	(1)113 年度全館無線網路使用人次 32 萬 9,381 人次。 (2)113 年度入口網站瀏覽人次為 267 萬 1,147 萬人次，較預計數減少，係因本館 113 年優化入口網站架構，精簡網站節點，便利讀者瀏覽網站快速精確找到所需資訊，降低非必要瀏覽網頁之瀏覽人次數量。
(十二)加強節約能源執行計畫	訂定加強節約能源措施，並據以確實執行	113 年度用電度數 349 萬 2,360 度，較 112 年 371 萬 3,681 度，減少 22 萬 1,321 度，用電比例減少 5.96%。

業務計畫	績效目標	實施績效成果
(十三)推廣陽明山中山樓管理所古蹟參觀及場地使用	1. 關懷、邀請弱勢團體參訪	弱勢團體參訪共 17 團，計 553 人次參訪，較去年增加 1.1%。
	2. 參觀解說導覽及場地使用服務	(1)113 年參觀導覽解說服務人數 2 萬 2,582 人，較 112 年 2 萬 1,955 人增加 627 人，約 2.86%。 (2)113 年場地使用服務人數 1 萬 34 人次較 112 年 9,183 人次成長 9.27%。
	3. 辦理「中山樓展演活動」	(1)辦理陽明山花季期間特展活動，光復樓、文化週展出 1,530 人次。 (2)辦理樂遊中山樓推廣活動 23 場次，共計 941 人次。 ①偏鄉戶外教育 17 所學校，680 名學生。 ②國際生物多樣性日嘉年華，3 場次共 175 人。 ③夏令營 3 場次，共 86 人。 (3)辦理 3 場中山樓創藝之旅全學齡教師研習營，共 120 位教師參與。

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分：

本年度收入決算數 2 億 9,189 萬 6,581 元，較預算數 2 億 6,986 萬 2,000 元，計增加 2,203 萬 4,581 元，約 8.17%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 2 億 4,531 萬 3,784 元，較預算數 2 億 2,877 萬 8,000 元，計增加 1,653 萬 5,784 元，約 7.23%，主要原因分析如下：
 - (1) 勞務收入：本年度決算數 113 萬 4,932 元，較預算數 124 萬 5,000 元，計減少 11 萬 68 元，約 8.84%。
 - (2) 教學收入：本年度決算數 3,948 萬 5,974 元，較預算數 3,241 萬 5,000 元，計增加 707 萬 974 元，約 21.81%，主要係辦理「113 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 469 萬 2,878 元，較預算數 1 億 9,511 萬 8,000 元，計增加 957 萬 4,878 元，約 4.91%。
2. 業務外收入：本年度決算數 4,658 萬 2,797 元，較預算數 4,108 萬 4,000 元，計增加 549 萬 8,797 元，約 13.38%，主要原因分析如下：
 - (1) 財務收入：本年度決算數 178 萬 8,000 元，較預算數 39 萬 5,000 元，計增加 139 萬 3,000 元，約 352.66%，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 4,479 萬 4,797 元，較預算數 4,068 萬 9,000 元，計增加 410 萬 5,797 元，約 10.09%，主要係汰換設備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 6,081 萬 7,555 元，較預算數 3 億 3,211 萬 8,000 元，計增加 2,869 萬 9,555 元，約 8.64%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 3 億 6,081 萬 7,555 元，較預算數 3 億 3,211 萬 8,000 元，計增加 2,869 萬 9,555 元，約 8.64%，主要原因分析如下：
 - (1) 勞務成本：本年度決算數 2 億 5,286 萬 3,710 元，較預算數 2 億 3,269 萬 4,000 元，計增加 2,016 萬 9,710 元，約 8.67%。
 - (2) 教學成本：本年度決算數 3,542 萬 9,862 元，較預算數 2,671 萬元，計增加 871 萬 9,862 元，約 32.65%，主要係辦理「113 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 7,252 萬 3,983 元，較預算數 7,271 萬 4,000 元，計減少 19 萬 17 元，約 0.26%。
2. 業務外費用：無。

(三)餘絀部分：

本年度決算短絀數 6,892 萬 974 元，較預算短絀數 6,225 萬 6,000 元，增加短絀 666 萬 4,974 元，約 10.71%，係業務短絀與業務外賸餘增減互抵之數，其中：

1. 業務短絀：本年度決算數 1 億 1,550 萬 3,771 元，較預算數 1 億 334 萬元，計增加短絀 1,216 萬 3,771 元，約 11.77%。
2. 業務外賸餘：本年度決算數 4,658 萬 2,797 元，較預算數 4,108 萬 4,000 元，計增加 549 萬 8,797 元，約 13.38%。

三、餘絀撥補實況：

短絀之部：本期決算短絀數 6,892 萬 974 元，連同前期待填補短絀 4 億 5,792 萬 6,073 元，共計待填補短絀 5 億 2,684 萬 7,047 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 5 億 866 萬 8,047 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 435 萬 367 元，較預算數現金流出 405 萬 3,000 元，計增加現金流入 840 萬 3,367 元，約 207.34%，包括：

1. 本期短絀 6,892 萬 974 元。
2. 利息股利之調整 178 萬 8,000 元。
3. 調整項目 7,327 萬 1,341 元，其中：
 - (1) 固定資產折舊 3,610 萬 8,280 元。
 - (2) 無形資產及遞延費用攤銷 3,533 萬 5,593 元。
 - (3) 其他負 56 萬 8,685 元。
 - (4) 流動資產淨增 184 萬 6,894 元。
 - (5) 流動負債淨增 424 萬 3,047 元。
4. 收取利息 178 萬 8,000 元。

(二) 投資活動之現金流出：本年度決算數現金流出 8,090 萬 1,264 元，較預算數現金流出 6,002 萬 5,000 元，計增加 2,087 萬 6,264 元，約 34.78%，包括：

1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 1,258 萬 5,581 元。
2. 增加流動金融資產及短期貸墊款 1,258 萬 5,581 元。
3. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金，其中增加準備金 17 萬 1,816 元。
4. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 3,432 萬 3,466 元，其中增加機械及設備 672 萬 9,898 元、交通及運輸設備 28 萬 2,590 元、什項設備 1,832 萬 3,268 元及購建中固定資產 898 萬 7,710 元。
5. 增加無形資產及其他資產 4,640 萬 5,982 元，其中增加無形資產 845 萬 7,861 元及其他資產 3,794 萬 8,121 元。

(三) 籌資活動之現金流入：本年度決算數 1 億 789 萬 5,941 元，較預算數 5,354 萬 5,000 元，計增加 5,435 萬 941 元，約 101.51%，包括：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 1,600 萬 8,649 元，係增加其他負債之數。
2. 增加基金、公積及填補短絀 1 億 620 萬 5,491 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 1,431 萬 8,199 元，係減少其他負債之數。

(四) 現金及約當現金之淨增 3,134 萬 5,044 元，加計期初現金及約當現金 1 億 4,580 萬 9,775 元，期末現金及約當現金為 1 億 7,715 萬 4,819 元。

五、資產負債情況：

(一) 資產總額計 11 億 3,359 萬 4,381 元，包括：

1. 流動資產 1 億 8,064 萬 4,616 元，占資產總額 15.94%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 319 萬 7,507 元，占資產總額 0.28%。
3. 不動產、廠房及設備 8 億 1,364 萬 997 元，占資產總額 71.78%。
4. 無形資產 973 萬 3,989 元，占資產總額 0.86%。
5. 其他資產 1 億 2,637 萬 7,272 元，占資產總額 11.15%。

(二) 負債總額計 1 億 349 萬 8,777 元，占負債及淨值總額 9.13%，包括：

1. 流動負債 6,443 萬 4,801 元，占 5.68%。
2. 其他負債 3,906 萬 3,976 元，占 3.45%。

(三) 淨值總額計 10 億 3,009 萬 5,604 元，占負債及淨值總額 90.87%，包括：

1. 基金 12 億 4,579 萬 9,149 元，占 109.90%。
2. 公積 2 億 9,296 萬 4,502 元，占 25.84%。
3. 累積短絀 5 億 866 萬 8,047 元，占負 44.87%。

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113年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	228,778,000	100.00	245,313,784	100.00
勞務收入	1,245,000	0.54	1,134,932	0.46
服務收入	1,245,000	0.54	1,134,932	0.46
教學收入	32,415,000	14.17	39,485,974	16.10
建教合作收入	29,722,000	12.99	36,050,155	14.70
推廣教育收入	2,693,000	1.18	3,435,819	1.40
其他業務收入	195,118,000	85.29	204,692,878	83.44
社教機構發展補助收入	125,472,000	54.84	125,472,000	51.15
其他補助收入	68,776,000	30.06	78,018,520	31.80
雜項業務收入	870,000	0.38	1,202,358	0.49
業務成本與費用	332,118,000	145.17	360,817,555	147.08
勞務成本	232,694,000	101.71	252,863,710	103.08
服務成本	232,694,000	101.71	252,863,710	103.08
教學成本	26,710,000	11.68	35,429,862	14.44
建教合作成本	24,860,000	10.87	33,397,856	13.61
推廣教育成本	1,850,000	0.81	2,032,006	0.83
管理及總務費用	72,714,000	31.78	72,523,983	29.56
管理費用及總務費用	72,714,000	31.78	72,523,983	29.56
業務賸餘（短絀）	-103,340,000	-45.17	-115,503,771	-47.08
業務外收入	41,084,000	17.96	46,582,797	18.99
財務收入	395,000	0.17	1,788,000	0.73
利息收入	395,000	0.17	1,788,000	0.73
其他業務外收入	40,689,000	17.79	44,794,797	18.26
資產使用及權利金收入	39,584,000	17.30	42,912,142	17.49
違規罰款收入	115,000	0.05	418,409	0.17
受贈收入	526,000	0.23	339,322	0.14
雜項收入	464,000	0.20	1,124,924	0.46
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）	41,084,000	17.96	46,582,797	18.99
本期賸餘（短絀）	-62,256,000	-27.21	-68,920,974	-28.10

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	%
16,535,784	7.23	238,077,402	100.00
-110,068	-8.84	1,427,944	0.60
-110,068	-8.84	1,427,944	0.60
7,070,974	21.81	35,011,558	14.71
6,328,155	21.29	31,685,489	13.31
742,819	27.58	3,326,069	1.40
9,574,878	4.91	201,637,900	84.69
0		121,724,000	51.13
9,242,520	13.44	78,800,306	33.10
332,358	38.20	1,113,594	0.47
28,699,555	8.64	355,819,435	149.46
20,169,710	8.67	254,424,203	106.87
20,169,710	8.67	254,424,203	106.87
8,719,862	32.65	32,090,795	13.48
8,537,856	34.34	30,201,202	12.69
182,006	9.84	1,889,593	0.79
-190,017	-0.26	69,304,437	29.11
-190,017	-0.26	69,304,437	29.11
-12,163,771	11.77	-117,742,033	-49.46
5,498,797	13.38	44,391,298	18.65
1,393,000	352.66	1,300,408	0.55
1,393,000	352.66	1,300,408	0.55
4,105,797	10.09	43,090,890	18.10
3,328,142	8.41	40,528,316	17.02
303,409	263.83	340,819	0.14
-186,678	-35.49	612,684	0.26
660,924	142.44	1,609,071	0.68
0		2,481,887	1.04
0		2,481,887	1.04
0		2,481,887	1.04
5,498,797	13.38	41,909,411	17.60
-6,664,974	10.71	-75,832,622	-31.85

國立臺灣圖書館作業基金

餘 絀 撥 補 表

中華民國113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	506,607,000	100.00	526,847,047	100.00
本期短絀	62,256,000	12.29	68,920,974	13.08
前期待填補之短絀	444,351,000	87.71	457,926,073	86.92
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0	
其他轉入數	0		0	
填補之部	18,179,000	3.59	18,179,000	3.45
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	18,179,000	3.59	18,179,000	3.45
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	488,428,000	96.41	508,668,047	96.55

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	
0		0	
20,240,047	4.00	476,105,073	100.00
6,664,974	10.71	75,832,622	15.93
13,575,073	3.06	400,272,451	84.07
0		0	
0		0	
0		18,179,000	3.82
0		0	
0		18,179,000	3.82
0		0	
0		0	
20,240,047	4.14	457,926,073	96.18

國立臺灣圖書館作業基金

現金流量表

中華民國113年度

第 1 頁

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	-4,053,000	4,350,367	8,403,367	--
本期賸餘（短絀）	-62,256,000	-68,920,974	-6,664,974	10.71
利息股利之調整	-395,000	-1,788,000	-1,393,000	352.66
利息收入	-395,000	-1,788,000	-1,393,000	352.66
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-62,651,000	-70,708,974	-8,057,974	12.86
調整項目	58,203,000	73,271,341	15,068,341	25.89
折舊、減損及折耗	31,321,000	36,108,280	4,787,280	15.28
土地改良物	334,000	334,164	164	0.05
房屋及建築	0	482,952	482,952	--
機械及設備	11,006,000	13,358,926	2,352,926	21.38
交通及運輸設備	568,000	850,261	282,261	49.69
什項設備	1,234,000	2,902,253	1,668,253	135.19
代管資產	18,179,000	18,179,724	724	-
攤銷	26,882,000	35,335,593	8,453,593	31.45
攤銷電腦軟體	4,289,000	8,788,403	4,499,403	104.91
其他攤銷費用	22,593,000	26,547,190	3,954,190	17.50
其他	0	-568,685	-568,685	--
應付退休及離職金	0	171,816	171,816	--
遞延收入	0	-740,501	-740,501	--
遞延收入-其他補助收入	0	-574,269	-574,269	--
遞延收入-受贈收入	0	-166,232	-166,232	--
流動資產淨減（淨增）	0	-1,846,894	-1,846,894	--
流動負債淨增（淨減）	0	4,243,047	4,243,047	--
未計利息股利之現金流入（流出）	-4,448,000	2,562,367	7,010,367	--
收取利息	395,000	1,788,000	1,393,000	352.66
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-4,053,000	4,350,367	8,403,367	--
▼投資活動之現金流量	-60,025,000	-80,901,264	-20,876,264	34.78
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	12,585,581	12,585,581	--
減少短期墊款	0	12,585,581	12,585,581	--
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-12,585,581	-12,585,581	--
增加短期墊款	0	-12,585,581	-12,585,581	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	-171,816	-171,816	--
增加準備金	0	-171,816	-171,816	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-33,013,000	-34,323,466	-1,310,466	3.97
增加不動產、廠房及設備	-33,013,000	-34,323,466	-1,310,466	3.97
固定資產之增置	-33,013,000	-34,323,466	-1,310,466	3.97
機械及設備	-5,800,000	-6,729,898	-929,898	16.03
交通及運輸設備	0	-282,590	-282,590	--
什項設備	-27,213,000	-18,323,268	8,889,732	-32.67

國立臺灣圖書館作業基金

現金流量表

中華民國113年度

第 2 頁

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	-8,987,710	-8,987,710	--
增加無形資產及其他資產	-27,012,000	-46,405,982	-19,393,982	71.80
增加無形資產	-6,800,000	-8,457,861	-1,657,861	24.38
增加其他資產	-20,212,000	-37,948,121	-17,736,121	87.75
增加其他資產	0	-1,900	-1,900	--
增加遞延費用	-20,212,000	-37,946,221	-17,734,221	87.74
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-60,025,000	-80,901,264	-20,876,264	34.78
▼籌資活動之現金流量	53,545,000	107,895,941	54,350,941	101.51
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	16,008,649	16,008,649	--
增加其他負債	0	16,008,649	16,008,649	--
增加基金、公積及填補短絀	53,545,000	106,205,491	52,660,491	98.35
增加基金	53,545,000	106,205,491	52,660,491	98.35
公庫撥款增置固定資產	29,333,000	40,918,075	11,585,075	39.50
公庫增撥無形資產	4,000,000	10,033,800	6,033,800	150.85
公庫增撥遞延資產	20,212,000	55,253,616	35,041,616	173.37
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-14,318,199	-14,318,199	--
減少其他負債	0	-14,318,199	-14,318,199	--
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	53,545,000	107,895,941	54,350,941	101.51
▼匯率影響數	0	0	0	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-10,533,000	31,345,044	41,878,044	--
▼期初現金及約當現金	79,448,000	145,809,775	66,361,775	83.53
▼期末現金及約當現金	68,915,000	177,154,819	108,239,819	157.06
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)及減少(-)之金額	0	52,066	52,066	--
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)	0	52,066	52,066	--
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之	0	325,000	325,000	--
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	0	325,000	325,000	--
什項設備	0	325,000	325,000	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	2,079,153	2,079,153	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0	2,079,153	2,079,153	--
什項設備	0	2,079,153	2,079,153	--
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

國立臺灣圖書館作業基金
現金流量表

中華民國113年度

第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
什項設備	1,000,000	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	65,156,283	65,156,283	--
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0	65,156,283	65,156,283	--
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17萬1,816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57萬4,269元及受贈收入16萬6,232元。

2.投資活動之現金流量項下增加其他資產1,900元,係暫付及待結轉帳項增加1,900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什項設備207萬9,153元。

(2)代管資產與應付代管資產同額增加數係113年重新公告地價辦理土地增值調整6,515萬6,283元。

(3)循預算程序撥用公積填補虧損1,817萬9,000元。

本 頁 空 白

國立臺灣圖書館作業基金 平 衡 表

中華民國113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	1,133,594,381	100.00	1,070,634,109	100.00	62,960,272	5.88
流動資產	180,644,616	15.94	147,452,678	13.77	33,191,938	22.51
現金	177,154,819	15.63	145,809,775	13.62	31,345,044	21.50
銀行存款	176,964,819	15.61	145,619,775	13.60	31,345,044	21.53
零用及週轉金	190,000	0.02	190,000	0.02	0	0.00
應收款項	2,729,018	0.24	741,708	0.07	1,987,310	267.94
其他應收款	2,729,018	0.24	741,708	0.07	1,987,310	267.94
預付款項	760,779	0.07	901,195	0.08	-140,416	-15.58
預付費用	760,779	0.07	901,195	0.08	-140,416	-15.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,197,507	0.28	2,973,625	0.28	223,882	7.53
準備金	3,197,507	0.28	2,973,625	0.28	223,882	7.53
退休及離職準備金	3,197,507	0.28	2,973,625	0.28	223,882	7.53
不動產、廠房及設備	813,640,997	71.78	795,166,934	74.27	18,474,063	2.32
土地改良物	5,764,239	0.51	6,098,403	0.57	-334,164	-5.48
土地改良物	10,290,049	0.91	10,290,049	0.96	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-4,525,810	-0.40	-4,191,646	-0.39	-334,164	7.97
房屋及建築	5,312,431	0.47	5,795,383	0.54	-482,952	-8.33
房屋及建築	5,795,383	0.51	5,795,383	0.54	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-482,952	-0.04	0	0.00	-482,952	
機械及設備	32,986,477	2.91	39,615,505	3.70	-6,629,028	-16.73
機械及設備	297,558,905	26.25	303,359,690	28.33	-5,800,785	-1.91
累計折舊－機械及設備	-264,572,428	-23.34	-263,744,185	-24.63	-828,243	0.31
交通及運輸設備	1,748,843	0.15	2,316,514	0.22	-567,671	-24.51
交通及運輸設備	19,678,238	1.74	19,525,347	1.82	152,891	0.78
累計折舊－交通及運輸設備	-17,929,395	-1.58	-17,208,833	-1.61	-720,562	4.19
什項設備	758,841,297	66.94	741,016,129	69.21	17,825,168	2.41
什項設備	889,450,969	78.46	871,520,263	81.40	17,930,706	2.06
累計折舊－什項設備	-130,609,672	-11.52	-130,504,134	-12.19	-105,538	0.08
購建中固定資產	8,987,710	0.79	325,000	0.03	8,662,710	2665.45
訂購機件及設備款	8,987,710	0.79	325,000	0.03	8,662,710	2665.45
無形資產	9,733,989	0.86	10,064,531	0.94	-330,542	-3.28
無形資產	9,733,989	0.86	10,064,531	0.94	-330,542	-3.28
電腦軟體	9,733,989	0.86	10,064,531	0.94	-330,542	-3.28
其他資產	126,377,272	11.15	114,976,341	10.74	11,400,931	9.92
遞延資產	126,375,372	11.15	114,976,341	10.74	11,399,031	9.91
遞延費用	126,375,372	11.15	114,976,341	10.74	11,399,031	9.91
什項資產	1,900	0.00	0	0.00	1,900	
暫付及待結轉帳項	1,900	0.00	0	0.00	1,900	
代管資產	2,610,503,034	230.29	2,545,346,751	237.74	65,156,283	2.56

國立臺灣圖書館作業基金

平 衡 表

中華民國113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—代管資產	-322,142,737	-28.42	-303,963,013	-28.39	-18,179,724	5.98
應付代管資產	-2,288,360,297	-201.87	-2,241,383,738	-209.35	-46,976,559	2.10
合 計	1,133,594,381	100.00	1,070,634,109	100.00	62,960,272	5.88

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年度決算數為 \$1,465,870 及上年度決算數為 \$1,139,370
2. 信託代理與保證負債科目，本年度決算數為 \$1,465,870 及上年度決算數為 \$1,139,370
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14億4,202萬8,487元(內含珍貴不動產1億8,972萬6,706元)、房屋及建築8億4,581萬9,074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. 什項資產上年度決算數較審定數減少22億4,138萬3,738元係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。
7. 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	1,133,594,381	100.00	1,070,634,109	100.00	62,960,272	5.88

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113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	228,778,000	245,313,784	16,535,784	7.23	
勞務收入	1,245,000	1,134,932	-110,068	-8.84	
服務收入	1,245,000	1,134,932	-110,068	-8.84	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減少所致。
教學收入	32,415,000	39,485,974	7,070,974	21.81	
建教合作收入	29,722,000	36,050,155	6,328,155	21.29	主要係「113年嬰幼兒閱讀推廣輔導暨前置作業計畫」委辦款撥入較預計增加所致。
推廣教育收入	2,693,000	3,435,819	742,819	27.58	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	195,118,000	204,692,878	9,574,878	4.91	
社教機構發展補助收入	125,472,000	125,472,000	0		
其他補助收入	68,776,000	78,018,520	9,242,520	13.44	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	870,000	1,202,358	332,358	38.20	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	41,084,000	46,582,797	5,498,797	13.38	
財務收入	395,000	1,788,000	1,393,000	352.66	
利息收入	395,000	1,788,000	1,393,000	352.66	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	40,689,000	44,794,797	4,105,797	10.09	
資產使用及權利金收入	39,584,000	42,912,142	3,328,142	8.41	
違規罰款收入	115,000	418,409	303,409	263.83	主要係廠商違約罰款等收入較預計增加所致。
受贈收入	526,000	339,322	-186,678	-35.49	主要係財團法人溫世仁基金會等捐贈收入較預計減少所致。
雜項收入	464,000	1,124,924	660,924	142.44	主要係資源回收物品變賣等收入較預計增加所致。
合 計	269,862,000	291,896,581	22,034,581	8.17	

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113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	332,118,000	360,817,555	28,699,555	8.64	
勞務成本	232,694,000	252,863,710	20,169,710	8.67	
服務成本	232,694,000	252,863,710	20,169,710	8.67	主要係提列折舊、折耗及攤銷費用等支出較預計增加所致。
用人費用	62,056,000	56,988,707	-5,067,293	-8.17	
正式員額薪資	38,394,000	33,252,284	-5,141,716	-13.39	
聘僱及兼職人員薪資	4,057,000	3,854,641	-202,359	-4.99	
加(夜)班費	2,397,000	1,516,731	-880,269	-36.72	
獎金	7,496,000	7,660,184	164,184	2.19	
退休及卹償金	3,732,000	5,649,063	1,917,063	51.37	
福利費	5,980,000	5,055,577	-924,423	-15.46	
提繳費	0	227	227	--	
服務費用	113,881,000	125,546,452	11,665,452	10.24	
水電費	11,983,000	14,211,718	2,228,718	18.60	
郵電費	1,039,000	1,504,082	465,082	44.76	
旅運費	1,077,000	2,597,245	1,520,245	141.16	1.國外旅費：預算數21萬9,000元，決算數151萬9,089元，係參加ALA年會參訪圖書館等，另新增教育部補助計畫「113年館藏南方資料數位典藏推廣計畫」參訪新加坡及日本研究機構及學術單位等案。 2.大陸地區旅費：預算數15萬6,000元，決算數13萬7,755元，係至中國廣州參訪會館及圖書館等。
印刷裝訂及公告費	2,489,000	8,295,434	5,806,434	233.28	
修理保養及保固費	3,494,000	5,030,153	1,536,153	43.97	
保險費	147,000	260,406	113,406	77.15	
一般服務費	58,300,000	60,151,490	1,851,490	3.18	一、外包費：預計進用勞務承攬65人，預算數3,232萬6,000元，實際進用64人，決算數3,055萬699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44人，預算數2,563萬8,000元，實際進用50人，決算數2,895萬2,195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	33,352,000	31,596,361	-1,755,639	-5.26	
公關慰勞費	0	1,800	1,800	--	公共關係費：預算數0元，決算數1,800元，係配合業務需要核實列支。

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113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	%	
推展費	2,000,000	1,897,763	-102,237	-5.11	推展費：預算數200萬元，決算數189萬7,763元，係臺灣繪本計畫－文創商品製作及臺圖文創商品開發等。
材料及用品費	8,974,000	10,235,271	1,261,271	14.05	
使用材料費	168,000	209,277	41,277	24.57	
用品消耗	8,806,000	10,025,994	1,219,994	13.85	
租金與利息	620,000	723,070	103,070	16.62	
地租及水租	0	35,000	35,000	--	
房租	0	10,300	10,300	--	
機器租金	0	12,420	12,420	--	
交通及運輸設備租金	399,000	313,000	-86,000	-21.55	
什項設備租金	221,000	352,350	131,350	59.43	
折舊、折耗及攤銷	45,097,000	58,409,928	13,312,928	29.52	
不動產、廠房及設備折舊	9,079,000	14,202,025	5,123,025	56.43	
其他折舊性資產折舊	12,725,000	12,726,108	1,108	0.01	
攤銷	23,293,000	31,481,795	8,188,795	35.16	
稅捐與規費（強制費）	18,000	151,557	133,557	741.98	
消費與行為稅	11,000	146,007	135,007	1227.34	
規 費	7,000	5,550	-1,450	-20.71	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,048,000	808,725	-1,239,275	-60.51	
會費	96,000	100,725	4,725	4.92	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,952,000	708,000	-1,244,000	-63.73	
教學成本	26,710,000	35,429,862	8,719,862	32.65	
建教合作成本	24,860,000	33,397,856	8,537,856	34.34	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	3,532,000	4,336,954	804,954	22.79	
郵電費	4,000	6,456	2,456	61.40	
旅運費	86,000	324,516	238,516	277.34	
印刷裝訂及公告費	1,057,000	1,387,642	330,642	31.28	
一般服務費	1,049,000	901,471	-147,529	-14.06	計時與計件人員酬金：預計進用臨時人員2人，預算數104萬9,000元，實際進用2人，決算數86萬9,441元，係辦理閱讀起步走前置作業計畫等業務。
專業服務費	1,336,000	1,716,869	380,869	28.51	
材料及用品費	21,288,000	29,035,016	7,747,016	36.39	
用品消耗	21,288,000	29,035,016	7,747,016	36.39	

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113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	40,000	25,886	-14,114	-35.29	
地租及水租	0	6,400	6,400	--	
交通及運輸設備租金	40,000	19,486	-20,514	-51.29	
推廣教育成本	1,850,000	2,032,006	182,006	9.84	
服務費用	1,850,000	1,990,247	140,247	7.58	
旅運費	0	2,198	2,198	--	
保險費	0	12,099	12,099	--	
專業服務費	1,850,000	1,975,950	125,950	6.81	
材料及用品費	0	41,759	41,759	--	
用品消耗	0	41,759	41,759	--	
管理及總務費用	72,714,000	72,523,983	-190,017	-0.26	
管理費用及總務費用	72,714,000	72,523,983	-190,017	-0.26	
用人費用	29,980,000	29,450,763	-529,237	-1.77	
正式員額薪資	18,614,000	18,312,563	-301,437	-1.62	
聘僱及兼職人員薪資	462,000	885,600	423,600	91.69	
加(夜)班費	1,197,000	1,107,659	-89,341	-7.46	
獎金	3,687,000	4,230,056	543,056	14.73	
退休及卹償金	3,343,000	1,898,966	-1,444,034	-43.20	
福利費	2,677,000	3,015,679	338,679	12.65	
提繳費	0	240	240	--	
服務費用	28,372,000	27,817,210	-554,790	-1.96	
水電費	2,490,000	3,192,021	702,021	28.19	
郵電費	88,000	107,625	19,625	22.30	
旅運費	10,000	91,165	81,165	811.65	
印刷裝訂及公告費	4,000	64,666	60,666	1516.65	
修理保養及保固費	3,167,000	3,905,313	738,313	23.31	
保險費	77,000	107,749	30,749	39.93	
一般服務費	20,304,000	19,461,540	-842,460	-4.15	一、外包費：預計進用勞務承攬36人，預算數1,718萬4,000元，實際進用34人，決算數1,694萬4,024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6人，預算數304萬2,000元，實際進用6人，決算數243萬6,045元，係辦理館務營運計畫等業務。
專業服務費	1,912,000	569,900	-1,342,100	-70.19	
公關慰勞費	320,000	317,231	-2,769	-0.87	1.公共關係費：預算數16萬4,000元，決算數16萬1,961元，配合業務需要核實列支。 2.員工慰勞費：預算數15萬6

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113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	%	
					,000元，決算數15萬5,270元，配合業務需要核實列支。
材料及用品費	870,000	1,687,010	817,010	93.91	
使用材料費	118,000	281,123	163,123	138.24	
用品消耗	752,000	1,405,887	653,887	86.95	
租金與利息	179,000	305,132	126,132	70.46	
機器租金	68,000	59,100	-8,900	-13.09	
什項設備租金	111,000	246,032	135,032	121.65	
折舊、折耗及攤銷	13,106,000	13,033,945	-72,055	-0.55	
不動產、廠房及設備折舊	4,063,000	3,726,531	-336,469	-8.28	
其他折舊性資產折舊	5,454,000	5,453,616	-384	-0.01	
攤銷	3,589,000	3,853,798	264,798	7.38	
稅捐與規費（強制費）	207,000	229,923	22,923	11.07	
消費與行為稅	190,000	210,435	20,435	10.76	
規 費	17,000	19,488	2,488	14.64	
合 計	332,118,000	360,817,555	28,699,555	8.64	

國立臺灣圖書館作業基金
資產折舊明細表
中華民國113年度

項 目	不 動 產 、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	10,290,049	5,795,383	303,359,690	19,525,347	871,520,263
減：以前年度已提折舊數	4,191,646	0	263,744,185	17,208,833	130,504,134
上年度期末帳面價值	6,098,403	5,795,383	39,615,505	2,316,514	741,016,129
加：本年度新增資產價值	0	0	6,729,898	282,590	20,402,421
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	0
加減：調整欄	0	0	0	0	325,000
減：本年度提列折舊數	334,164	482,952	13,358,926	850,261	2,902,253
本年度期末帳面價值	5,764,239	5,312,431	32,986,477	1,748,843	758,841,297
本年度提列折舊數	334,164	482,952	13,358,926	850,261	2,902,253
勞務成本	233,916	338,064	10,036,708	802,497	2,790,840
管理及總務費用	100,248	144,888	3,322,218	47,764	111,413
合 計	334,164	482,952	13,358,926	850,261	2,902,253

一、本年度新增資產價值欄說明：

- 1.機械及設備：本年度增置672萬9,898元。
- 2.交通及運輸設備：本年度增置28萬2,590元。
- 4.什項設備：本年度增置1,832萬3,268元、民間單位捐贈圖書207萬9,153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32萬5,000元。

三、「其他」欄不含下列代管資產：

- 1.土地合計14億4,202萬8,487元。
 - (1)土地(珍貴不動產)帳面金額上年度為1億8,295萬1,246元，本年度為1億8,972萬6,706元。
 - (2)土地(非珍貴不動產)帳面金額上年度為11億9,392萬958元，本年度為12億5,230萬1,781元。
- 2.代管資產-電腦軟體：上年度與本年度均為45萬336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	1,168,024,211	2,378,514,943
0	0	0	0	303,963,013	719,611,811
0	0	0	0	864,061,198	1,658,903,132
0	0	0	0	0	27,414,909
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	325,000
0	0	0	0	18,179,724	36,108,280
0	0	0	0	845,881,474	1,650,534,761
0	0	0	0	18,179,724	36,108,280
0	0	0	0	12,726,108	26,928,133
0	0	0	0	5,453,616	9,180,147
0	0	0	0	18,179,724	36,108,280

國立臺灣圖書館作業基金
資產報廢明細表
中華民國113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	15,457,097	13,914,390	1,542,707	0	0
機械及設備	12,530,683	12,530,683	0	0	0
交通及運輸設備	129,699	129,699	0	0	0
什項設備	2,796,715	1,254,008	1,542,707	0	0

備註：什項設備包含採報廢法之圖書154萬2,707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	%
1,542,707	0	1,542,707	
0	0	0	
0	0	0	
1,542,707	0	1,542,707	

國立臺灣圖書館作業基金 公庫撥補款明細表

中華民國113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	53,545,000	106,205,491	52,660,491	
公庫增撥數	53,545,000	106,205,491	52,660,491	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	53,545,000	106,205,491	52,660,491	

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113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	1,516,500	33,013,000	0	0
機械及設備	0	5,800,000	0	8,653,000
機械及設備	0	5,800,000	0	8,653,000
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	283,000
交通及運輸設備	0	0	0	283,000
什項設備	1,516,500	27,213,000	0	-8,936,000
什項設備	1,516,500	27,213,000	0	-8,936,000
訂購機件-什項設備	0	0	0	0
合 計	1,516,500	33,013,000	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
34,529,500	34,323,466	-206,034	0	
14,453,000	14,451,608	-1,392	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。
14,453,000	6,729,898	-7,723,102	0	
0	7,721,710	7,721,710	0	
283,000	282,590	-410	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。
283,000	282,590	-410	0	
19,793,500	19,589,268	-204,232	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、交通及運輸設備。
19,793,500	18,323,268	-1,470,232	0	
0	1,266,000	1,266,000	0	
34,529,500	34,323,466	-206,034	0	

國立臺灣圖書館作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
 中華民國113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				1,516,500	33,013,000	0	0	34,529,500	
機械及設備			113.01 113.12	0	5,800,000	0	8,653,000	14,453,000	
機械及設備			113.01 113.12	0	5,800,000	0	8,653,000	14,453,000	
訂購機件-機 械及設備			113.01 113.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			113.01 113.12	0	0	0	283,000	283,000	
交通及運輸設 備			113.01 113.12	0	0	0	283,000	283,000	
什項設備			113.01 113.12	1,516,500	27,213,000	0	-8,936,000	19,793,500	
什項設備			113.01 113.12	1,516,500	27,213,000	0	-8,936,000	19,793,500	
訂購機件-什 項設備			113.01 113.12	0	0	0	0	0	
合 計			· ·	1,516,500	33,013,000	0	0	34,529,500	

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		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 %	
金 額	占全部 計畫%					
34,529,500		34,323,466	99.40	34,323,466	99.40	
14,453,000		14,451,608	99.99	14,451,608	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。
14,453,000		6,729,898	46.56	6,729,898	46.56	
0		7,721,710		7,721,710		
283,000		282,590	99.86	282,590	99.86	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。
283,000		282,590	99.86	282,590	99.86	
19,793,500		19,589,268	98.97	19,589,268	98.97	為配合業務需要，依規定於年度預算額度內調整容納至機械及設備、交通及運輸設備。
19,793,500		18,323,268	92.57	18,323,268	92.57	
0		1,266,000		1,266,000		
34,529,500		34,323,466	99.40	34,323,466	99.40	

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113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	1,940,000	232,694,000	2,231,605	252,863,710
館務服務	人次	1,940,000	232,694,000	2,231,605	252,863,710

單位:新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
291,605	15.03	20,169,710	8.67	
291,605	15.03	20,169,710	8.67	1.服務成本較預計增加，主要係：113年4月3日地震，本館3樓至6樓書庫及閱覽區消防設備受損，管線破裂漏水嚴重，需全面檢修及提列折舊、折耗及攤銷費用等支出較預計增加所致。 2.服務人次較預計增加，主要係辦理本館館慶系列活動及社會教育貢獻獎等，致實際到館人數較預計增加。

國立臺灣圖書館作業基金 基金數額增減明細表

中華民國113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	1,134,884,000	1,139,593,658	4,709,658	
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	53,545,000	106,205,491	52,660,491	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	1,188,429,000	1,245,799,149	57,370,149	

國立臺灣圖書館作業基金 員工人數彙計表

中華民國113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	50	-1	書記1名遞補中。
駐衛警	11	10	-1	駐衛警1名退休。
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)臺灣學增值研究中心計畫；(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)臺灣學增值扎根計畫；(6)本土教育資源中心計畫；(7)臺灣學通識教育學習素材發展計畫；(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52人，實際進用58人；預計進用勞務承攬101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113年度

科 目	預 算					
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金
業務總支出部分	57,008,000	4,519,000	3,594,000	0	11,183,000	7,075,000
勞務成本	38,394,000	4,057,000	2,397,000	0	7,496,000	3,732,000
正式人員	38,394,000	0	2,273,000	0	6,984,000	3,482,000
職員	37,142,000	0	2,169,000	0	6,648,000	3,323,000
工員	1,252,000	0	104,000	0	336,000	159,000
聘僱人員	0	4,057,000	124,000	0	512,000	250,000
職員	0	4,057,000	124,000	0	512,000	250,000
管理及總務費用	18,614,000	462,000	1,197,000	0	3,687,000	3,343,000
正式人員	18,614,000	0	1,197,000	0	3,633,000	3,316,000
職員	18,185,000	0	1,073,000	0	3,512,000	1,559,000
工員	429,000	0	124,000	0	121,000	1,757,000
聘僱人員	0	462,000	0	0	54,000	27,000
職員	0	462,000	0	0	54,000	27,000
合 計	57,008,000	4,519,000	3,594,000	0	11,183,000	7,075,000

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	8,657,000	0	92,036,000	0	92,036,000
0	5,980,000	0	62,056,000	0	62,056,000
0	5,260,000	0	56,393,000	0	56,393,000
0	4,890,000	0	54,172,000	0	54,172,000
0	370,000	0	2,221,000	0	2,221,000
0	720,000	0	5,663,000	0	5,663,000
0	720,000	0	5,663,000	0	5,663,000
0	2,677,000	0	29,980,000	0	29,980,000
0	2,600,000	0	29,360,000	0	29,360,000
0	2,439,000	0	26,768,000	0	26,768,000
0	161,000	0	2,592,000	0	2,592,000
0	77,000	0	620,000	0	620,000
0	77,000	0	620,000	0	620,000
0	8,657,000	0	92,036,000	0	92,036,000

國立臺灣圖書館作業基金 用人費用彙計表(續)

中華民國113年度

科 目	決 算					
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金
業務總支出部分	51,564,847	4,740,241	2,624,390	0	11,890,240	7,548,029
勞務成本	33,252,284	3,854,641	1,516,731	0	7,660,184	5,649,063
正式人員	33,252,284	0	1,473,215	0	7,150,462	5,405,080
職員	31,976,804	0	1,446,761	0	6,806,242	5,321,201
工員	1,275,480	0	26,454	0	344,220	83,879
聘僱人員	0	3,854,641	43,516	0	509,722	243,983
職員	0	3,854,641	43,516	0	509,722	243,983
管理及總務費用	18,312,563	885,600	1,107,659	0	4,230,056	1,898,966
正式人員	18,312,563	0	1,102,445	0	4,175,582	1,845,110
職員	17,855,243	0	977,928	0	4,014,408	1,813,125
工員	457,320	0	124,517	0	161,174	31,985
聘僱人員	0	885,600	5,214	0	54,474	53,856
職員	0	885,600	5,214	0	54,474	53,856
合 計	51,564,847	4,740,241	2,624,390	0	11,890,240	7,548,029

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)臺灣學通識教育學習素材發展計畫；(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52人，預算數2,972萬9,000元，實際進用58人；決算數3,225萬7,681元；預計進用勞務承攬101人，預算數4,951萬元，實際進用98人，決算數4,749萬4,723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697萬6,000元，決算77人，計675萬915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7萬5,000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413萬2,000元，決算50人，計506萬4,545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	8,071,256	467	86,439,470	0	86,439,470
0	5,055,577	227	56,988,707	0	56,988,707
0	4,390,182	227	51,671,450	0	51,671,450
0	4,041,984	0	49,592,992	0	49,592,992
0	348,198	227	2,078,458	0	2,078,458
0	665,395	0	5,317,257	0	5,317,257
0	665,395	0	5,317,257	0	5,317,257
0	3,015,679	240	29,450,763	0	29,450,763
0	2,883,031	240	28,318,971	0	28,318,971
0	2,779,894	0	27,440,598	0	27,440,598
0	103,137	240	878,373	0	878,373
0	132,648	0	1,131,792	0	1,131,792
0	132,648	0	1,131,792	0	1,131,792
0	8,071,256	467	86,439,470	0	86,439,470

**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113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：

- (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113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	92,036,000	86,439,470	-5,596,530	-6.08
正式員額薪資	57,008,000	51,564,847	-5,443,153	-9.55
聘僱及兼職人員薪資	4,519,000	4,740,241	221,241	4.90
加(夜)班費	3,594,000	2,624,390	-969,610	-26.98
獎金	11,183,000	11,890,240	707,240	6.32
退休及卹償金	7,075,000	7,548,029	473,029	6.69
福利費	8,657,000	8,071,256	-585,744	-6.77
提繳費		467	467	--
服務費用	147,635,000	159,690,863	12,055,863	8.17
水電費	14,473,000	17,403,739	2,930,739	20.25
郵電費	1,131,000	1,618,163	487,163	43.07
旅運費	1,173,000	3,015,124	1,842,124	157.04
印刷裝訂及公告費	3,550,000	9,747,742	6,197,742	174.58
修理保養及保固費	6,661,000	8,935,466	2,274,466	34.15
保險費	224,000	380,254	156,254	69.76
一般服務費	79,653,000	80,514,501	861,501	1.08
專業服務費	38,450,000	35,859,080	-2,590,920	-6.74
公關慰勞費	320,000	319,031	-969	-0.30
推展費	2,000,000	1,897,763	-102,237	-5.11
材料及用品費	31,132,000	40,999,056	9,867,056	31.69
使用材料費	286,000	490,400	204,400	71.47
用品消耗	30,846,000	40,508,656	9,662,656	31.33
租金與利息	839,000	1,054,088	215,088	25.64
地租及水租		41,400	41,400	--
房租		10,300	10,300	--
機器租金	68,000	71,520	3,520	5.18
交通及運輸設備租金	439,000	332,486	-106,514	-24.26
什項設備租金	332,000	598,382	266,382	80.24
折舊、折耗及攤銷	58,203,000	71,443,873	13,240,873	22.75
不動產、廠房及設備折舊	13,142,000	17,928,556	4,786,556	36.42
其他折舊性資產折舊	18,179,000	18,179,724	724	-
攤銷	26,882,000	35,335,593	8,453,593	31.45
稅捐與規費（強制費）	225,000	381,480	156,480	69.55
消費與行為稅	201,000	356,442	155,442	77.33
規 費	24,000	25,038	1,038	4.33
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,048,000	808,725	-1,239,275	-60.51
會費	96,000	100,725	4,725	4.92
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,952,000	708,000	-1,244,000	-63.73
合 計	332,118,000	360,817,555	28,699,555	8.64

附 註：

本年度大陸地區旅費之預算數15萬6,000元及決算數13萬7,755元。

**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113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	3,735,883	1,196,883	47.14	
國外旅費	219,000	1,519,089	1,300,089	593.65	國外旅費：預算數21萬9,000元，決算數151萬9,089元，係參加ALA年會參訪圖書館等，另新增教育部補助計畫「113年館藏南方資料數位典藏推廣計畫」參訪新加坡及日本研究機構及學術單位等案。
公共關係費	164,000	163,761	-239	-0.15	
員工慰勞費	156,000	155,270	-730	-0.47	
推展費	2,000,000	1,897,763	-102,237	-5.11	
統計所需項目	37,971,000	41,796,434	3,825,434	10.07	
義（志）工服務費	174,000	220,800	46,800	26.90	
計時與計件人員酬金	29,729,000	32,257,681	2,528,681	8.51	
專技人員酬金	50,000	50,000	0		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,018,000	9,267,953	1,249,953	15.59	

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 113 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 113 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 150,000 人次/年(智能館生物種類約 110 種，數量約 2,100 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 7 位暑期實習、3 位見習生，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 40 場次。 (2) 辦理獨木舟等海洋體驗活動 12 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展示 1 場次。 (5) 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 113 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 1 種 250 隻，並支援相關展示及科學教育活動之推廣。 (2)本年度已進行東方星魷、六班二齒魷繁殖，並嘗試進行綿蟹繁殖研究。 (3)完成 12 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 13 種水族缸觀賞用珊瑚之人工飼育技術。 (2)完成 6 次以上海灣珊瑚種植與追蹤作業。 (3)推廣珊瑚復育工作，辦理 600 人次以上之民眾、學生及志工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 50 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 50 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 40 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、兒童節、國際博物館日、端午暨國家海洋日、父親節、祖父母節、秋季健

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
		走、臺灣科學節、聖誕節及國立社教機構與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；基隆市政府/借問站、保育區、海洋說書人多語演講、詩畫及攝影比賽；台北市立動物園、新北市立黃金博物館、陽明文化藝術館/聯票、館際合作；台北市旅行商業同業公會、台北觀光博覽會/旅展；環境部資源循環署/環境永續循環主題展、時尚走秀；海洋委員會/探索課程；宜蘭食品/聯名商品；青空文化、京站、信義微風、遠百、citylink、汐止遠雄/聯合行銷；屈臣氏/新品上市 (3)辦理其他海洋主題相關活動如市集活動等共 158 場次，164,993 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 17 期，藉由運用電子報與社群媒體推廣本館特展及活動。
(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。	廣續加入國際博物館組織會員，如國際博物館協會（ICOM）、美國博物館協會（AAM）與中華民國博物館協會（CAM）等。
(六) 基本館務營運	服務人次指標。	全年遊客量達到 325 萬 8,506 人次。

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
(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 21 梯次。 (2) 辦理教師環境教育課程開發暨教案規劃工作坊 3 場次。 (3) 展廳導覽認證及專題講座 12 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 37 場次。 (2) 辦理國際研討會 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 108 場次。 (2) 淨灘活動 37 場次。 (3) 里海學堂(漁村文化或潮間帶生態踏查活動)47 場次。 (4) 海洋說書人徵件活動，演講比賽初複賽 2 場，詩畫比賽 1 場含展覽一場。
	6. 辦理志工培訓業務，並凝聚在地居民與文史工作者的經驗與力量，共同加入海洋教育推廣及傳承的行列，擴大本館的服務對象與範圍。	(1) 辦理志工成長課程 51 場次，1,070 人次。 (2) 達成志工服勤 6,364 人次以上及服勤時數達 26,840 小時以上。

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分：

本年度收入決算數 3 億 2,848 萬 3,014 元，較預算數 3 億 4,097 萬 6,000 元，計減少 1,249 萬 2,986 元，約 3.66%，分述如下：

1. 業務收入：本年度決算數 2 億 8,318 萬 4,122 元，較預算數 3 億 447 萬 7,000 元，計減少 2,129 萬 2,878 元，約 6.99%，主要原因分析如下：

(1) 勞務收入：本年度決算數 6,214 萬 7,519 元，較預算數 1 億 962 萬 4,000 元，計減少 4,747 萬 6,481 元，約 43.31%，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 3,249 萬 8,408 元，較預算數 649 萬 2,000 元，計增加 2,600 萬 6,408 元，約 400.59%，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 1 億 8,853 萬 8,195 元，較預算數 1 億 8,836 萬 1,000 元，計增加 17 萬 7,195 元，約 0.09%，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 4,529 萬 8,892 元，較預算數 3,649 萬 9,000 元，計增加 879 萬 9,892 元，約 24.11%，主要原因分析如下：

(1) 財務收入：本年度決算數 490 萬 2,612 元，較預算數 196 萬 4,000 元，計增加 293 萬 8,612 元，約 149.62%，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 4,039 萬 6,280 元，較預算數 3,453 萬 5,000 元，計增加 586 萬 1,280 元，約 16.97%，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：

本年度支出決算數 4 億 702 萬 526 元，較預算數 4 億 2,737 萬元，計減少 2,034 萬 9,474 元，約 4.76%，分述如下：

1. 業務成本與費用：本年度決算數 4 億 305 萬 5,901 元，較預算數 4 億 2,576 萬 5,000 元，計減少 2,270 萬 9,099 元，約 5.33%，主要原因分析如下：

(1) 勞務成本：本年度決算數 3 億 5,212 萬 1,276 元，較預算數 3 億 8,883 萬元，計減少 3,670 萬 8,724 元，約 9.44%，主要係潮境智能海洋

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

館南棟建築物新裝修遞延費用折舊攤提費用較預期減少所致。

(2)教學成本：本年度決算數 2,217 萬 3,923 元，較預算數 649 萬 2,000 元，計增加 1,568 萬 1,923 元，約 241.56%，主要係建教合作計畫今年新增計畫，教育部「Muse 大玩家-環遊知識島」及海委會「向海致敬-113 海洋百工職涯探索暨知海系列講座教育推廣計畫」使支出較預計增加所致。

(3)管理及總務費用：本年度決算數 2,876 萬 702 元，較預算數 3,044 萬 3,000 元，計減少 168 萬 2,298 元，約 5.53%，主要係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 396 萬 4,625 元，較預算數 160 萬 5,000 元，計增加 235 萬 9,625 元，約 147.02%，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 7,853 萬 7,512 元，較預算短絀數 8,639 萬 4,000 元，減少短絀 785 萬 6,488 元，約 9.09%，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 1,987 萬 1,779 元，較預算數 1 億 2,128 萬 8,000 元，計減少 141 萬 6,221 元，約 1.17%，主要係管理及總務費用較預計減少所致。
2. 業務外賸餘：本年度決算數 4,133 萬 4,267 元，較預算數 3,489 萬 4,000 元，計增加 644 萬 267 元，約 18.46%，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 7,853 萬 7,512 元，連同前期待填補短絀 4 億 9,103 萬 5,666 元，撥用公積填補短絀 5,866 萬元，尚有待填補短絀數 5 億 1,091 萬 3,178 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 6,820 萬 7,299 元，較預算數現金流入 5,880 萬元，計增加現金流入 940 萬 7,299 元，約 16%，包括：

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

1. 本期短絀 7,853 萬 7,512 元。
 2. 利息股利之調整 490 萬 2,612 元。
 3. 調整項目 1 億 4,674 萬 4,4811 元，其中：
 - (1) 固定資產折舊 9,192 萬 7,753 元。
 - (2) 無形資產及遞延費用攤銷 4,995 萬 7,147 元。
 - (3) 處理資產短絀 37 萬 3,689 元
 - (4) 其他 314 萬 2,776 元。
 - (5) 流動資產淨增 878 萬 2,240 元。
 - (3) 流動負債淨增 1,641 萬 1,238 元。
 4. 收取利息 490 萬 2,612 元。
- (二) 投資活動之現金流出：本年度決算數 3 億 3,815 萬 850 元，較預算數 1 億 5,497 萬 9,000 元，計增加 1 億 8,317 萬 1,850 元，約 118.19%，包括：
1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 1 億 4,700 萬元，係減少流動金融資產之數。
 2. 減少無形資產及其他資產 4 萬 2,882 元，係減少其他資產之數。
 3. 增加流動金融資產及短期貸墊款 4 億 3,320 萬元，係增加流動金融資產之數。
 4. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 4,286 萬 354 元，其中增加土地改良物 194 萬 8,961 元、機械及設備 2,136 萬 1,018 元、交通及運輸設備 161 萬 7,169 元、什項設備 699 萬 3,148 元及購建中固定資產 1,074 萬 4,889 元。
 5. 增加無形資產及其他資產 913 萬 4,738 元，其中增加無形資產 462 萬 5,905 元及其他資產 450 萬 8,833 元。
- (三) 籌資活動之現金流入：本年度決算數 1 億 216 萬 4,693 元，較預算數 3,594 萬 3,000 元，計增加 6,622 萬 1,693 元，約 184.24%，包括：
1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 1,221 萬 1,865 元，係增加其他負債之數。
 2. 增加基金、公積及填補短絀 9,568 萬 1,769 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 572 萬 8,941 元，係減少其他

國立海洋科技博物館作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

負債之數。

(四)現金及約當現金之淨減決算數 1 億 6,777 萬 8,858 元，加計期初現金及約當現金 2 億 7,309 萬 5,777 元，期末現金及約當現金為 1 億 531 萬 6,919 元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額計 10 億 750 萬 1,430 元，包括：

1. 流動資產 5 億 1,244 萬 4,838 元，占資產總額 50.86%。
2. 不動產、廠房及設備 3 億 2,476 萬 2,943 元，占資產總額 32.23%。
3. 無形資產 984 萬 8,962 元，占資產總額 0.98%。
4. 其他資產 1 億 6,044 萬 4,4687 元，占資產總額 15.93%。

(二)負債總額計 8,708 萬 1,029 元，占負債及淨值總額 8.74%，包括：

1. 流動負債 5,980 萬 5,144 元，占 5.94%。
2. 其他負債 2,827 萬 5,885 元，占 2.81%。

(三)淨值總額計 9 億 1,942 萬 401 元，占負債及淨值總額 91.26%，包括：

1. 基金 12 億 8,598 萬 8,618 元，占 127.64%。
2. 公積 1 億 4,434 萬 4,961 元，占 14.33%。
3. 累積短絀 5 億 1,091 萬 3,178 元，占負 50.71%。

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113年度

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	304,477,000	100.00	283,184,122	100.00
勞務收入	109,624,000	36.00	62,147,519	21.95
服務收入	109,624,000	36.00	62,147,519	21.95
教學收入	6,492,000	2.13	32,498,408	11.48
建教合作收入	5,565,000	1.83	23,397,520	8.26
推廣教育收入	927,000	0.30	9,100,888	3.21
其他業務收入	188,361,000	61.86	188,538,195	66.58
社教機構發展補助收入	89,603,000	29.43	89,603,000	31.64
其他補助收入	98,758,000	32.44	98,935,195	34.94
業務成本與費用	425,765,000	139.83	403,055,901	142.33
勞務成本	388,830,000	127.70	352,121,276	124.34
服務成本	388,830,000	127.70	352,121,276	124.34
教學成本	6,492,000	2.13	22,173,923	7.83
建教合作成本	5,565,000	1.83	20,443,448	7.22
推廣教育成本	927,000	0.30	1,730,475	0.61
管理及總務費用	30,443,000	10.00	28,760,702	10.16
管理費用及總務費用	30,443,000	10.00	28,760,702	10.16
業務賸餘（短絀）	-121,288,000	-39.83	-119,871,779	-42.33
業務外收入	36,499,000	11.99	45,298,892	16.00
財務收入	1,964,000	0.65	4,902,612	1.73
利息收入	1,964,000	0.65	4,902,612	1.73
其他業務外收入	34,535,000	11.34	40,396,280	14.27
資產使用及權利金收入	30,828,000	10.12	33,898,000	11.97
違規罰款收入	0	0.00	203,744	0.07
受贈收入	350,000	0.11	429,619	0.15
雜項收入	3,357,000	1.10	5,864,917	2.07
業務外費用	1,605,000	0.53	3,964,625	1.40
其他業務外費用	1,605,000	0.53	3,964,625	1.40
財產交易短絀	0	0.00	373,689	0.13
雜項費用	1,605,000	0.53	3,590,936	1.27
業務外賸餘（短絀）	34,894,000	11.46	41,334,267	14.60
本期賸餘（短絀）	-86,394,000	-28.37	-78,537,512	-27.73

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	%
-21,292,878	-6.99	324,291,895	100.00
-47,476,481	-43.31	79,572,327	24.54
-47,476,481	-43.31	79,572,327	24.54
26,006,408	400.59	33,931,283	10.46
17,832,520	320.44	24,307,468	7.50
8,173,888	881.76	9,623,815	2.97
177,195	0.09	210,788,285	65.00
0		87,476,000	26.97
177,195	0.18	123,312,285	38.03
-22,709,099	-5.33	443,801,655	136.85
-36,708,724	-9.44	392,481,952	121.03
-36,708,724	-9.44	392,481,952	121.03
15,681,923	241.56	24,389,377	7.52
14,878,448	267.36	21,266,961	6.56
803,475	86.67	3,122,416	0.96
-1,682,298	-5.53	26,930,326	8.30
-1,682,298	-5.53	26,930,326	8.30
1,416,221	-1.17	-119,509,760	-36.85
8,799,892	24.11	44,561,483	13.74
2,938,612	149.62	2,613,740	0.81
2,938,612	149.62	2,613,740	0.81
5,861,280	16.97	41,947,743	12.94
3,070,000	9.96	33,715,757	10.40
203,744	--	133,000	0.04
79,619	22.75	240,561	0.07
2,507,917	74.71	7,858,425	2.42
2,359,625	147.02	3,720,961	1.15
2,359,625	147.02	3,720,961	1.15
373,689	--	0	0.00
1,985,936	123.73	3,720,961	1.15
6,440,267	18.46	40,840,522	12.59
7,856,488	-9.09	-78,669,238	-24.26

國立海洋科技博物館作業基金

餘 絀 撥 補 表

中華民國113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	593,276,000	100.00	569,573,178	100.00
本期短絀	86,394,000	14.56	78,537,512	13.79
前期待填補之短絀	506,882,000	85.44	491,035,666	86.21
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	58,660,000	9.89	58,660,000	10.30
撥用賸餘	0		0	
撥用公積	58,660,000	9.89	58,660,000	10.30
折減基金	0		0	
公庫撥款	0		0	
待填補之短絀	534,616,000	90.11	510,913,178	89.70

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	
0		0	
-23,702,822	-4.00	551,171,666	100.00
-7,856,488	-9.09	78,669,238	14.27
-15,846,334	-3.13	472,502,428	85.73
0		0	
0		0	
0		60,136,000	10.91
0		0	
0		60,136,000	10.91
0		0	
0		0	
-23,702,822	-4.43	491,035,666	89.09

國立海洋科技博物館作業基金 現金流量表

中華民國113年度

第 1 頁
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	58,800,000	68,207,299	9,407,299	16.00
本期賸餘（短絀）	-86,394,000	-78,537,512	7,856,488	-9.09
利息股利之調整	-1,964,000	-4,902,612	-2,938,612	149.62
利息收入	-1,964,000	-4,902,612	-2,938,612	149.62
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-88,358,000	-83,440,124	4,917,876	-5.57
調整項目	145,194,000	146,744,811	1,550,811	1.07
折舊、減損及折耗	85,205,000	91,927,753	6,722,753	7.89
土地改良物	513,000	1,242,096	729,096	142.12
房屋及建築	658,000	669,339	11,339	1.72
機械及設備	17,134,000	21,629,425	4,495,425	26.24
交通及運輸設備	2,206,000	2,448,142	242,142	10.98
什項設備	6,034,000	7,940,417	1,906,417	31.59
代管資產	58,660,000	57,998,334	-661,666	-1.13
攤銷	59,989,000	49,957,147	-10,031,853	-16.72
攤銷電腦軟體	10,482,000	15,029,641	4,547,641	43.39
其他攤銷費用	49,507,000	34,927,506	-14,579,494	-29.45
處理資產短絀（賸餘）	0	373,689	373,689	--
機械及設備	0	5,438	5,438	--
什項設備	0	368,251	368,251	--
其他	0	-3,142,776	-3,142,776	--
遞延收入	0	-3,142,776	-3,142,776	--
遞延收入-其他補助收入	0	-3,142,776	-3,142,776	--
流動資產淨減（淨增）	0	-8,782,240	-8,782,240	--
流動負債淨增（淨減）	0	16,411,238	16,411,238	--
未計利息股利之現金流入（流出）	56,836,000	63,304,687	6,468,687	11.38
收取利息	1,964,000	4,902,612	2,938,612	149.62
▼業務活動之淨現金流入（流出）	58,800,000	68,207,299	9,407,299	16.00
▼投資活動之現金流量	-154,979,000	-338,150,850	-183,171,850	118.19
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	147,000,000	147,000,000	--
減少流動金融資產	0	147,000,000	147,000,000	--
減少無形資產及其他資產	0	44,242	44,242	--
減少其他資產	0	44,242	44,242	--
減少其他資產	0	44,242	44,242	--
增加流動金融資產及短期貸墊款	-50,000,000	-433,200,000	-383,200,000	766.40
增加流動金融資產	-50,000,000	-433,200,000	-383,200,000	766.40
增加不動產、廠房及設備、礦產資	-46,140,000	-42,860,354	3,279,646	-7.11
源				
增加不動產、廠房及設備	-46,140,000	-42,860,354	3,279,646	-7.11
固定資產之增置	-46,140,000	-42,860,354	3,279,646	-7.11
土地改良物	0	-1,948,961	-1,948,961	--
機械及設備	-44,092,000	-21,361,018	22,730,982	-51.55
交通及運輸設備	-300,000	-1,617,169	-1,317,169	439.06

國立海洋科技博物館作業基金 現金流量表

中華民國113年度

第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
什項設備	-1,748,000	-6,993,148	-5,245,148	300.07
購建中固定資產	0	-10,940,058	-10,940,058	--
增加無形資產及其他資產	-58,839,000	-9,134,738	49,704,262	-84.48
增加無形資產	-8,558,000	-4,625,905	3,932,095	-45.95
增加其他資產	-50,281,000	-4,508,833	45,772,167	-91.03
增加其他資產	0	-42,882	-42,882	--
增加遞延費用	-50,281,000	-4,465,951	45,815,049	-91.12
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-154,979,000	-338,150,850	-183,171,850	118.19
▼籌資活動之現金流量	35,943,000	102,164,693	66,221,693	184.24
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	12,211,865	12,211,865	--
增加其他負債	0	12,211,865	12,211,865	--
增加基金、公積及填補短絀	35,943,000	95,681,769	59,738,769	166.20
增加基金	35,943,000	95,681,769	59,738,769	166.20
公庫撥款增置固定資產	18,738,000	40,928,133	22,190,133	118.42
公庫增撥無形資產	7,368,000	5,688,705	-1,679,295	-22.79
公庫增撥遞延資產	9,837,000	49,064,931	39,227,931	398.78
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-5,728,941	-5,728,941	--
減少其他負債	0	-5,728,941	-5,728,941	--
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	35,943,000	102,164,693	66,221,693	184.24
▼匯率影響數	0	0	0	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-60,236,000	-167,778,858	-107,542,858	178.54
▼期初現金及約當現金	237,093,000	273,095,777	36,002,777	15.19
▼期末現金及約當現金	176,857,000	105,316,919	-71,540,081	-40.45
▼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	6,070,000	6,070,000	--
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	-934,000	0	934,000	-100.00
退休離職準備金與應付退休及離職金同額減少之金額(-)	-934,000	0	934,000	-100.00
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之	0	16,386,551	16,386,551	--
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細	0	16,386,551	16,386,551	--
土地改良物	0	986,791	986,791	--
房屋及建築	0	3,400,376	3,400,376	--
機械及設備	0	10,774,889	10,774,889	--
交通及運輸設備	0	150,000	150,000	--
什項設備	0	1,074,495	1,074,495	--
無形資產與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	1,601,750	1,601,750	--
無形資產與遞延收入同額增加之金額(+)	0	1,601,750	1,601,750	--

國立海洋科技博物館作業基金 現金流量表

中華民國113年度

第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
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
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
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0	98,066,429	98,066,429	--
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0	98,066,429	98,066,429	--
應付代管資產轉列受贈公積之金額	58,660,000	57,998,334	-661,666	-1.13
盈餘分配與虧損填補之金額	-58,660,000	-58,660,000	0	
提存(撥用-)公積	-58,660,000	-58,660,000	0	

附 註：

- 1.業務活動之現金流量項下調整項目之「其他」減少314萬2,776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450萬8,833元，包含：
 - (1)代管資產大修之遞延費用446萬5,951元。
 - (2)增加暫付及待結轉帳項4萬2,882元。
- 3.投資活動之現金流量項下「減少其他資產」增加4萬4,242元，包含：
 - (1)沖銷暫付退休金4萬4,242元。
- 4.籌資活動之現金流量項下「增加基金」增加9,568萬1,769元，包含：
 - (1)本年度增撥基金之款項9,183萬1,769元。
 - (2)以前年度認列增撥基金之款項385萬元。
- 5.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385萬4,585元。
 - (2)暫付及待結轉帳項結轉無形資產106萬2,800元。
 - (3)暫付及待結轉帳項結轉固定資產1萬6,740元。
 - (4)其他應收款項與基金同額增加之金額607萬元。
 - (5)臺灣大學撥入財產帳面價值0元，機械及設備與累計折舊同額增加1,829,263元。
 - (6)本年度辦理土地重估增值，代管資產與應付代管資產同額增加98,066,429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113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	1,007,501,430	100.00	908,785,703	100.00	98,715,727	10.86
流動資產	512,444,838	50.86	383,021,456	42.15	129,423,382	33.79
現金	105,316,919	10.45	273,095,777	30.05	-167,778,858	-61.44
銀行存款	104,810,319	10.40	272,589,177	29.99	-167,778,858	-61.55
零用及週轉金	506,600	0.05	506,600	0.06	0	0.00
流動金融資產	385,200,000	38.23	99,000,000	10.89	286,200,000	289.09
其他金融資產－流動	385,200,000	38.23	99,000,000	10.89	286,200,000	289.09
應收款項	11,620,201	1.15	7,133,391	0.78	4,486,810	62.90
其他應收款	11,620,201	1.15	7,133,391	0.78	4,486,810	62.90
預付款項	10,307,718	1.02	3,792,288	0.42	6,515,430	171.81
預付費用	10,307,718	1.02	3,792,288	0.42	6,515,430	171.81
不動產、廠房及設備	324,762,943	32.23	316,188,957	34.79	8,573,986	2.71
土地改良物	11,220,042	1.11	9,526,386	1.05	1,693,656	17.78
土地改良物	20,347,307	2.02	17,411,555	1.92	2,935,752	16.86
累計折舊－土地改良物	-9,127,265	-0.91	-7,885,169	-0.87	-1,242,096	15.75
房屋及建築	33,995,778	3.37	31,264,741	3.44	2,731,037	8.74
房屋及建築	36,635,935	3.64	33,235,559	3.66	3,400,376	10.23
累計折舊－房屋及建築	-2,640,157	-0.26	-1,970,818	-0.22	-669,339	33.96
機械及設備	104,556,420	10.38	94,038,636	10.35	10,517,784	11.18
機械及設備	472,049,570	46.85	470,330,821	51.75	1,718,749	0.37
累計折舊－機械及設備	-367,493,150	-36.48	-376,292,185	-41.41	8,799,035	-2.34
交通及運輸設備	16,720,081	1.66	17,401,054	1.91	-680,973	-3.91
交通及運輸設備	118,706,072	11.78	122,938,260	13.53	-4,232,188	-3.44
累計折舊－交通及運輸設備	-101,985,991	-10.12	-105,537,206	-11.61	3,551,215	-3.36
什項設備	136,036,567	13.50	136,277,592	15.00	-241,025	-0.18
什項設備	473,139,908	46.96	474,643,013	52.23	-1,503,105	-0.32
累計折舊－什項設備	-337,103,341	-33.46	-338,365,421	-37.23	1,262,080	-0.37
購建中固定資產	22,234,055	2.21	27,680,548	3.05	-5,446,493	-19.68
未完工程	5,962,235	0.59	6,393,440	0.70	-431,205	-6.74
訂購機件及設備款	16,271,820	1.62	21,287,108	2.34	-5,015,288	-23.56
無形資產	9,848,962	0.98	17,622,489	1.94	-7,773,527	-44.11
無形資產	9,848,962	0.98	17,622,489	1.94	-7,773,527	-44.11
專利權	105,034	0.01	57,120	0.01	47,914	83.88
電腦軟體	9,729,888	0.97	17,531,874	1.93	-7,801,986	-44.50
其他無形資產	14,040	0.00	33,495	0.00	-19,455	-58.08
其他資產	160,444,687	15.93	191,952,801	21.12	-31,508,114	-16.41
遞延資產	151,641,620	15.05	178,214,249	19.61	-26,572,629	-14.91
遞延費用	151,641,620	15.05	178,214,249	19.61	-26,572,629	-14.91
什項資產	8,803,067	0.87	13,738,552	1.51	-4,935,485	-35.92
存出保證金	130,000	0.01	130,000	0.01	0	0.00

國立海洋科技博物館作業基金 平 衡 表

中華民國113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	%
暫付及待結轉帳項	8,673,067	0.86	13,608,552	1.50	-4,935,485	-36.27
代管資產	4,774,467,528	473.89	4,676,401,099	514.58	98,066,429	2.10
累計折舊－代管資產	-423,894,907	-42.07	-365,896,573	-40.26	-57,998,334	15.85
應付代管資產	-4,350,572,621	-431.82	-4,310,504,526	-474.32	-40,068,095	0.93
合 計	1,007,501,430	100.00	908,785,703	100.00	98,715,727	10.86

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$2,790,000及上年度決算數為 \$1,800,000
2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$2,790,000及上年度決算數為 \$1,800,000
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16億6,881萬5,959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. 本年度什項資產較上年度決算數減少主要係應付代管資產因科目重分類列為代管資產減項所致。
6. 本館無珍貴動產及不動產。
7. 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	1,007,501,430	100.00	908,785,703	100.00	98,715,727	10.86

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113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	304,477,000	283,184,122	-21,292,878	-6.99	
勞務收入	109,624,000	62,147,519	-47,476,481	-43.31	
服務收入	109,624,000	62,147,519	-47,476,481	-43.31	主要係售票收入較預計減少所致。
教學收入	6,492,000	32,498,408	26,006,408	400.59	
建教合作收入	5,565,000	23,397,520	17,832,520	320.44	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	927,000	9,100,888	8,173,888	881.76	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	188,361,000	188,538,195	177,195	0.09	
社教機構發展補助收入	89,603,000	89,603,000	0		
其他補助收入	98,758,000	98,935,195	177,195	0.18	
業務外收入	36,499,000	45,298,892	8,799,892	24.11	
財務收入	1,964,000	4,902,612	2,938,612	149.62	
利息收入	1,964,000	4,902,612	2,938,612	149.62	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	34,535,000	40,396,280	5,861,280	16.97	
資產使用及權利金收入	30,828,000	33,898,000	3,070,000	9.96	
違規罰款收入	0	203,744	203,744	--	主要係廠商違約罰款收入。
受贈收入	350,000	429,619	79,619	22.75	主要係接受個人及企業捐贈收入較預計增加所致。
雜項收入	3,357,000	5,864,917	2,507,917	74.71	主要係文創商品收入較預計增加所致。
合 計	340,976,000	328,483,014	-12,492,986	-3.66	

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113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	425,765,000	403,055,901	-22,709,099	-5.33	
勞務成本	388,830,000	352,121,276	-36,708,724	-9.44	
服務成本	388,830,000	352,121,276	-36,708,724	-9.44	
用人費用	38,451,000	34,731,524	-3,719,476	-9.67	
正式員額薪資	20,736,000	19,724,640	-1,011,360	-4.88	
聘僱及兼職人員薪資	5,811,000	4,952,499	-858,501	-14.77	
加(夜)班費	1,896,000	1,434,491	-461,509	-24.34	
獎金	3,735,000	3,182,955	-552,045	-14.78	
退休及卹償金	2,354,000	2,251,361	-102,639	-4.36	
福利費	3,919,000	3,185,578	-733,422	-18.71	
服務費用	193,405,000	166,128,507	-27,276,493	-14.10	
水電費	33,800,000	21,832,432	-11,967,568	-35.41	
郵電費	640,000	536,731	-103,269	-16.14	
旅運費	1,646,000	1,827,858	181,858	11.05	國外旅費預算數80萬元，決算數74萬7,912元。配合業務需要核實列支。
印刷裝訂及公告費	2,654,000	2,446,219	-207,781	-7.83	
修理保養及保固費	29,486,000	8,341,970	-21,144,030	-71.71	
保險費	110,000	124,619	14,619	13.29	
一般服務費	96,595,000	90,234,491	-6,360,509	-6.58	一、外包費：預計進用勞務承攬131人，預算數8,244萬1,000元，實際進用116人，決算數7,824萬4,095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20人，預算數1,202萬6,000元，實際進用16人，決算數973萬5,797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	27,324,000	39,312,687	11,988,687	43.88	
推展費	1,150,000	1,471,500	321,500	27.96	推展費預算數115萬元，決算數147萬1,500元，主要係辦理「第五屆臺灣科學節」及「2024海科館秋季健走」等活動推展費用，業循館內程序簽奉同意辦理。
材料及用品費	9,419,000	6,774,937	-2,644,063	-28.07	
使用材料費	3,474,000	303,901	-3,170,099	-91.25	

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113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	5,945,000	6,471,036	526,036	8.85	
租金與利息	1,954,000	3,130,091	1,176,091	60.19	
地租及水租	0	107,800	107,800	--	
房租	0	32,000	32,000	--	
機器租金	716,000	91,435	-624,565	-87.23	
交通及運輸設備租金	38,000	622,329	584,329	1537.71	
什項設備租金	1,200,000	2,276,527	1,076,527	89.71	
折舊、折耗及攤銷	144,768,000	141,107,440	-3,660,560	-2.53	
不動產、廠房及設備折舊	26,340,000	33,632,016	7,292,016	27.68	
其他折舊性資產折舊	58,660,000	57,998,334	-661,666	-1.13	
攤銷	59,768,000	49,477,090	-10,290,910	-17.22	
稅捐與規費（強制費）	80,000	71,035	-8,965	-11.21	
消費與行為稅	22,000	21,950	-50	-0.23	
規 費	58,000	49,085	-8,915	-15.37	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	753,000	177,742	-575,258	-76.40	
會費	153,000	135,742	-17,258	-11.28	
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	6,492,000	22,173,923	15,681,923	241.56	
建教合作成本	5,565,000	20,443,448	14,878,448	267.36	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	396,000	192,000	-204,000	-51.52	
聘僱及兼職人員薪資	396,000	192,000	-204,000	-51.52	
服務費用	3,776,000	15,071,748	11,295,748	299.15	
水電費	0	850,757	850,757	--	
郵電費	0	5,255	5,255	--	
旅運費	388,000	401,211	13,211	3.40	國外旅費預算數0元，決算數5萬5千元，主要係配合國科會委辦計畫業務需要核實列支。
印刷裝訂及公告費	0	533,911	533,911	--	
修理保養及保固費	0	183,247	183,247	--	
保險費	0	89,723	89,723	--	
一般服務費	1,730,000	3,748,109	2,018,109	116.65	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7萬265元，主要係本館勞務承攬人員協助辦理海委會委辦計畫教具

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113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	%	
					製作等業務分攤費用。 二、計時與計件人員酬金： 預計進用臨時人員3人，預算 數173萬元，實際進用5人， 決算數292萬1,044元，主要 係辦理建教合作計畫業務。
專業服務費	1,658,000	9,259,535	7,601,535	458.48	
材料及用品費	1,193,000	4,064,124	2,871,124	240.66	
使用材料費	0	13,558	13,558	--	
用品消耗	1,193,000	4,050,566	2,857,566	239.53	
租金與利息	200,000	1,100,276	900,276	450.14	
房租	0	652,192	652,192	--	
交通及運輸設 備租金	200,000	179,431	-20,569	-10.28	
什項設備租金	0	268,653	268,653	--	
稅捐與規費（強 制費）	0	8,000	8,000	--	
規 費	0	8,000	8,000	--	
短絀、賠償與保 險給付	0	7,300	7,300	--	
賠償給付	0	7,300	7,300	--	
推廣教育成本	927,000	1,730,475	803,475	86.67	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	248,000	982,012	734,012	295.97	
旅運費	24,000	77,598	53,598	223.33	
印刷裝訂及公 告費	79,000	0	-79,000	-100.00	
修理保養及保 固費	0	8,558	8,558	--	
保險費	0	3,044	3,044	--	
一般服務費	17,000	3,715	-13,285	-78.15	計時與計件人員酬金：預計 進用臨時人員1人，預算數1 萬7千元，實際進用0人，決 算數0元。
專業服務費	128,000	889,097	761,097	594.61	
材料及用品費	531,000	665,678	134,678	25.36	
用品消耗	531,000	665,678	134,678	25.36	
租金與利息	148,000	82,785	-65,215	-44.06	
房租	48,000	8,400	-39,600	-82.50	
交通及運輸設 備租金	100,000	4,000	-96,000	-96.00	
什項設備租金	0	70,385	70,385	--	
管理及總務費用	30,443,000	28,760,702	-1,682,298	-5.53	
管理費用及總務費 用	30,443,000	28,760,702	-1,682,298	-5.53	
用人費用	16,307,000	16,352,948	45,948	0.28	
正式員額薪資	9,810,000	10,216,314	406,314	4.14	
聘僱及兼職人 員薪資	561,000	681,300	120,300	21.44	
加(夜)班費	733,000	499,482	-233,518	-31.86	

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113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	%	
獎金	2,374,000	2,222,897	-151,103	-6.36	
退休及卹償金	1,378,000	1,490,554	112,554	8.17	
福利費	1,451,000	1,242,401	-208,599	-14.38	
服務費用	10,336,000	10,680,504	344,504	3.33	
水電費	360,000	473,285	113,285	31.47	
郵電費	1,032,000	244,157	-787,843	-76.34	
旅運費	267,000	180,768	-86,232	-32.30	
印刷裝訂及公 告費	188,000	21,178	-166,822	-88.74	
修理保養及保 固費	887,000	54,921	-832,079	-93.81	
保險費	450,000	196,503	-253,497	-56.33	
一般服務費	6,643,000	8,782,179	2,139,179	32.20	一、外包費：預計進用勞務承攬人力2人，預算數153萬7,000元，實際進用5人，決算數347萬3,474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502萬9,000元，實際進用8人，決算數530萬5,454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	409,480	220,480	116.66	
公關慰勞費	320,000	318,033	-1,967	-0.61	一、公共關係費預算數27萬元，決算數26萬8,581元，配合業務需要核實列支。 二、員工慰勞費預算5萬元，決算數4萬9,452元，配合業務需要核實列支。
材料及用品費	2,019,000	685,571	-1,333,429	-66.04	
用品消耗	2,019,000	685,571	-1,333,429	-66.04	
租金與利息	185,000	167,388	-17,612	-9.52	
機器租金	185,000	0	-185,000	-100.00	
什項設備租金	0	167,388	167,388	--	
折舊、折耗及攤 銷	426,000	777,460	351,460	82.50	
不動產、廠房 及設備折舊	205,000	297,403	92,403	45.07	
攤銷	221,000	480,057	259,057	117.22	
稅捐與規費（強 制費）	1,170,000	96,831	-1,073,169	-91.72	
土地稅	1,000,000	0	-1,000,000	-100.00	
特別稅課	70,000	40,101	-29,899	-42.71	
規 費	100,000	56,730	-43,270	-43.27	
業務外費用	1,605,000	3,964,625	2,359,625	147.02	
其他業務外費用	1,605,000	3,964,625	2,359,625	147.02	
財產交易短絀	0	373,689	373,689	--	主要係本年度地景藝術等什項資產報廢除帳所致。
短絀、賠償與保	0	373,689	373,689	--	

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113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	%	
險給付					
各項短絀	0	373,689	373,689	--	
雜項費用	1,605,000	3,590,936	1,985,936	123.73	雜項費用預算數160萬5千元，決算數359萬936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	255,000	677,989	422,989	165.88	
旅運費	0	4,422	4,422	--	
印刷裝訂及公 告費	0	329,382	329,382	--	
修理保養及保 固費	0	18,585	18,585	--	
一般服務費	0	50	50	--	
專業服務費	255,000	325,550	70,550	27.67	
材料及用品費	750,000	2,620,282	1,870,282	249.37	
用品消耗	750,000	2,620,282	1,870,282	249.37	
租金與利息	100,000	54,000	-46,000	-46.00	
交通及運輸設 備租金	100,000	54,000	-46,000	-46.00	
稅捐與規費（強 制費）	500,000	226,884	-273,116	-54.62	
消費與行為稅	500,000	226,884	-273,116	-54.62	
短絀、賠償與保 險給付	0	11,781	11,781	--	
賠償給付	0	11,781	11,781	--	
合 計	427,370,000	407,020,526	-20,349,474	-4.76	

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113年度

項 目	不 動 產 、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	17,411,555	33,235,559	470,330,821	122,938,260	474,643,013
減：以前年度已提折舊數	7,885,169	1,970,818	376,292,185	105,537,206	338,365,421
上年度期末帳面價值	9,526,386	31,264,741	94,038,636	17,401,054	136,277,592
加：本年度新增資產價值	1,948,961	0	21,361,018	1,617,169	6,993,148
減：本年度減少資產價值	0	0	5,438	0	368,251
加減：調整欄	986,791	3,400,376	10,791,629	150,000	1,074,495
減：本年度提列折舊數	1,242,096	669,339	21,629,425	2,448,142	7,940,417
本年度期末帳面價值	11,220,042	33,995,778	104,556,420	16,720,081	136,036,567
本年度提列折舊數	1,242,096	669,339	21,629,425	2,448,142	7,940,417
勞務成本	1,242,096	669,339	21,474,295	2,408,784	7,837,502
管理及總務費用	0	0	155,130	39,358	102,915
合 計	1,242,096	669,339	21,629,425	2,448,142	7,940,417

一、本年度新增資產價值欄說明：

- 1.土地改良物：增置194萬8,961元。
- 2.機械及設備：增置2,136萬1,018元。
- 3.交通及運輸設備：增置161萬7,169元。
- 4.什項設備：增置699萬3,148元。

二、本年度減少資產價值欄說明：

- 1.機械及設備：係報廢已達使用年限財產帳面金額5,438元。
- 2.什項設備：係報廢已達使用年限財產帳面金額368,251元。

三、調整欄說明：

- 1.土地改良物增加98萬6,791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.房屋及建築增加340萬376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.機械及設備增加1,079萬1,629元，包含：
 - (1)以前年度購建中固定資產1,077萬4,889元，本年度完工後調整轉入之數。
 - (2)以前年度暫付及待結轉數1萬6,740元，本年度完工後數調整轉入之數。
- 4.交通及運輸設備增加15萬元：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。
- 5.什項設備增加107萬4,495元：係以前年度購建中固定資產，本年度完工後悉數調整轉入之數。

四、臺灣大學撥入財產帳面價值0元，機械及設備與累計折舊同額增加1,829,263元。

五、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16億6,881萬5,959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	4,224,210,777
0	0	0	0	365,896,573	1,195,947,372
0	0	0	0	2,739,754,996	3,028,263,405
0	0	0	0	0	31,920,296
0	0	0	0	0	373,689
0	0	0	0	0	16,403,291
0	0	0	0	57,998,334	91,927,753
0	0	0	0	2,681,756,662	2,984,285,550
0	0	0	0	57,998,334	91,927,753
0	0	0	0	57,998,334	91,630,350
0	0	0	0	0	297,403
0	0	0	0	57,998,334	91,927,753

國立海洋科技博物館作業基金

資產報廢明細表

中華民國113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	47,833,266	47,459,577	373,689	0	0
機械及設備	32,263,161	32,257,723	5,438	0	0
交通及運輸設備	5,999,357	5,999,357	0	0	0
什項設備	9,570,748	9,202,497	368,251	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	%
373,689	0	373,689	
5,438	0	5,438	
0	0	0	
368,251	0	368,251	

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113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	35,943,000	97,901,769	61,958,769	
公庫增撥數	35,943,000	97,901,769	61,958,769	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	35,943,000	97,901,769	61,958,769	

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113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	46,140,000	0	0
土地改良物	0	0	0	5,910,000
土地改良物	0	0	0	5,910,000
未完工程-土地改良物	0	0	0	0
機械及設備	0	44,092,000	0	-13,742,000
機械及設備	0	44,092,000	0	-13,742,000
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	300,000	0	2,580,000
交通及運輸設備	0	300,000	0	2,580,000
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0
什項設備	0	1,748,000	0	5,252,000
什項設備	0	1,748,000	0	5,252,000
合 計	0	46,140,000	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
46,140,000	42,860,354	-3,279,646	0	
5,910,000	5,904,923	-5,077	0	
5,910,000	1,948,961	-3,961,039	0	
0	3,955,962	3,955,962	0	
30,350,000	27,085,114	-3,264,886	0	
30,350,000	21,361,018	-8,988,982	0	
0	5,724,096	5,724,096	0	
2,880,000	2,877,169	-2,831	0	
2,880,000	1,617,169	-1,262,831	0	
0	1,260,000	1,260,000	0	
7,000,000	6,993,148	-6,852	0	
7,000,000	6,993,148	-6,852	0	
46,140,000	42,860,354	-3,279,646	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113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	46,140,000	0	0	46,140,000	
土地改良物			113.01 113.12	0	0	0	5,910,000	5,910,000	
土地改良物			113.01 113.12	0	0	0	5,910,000	5,910,000	
未完工程-土地改良物			113.01 113.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			113.01 113.12	0	44,092,000	0	-13,742,000	30,350,000	
機械及設備			113.01 113.12	0	44,092,000	0	-13,742,000	30,350,000	
訂購機件-機械及設備			113.01 113.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			113.01 113.12	0	300,000	0	2,580,000	2,880,000	
交通及運輸設備			113.01 113.12	0	300,000	0	2,580,000	2,880,000	
訂購機件-交通及運輸設備			113.01 113.12	0	0	0	0	0	
什項設備			113.01 113.12	0	1,748,000	0	5,252,000	7,000,000	
什項設備			113.01 113.12	0	1,748,000	0	5,252,000	7,000,000	
合 計			. .	0	46,140,000	0	0	46,140,000	

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		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 %	
金 額	占全部 計畫%					
46,140,000		42,860,354	92.89	42,860,354	92.89	
5,910,000		5,904,923	99.91	5,904,923	99.91	
5,910,000		1,948,961	32.98	1,948,961	32.98	
0		3,955,962		3,955,962		
30,350,000		27,085,114	89.24	27,085,114	89.24	主要係辦理「館區冰水主機汰換」採購案，相關設備款執行情形較預計減少。
30,350,000		21,361,018	70.38	21,361,018	70.38	
0		5,724,096		5,724,096		
2,880,000		2,877,169	99.90	2,877,169	99.90	
2,880,000		1,617,169	56.15	1,617,169	56.15	
0		1,260,000		1,260,000		
7,000,000		6,993,148	99.90	6,993,148	99.90	
7,000,000		6,993,148	99.90	6,993,148	99.90	
46,140,000		42,860,354	92.89	42,860,354	92.89	

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113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	2,500,000	388,830,000	3,258,506	352,121,276
館務服務	人次	2,500,000	388,830,000	3,258,506	352,121,276

單位:新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
758,506	30.34	-36,708,724	-9.44	
758,506	30.34	-36,708,724	-9.44	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113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	1,187,041,000	1,188,086,849	1,045,849	
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	35,943,000	97,901,769	61,958,769	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	1,222,984,000	1,285,988,618	63,004,618	

國立海洋科技博物館作業基金 員工人數彙計表

中華民國113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	36	-4	
職員	26	25	-1	
工友	1	1	0	
駕駛	1	1	0	
聘用	12	9	-3	
總 計	40	36	-4	

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31人，實際進用29人；預計進用勞務承攬133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113年度

科 目	預 算					
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金
業務總支出部分	30,546,000	6,372,000	2,629,000	0	6,109,000	3,732,000
勞務成本	20,736,000	5,811,000	1,896,000	0	3,735,000	2,354,000
正式人員	20,736,000	0	1,522,000	0	2,974,000	2,012,000
職員	20,736,000	0	1,522,000	0	2,974,000	2,012,000
聘僱人員	0	5,811,000	374,000	0	761,000	342,000
職員	0	5,811,000	374,000	0	761,000	342,000
教學成本	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	9,810,000	561,000	733,000	0	2,374,000	1,378,000
正式人員	9,810,000	0	706,000	0	2,303,000	1,343,000
職員	8,981,000	0	615,000	0	2,060,000	919,000
工員	829,000	0	91,000	0	243,000	424,000
聘僱人員	0	561,000	27,000	0	71,000	35,000
職員	0	561,000	27,000	0	71,000	35,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
合 計	30,546,000	6,372,000	2,629,000	0	6,109,000	3,732,000

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	5,370,000	0	54,758,000	396,000	55,154,000
0	3,919,000	0	38,451,000	0	38,451,000
0	2,799,000	0	30,043,000	0	30,043,000
0	2,799,000	0	30,043,000	0	30,043,000
0	1,120,000	0	8,408,000	0	8,408,000
0	1,120,000	0	8,408,000	0	8,408,000
0	0	0	0	396,000	396,000
0	0	0	0	396,000	396,000
0	0	0	0	396,000	396,000
0	1,451,000	0	16,307,000	0	16,307,000
0	1,341,000	0	15,503,000	0	15,503,000
0	1,103,000	0	13,678,000	0	13,678,000
0	238,000	0	1,825,000	0	1,825,000
0	110,000	0	804,000	0	804,000
0	110,000	0	804,000	0	804,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	5,370,000	0	54,758,000	396,000	55,154,000

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113年度

科 目	決 算					
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金
業務總支出部分	29,940,954	5,535,699	1,933,973	0	5,405,852	3,741,915
勞務成本	19,724,640	4,952,499	1,434,491	0	3,182,955	2,251,361
正式人員	19,724,640	0	1,271,793	0	2,639,647	315,236
職員	19,724,640	0	1,271,793	0	2,639,647	315,236
聘僱人員	0	4,952,499	162,698	0	543,308	1,936,125
職員	0	4,952,499	162,698	0	543,308	1,936,125
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	10,216,314	583,200	499,482	0	2,222,897	1,490,554
正式人員	10,216,314	0	445,674	0	2,052,398	1,454,410
職員	9,333,834	0	385,142	0	1,819,593	1,011,972
工員	882,480	0	60,532	0	232,805	442,438
聘僱人員	0	583,200	53,808	0	170,499	36,144
職員	0	583,200	53,808	0	170,499	36,144
兼任人員	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
合 計	29,940,954	5,535,699	1,933,973	0	5,405,852	3,741,915

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31人，預算數1,880萬2,000元，實際進用29人，決算數1,796萬2,295元；預計進用勞務承攬133人，預算數8,397萬8,000元，實際進用121人，決算數8,178萬7,834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465萬1,000元，決算36人，計400萬5,009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145萬8,000元，決算11人，計140萬843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 用人費用	總計
0	4,427,979	0	50,986,372	290,100	51,276,472
0	3,185,578	0	34,731,524	0	34,731,524
0	2,409,836	0	26,361,152	0	26,361,152
0	2,409,836	0	26,361,152	0	26,361,152
0	775,742	0	8,370,372	0	8,370,372
0	775,742	0	8,370,372	0	8,370,372
0	0	0	0	192,000	192,000
0	0	0	0	192,000	192,000
0	0	0	0	192,000	192,000
0	1,242,401	0	16,254,848	98,100	16,352,948
0	1,142,965	0	15,311,761	0	15,311,761
0	981,039	0	13,531,580	0	13,531,580
0	161,926	0	1,780,181	0	1,780,181
0	99,436	0	943,087	0	943,087
0	99,436	0	943,087	0	943,087
0	0	0	0	98,100	98,100
0	0	0	0	98,100	98,100
0	4,427,979	0	50,986,372	290,100	51,276,472

**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113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113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	55,154,000	51,276,472	-3,877,528	-7.03
正式員額薪資	30,546,000	29,940,954	-605,046	-1.98
聘僱及兼職人員薪資	6,768,000	5,825,799	-942,201	-13.92
加(夜)班費	2,629,000	1,933,973	-695,027	-26.44
獎金	6,109,000	5,405,852	-703,148	-11.51
退休及卹償金	3,732,000	3,741,915	9,915	0.27
福利費	5,370,000	4,427,979	-942,021	-17.54
服務費用	208,020,000	193,540,760	-14,479,240	-6.96
水電費	34,160,000	23,156,474	-11,003,526	-32.21
郵電費	1,672,000	786,143	-885,857	-52.98
旅運費	2,325,000	2,491,857	166,857	7.18
印刷裝訂及公告費	2,921,000	3,330,690	409,690	14.03
修理保養及保固費	30,373,000	8,607,281	-21,765,719	-71.66
保險費	560,000	413,889	-146,111	-26.09
一般服務費	104,985,000	102,768,544	-2,216,456	-2.11
專業服務費	29,554,000	50,196,349	20,642,349	69.85
公關慰勞費	320,000	318,033	-1,967	-0.61
推展費	1,150,000	1,471,500	321,500	27.96
材料及用品費	13,912,000	14,810,592	898,592	6.46
使用材料費	3,474,000	317,459	-3,156,541	-90.86
用品消耗	10,438,000	14,493,133	4,055,133	38.85
租金與利息	2,587,000	4,534,540	1,947,540	75.28
地租及水租		107,800	107,800	--
房租	48,000	692,592	644,592	1342.90
機器租金	901,000	91,435	-809,565	-89.85
交通及運輸設備租金	438,000	859,760	421,760	96.29
什項設備租金	1,200,000	2,782,953	1,582,953	131.91
折舊、折耗及攤銷	145,194,000	141,884,900	-3,309,100	-2.28
不動產、廠房及設備折舊	26,545,000	33,929,419	7,384,419	27.82
其他折舊性資產折舊	58,660,000	57,998,334	-661,666	-1.13
攤銷	59,989,000	49,957,147	-10,031,853	-16.72
稅捐與規費（強制費）	1,750,000	402,750	-1,347,250	-76.99
土地稅	1,000,000		-1,000,000	-100.00
消費與行為稅	522,000	248,834	-273,166	-52.33
特別稅課	70,000	40,101	-29,899	-42.71
規 費	158,000	113,815	-44,185	-27.97
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	753,000	177,742	-575,258	-76.40
會費	153,000	135,742	-17,258	-11.28
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）		42,000	42,000	--
競賽及交流活動費	600,000		-600,000	-100.00
短絀、賠償與保險給付		392,770	392,770	--
各項短絀		373,689	373,689	--
賠償給付		19,081	19,081	--
合 計	427,370,000	407,020,526	-20,349,474	-4.76

附 註：

大陸地區旅費預算數0元，決算數0元。

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113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	2,270,000	2,592,445	322,445	14.20	
國外旅費	800,000	802,912	2,912	0.36	國外旅費預算80萬元，決算數80萬2,912元，超支部分主要係配合國科會委辦計畫業務需要核實列支。
公共關係費	270,000	268,581	-1,419	-0.53	
員工慰勞費	50,000	49,452	-548	-1.10	
推展費	1,150,000	1,471,500	321,500	27.96	主要係辦理「第五屆臺灣科學節」及「2024海科館秋季健走」等活動推展費用，業循館內程序簽奉同意辦理。
統計所需項目	23,847,000	21,397,309	-2,449,691	-10.27	
義（志）工服務費	1,700,000	1,144,294	-555,706	-32.69	
計時與計件人員酬金	18,802,000	17,962,295	-839,705	-4.47	
專技人員酬金		80,000	80,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,345,000	2,210,720	-1,134,280	-33.91	