

國立海洋生物博物館
作業基金分預算表

國立海洋生物博物館作業基金

目 次

中華民國 115 年度

一、業務計畫及預算說明	3- 1
二、預算表	
(一) 預算主要表	
1. 收支餘絀預計表及說明	3-17
2. 餘絀撥補預計表	3-19
3. 現金流量預計表	3-20
(二) 預算明細表	
1. 教學收入明細表	3-21
2. 租金及權利金收入明細表	3-22
3. 其他業務收入明細表	3-23
4. 業務外收入明細表	3-24
5. 勞務成本明細表及說明	3-26
6. 教學成本明細表及說明	3-30
7. 管理及總務費用明細表及說明	3-34
8. 研究發展及訓練費用明細表及說明	3-36
9. 業務外費用明細表及說明	3-38
10. 固定資產建設改良擴充明細表	3-40
11. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	3-42
12. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	3-44
13. 資產折舊明細表	3-46
14. 資金轉投資及其餘絀明細表	3-48
15. 基金數額增減明細表	3-50
16. 購置無形資產明細表	3-51
(三) 預算參考表	
1. 預計平衡表	3-53
2. 5 年來主要營運項目分析表	3-55
3. 員工人數彙計表	3-56
4. 用人費用彙計表	3-58
5. 各項費用彙計表	3-60
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	3-62
7. 補辦預算明細表	3-63
(四) 附錄	
1. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	3-65
2. 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶 決議辦理情形報告表	3-66

業務計畫及預算說明

國立海洋生物博物館作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及主要營運項目：

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

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

本年度主要營運項目為推廣海洋科學教育、辦理數位化展覽、提升學術研究及商品化，另督導委外經營廠商經營管理與遊客服務，本年度預計服務 119 萬人次。

二、組織概況：

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

- (一)企劃研究組：規劃館務中長程發展計畫、辦理有關海洋生物基礎科學之實驗與研究、開發相關生物科技之應用與創新、提升本館學術研究之水準，推動本館與國內外知名學術機構進行跨領域交流、生物標本之典藏、蒐集與數位資料之建置業務，及推動與產業界、政府組織、學術界及研發等相關機關之合作及其他有關產學合作事項。
- (二)生物馴養組：負責館內相關展示生物之取得、馴養、繁衍、研究、疾病管理，水生生物之收容、水質之檢驗分析、維生系統維護事項及後灣海域之環境影響評估追蹤分析等。

(三)展示組：負責本館展示相關設施之保養、操作與維護、展示主題及特別展示之擬定與規劃。

(四)科學教育組：負責推廣博物館之海洋生物科學教育，展場教育、學校教育、社會教育、環境教育、社區服務、志工培訓、各類圖書之出版及教材教具研發、負責規劃執行海洋教育中心各項活動等業務及圖書館之運作管理、海洋生物學特色書籍之收錄典藏、館訊(奧秘海洋雜誌)之編輯出版、博物館多媒體出版品之規劃發行等。

(五)工務機電組：負責本館各項供電、機電機械設施之維護，土木營繕、建築維護、新建工程、消防安全之規劃與執行等事項。

(六)秘書室：辦理本館各項庶務、採購、出納、財產、車輛、保管、法制、研考、文書、配合政府推動電子化政府政策並負責館內各項基礎共通性資訊業務之推行與執行及規劃、建置、協調與維護、全館及展場部分設備資訊機制的維護及其他不屬於各組室等事項。

(七)主計室：依法辦理歲計、會計、統計事項及監督委外廠商財務狀況。

(八)人事室：依法辦理人事管理事項及兼辦政風業務。

三、基金歸類及屬性：

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

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至114年6月30日止執行情形)

一、前(113)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數2億1,939萬9千元，較預算數2億1,877萬9千元，增加62萬元，約0.28%，主要係建教合作收入及教育部專案補助收入較預計增加所致。

(二)業務成本與費用：決算數3億1,376萬9千元，較預算數3億738萬2千元，增加638萬7千元，約2.08%，主要係研究發展及訓練費用較預計增加所致。

(三)業務外收入：決算數3,327萬3千元，較預算數1,946萬2千元，增

加 1,381 萬 1 千元，約 70.96%，主要係利息收入增加所致。

(四) 業務外費用：決算數 1,394 萬 6 千元，較預算數 1,217 萬 5 千元，增加 177 萬 1 千元，約 14.55%，主要係雜項費用較預計增加所致。

(五) 本期短絀：決算短絀數 7,504 萬 3 千元，較預算短絀數 8,131 萬 6 千元，減少短絀 627 萬 3 千元，約 7.71%，主要係管理費用及總務費用較預計減少所致。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 1 億 4,183 萬 9 千元，占可用預算數 3 億 7,522 萬 5 千元，執行率約 37.80%，主要係國立社教機構環境優化・服務躍升計畫-典藏展示教育大樓工程計畫開工後，因緊鄰建物、生物馴養池，需變更施作工法，爰辦理契約變更事宜所致。

二、上(114)年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

(一) 業務收入：實際業務收入 1 億 32 萬 4 千元，較預計數 1 億 16 萬 2 千元，增加 16 萬 2 千元，約 0.16%，主要係教育部專案補助收入較預計增加所致。

(二) 業務成本與費用：實際業務成本與費用 1 億 5,223 萬 9 千元，較預計數 1 億 7,081 萬 4 千元，減少 1,857 萬 5 千元，約 10.87%，主要係服務成本、管理費用及總務費用等較預計減少所致。

(三) 業務外收入：實際業務外收入 1,211 萬 2 千元，較預計數 986 萬元，增加 225 萬 2 千元，約 22.84%，主要係利息收入、資產使用及權利金收入較預計增加所致。

(四) 業務外費用：實際業務外費用 807 萬 1 千元，較預計數 685 萬 6 千元，增加 121 萬 5 千元，約 17.72%，主要係雜項費用較預計增加所致。

(五) 本期短絀：實際發生短絀數 4,787 萬 5 千元，較預計短絀數 6,764 萬 8 千元，減少 1,977 萬 3 千元，約 29.23%，主要係服務成本、管理費用及總務費用較預計減少所致。

(七) 固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 3,877 萬 9 千元，占累計預算分配數 7,946 萬 1 千元，執行率約 48.80%，主要係國立社教機構環境優化・服務躍升計畫-典藏展示教育大樓工程計畫開工後，除變更施作工法外，因內部需求調整，爰辦理第二次契約變更，工期延長；研究及展示設備，因採客製化，流程及製作期程較長，致執行率較低。

參、業務計畫

一、營運計畫：

國立海洋生物博物館是臺灣重要的海洋教育與觀光據點，以「推廣海洋教育、促進永續觀光、強化研究能量、深化社會參與」為核心目標，結合教育、保育、研究與休閒功能，全方位拓展，並強化與國際及地方鏈結，推展海洋知識及文化，期望創造國際視野的海洋生態王國。

依本館未來發展需要，編定 115 年營運計畫，目標與重點如次：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(一) 提升學術活動、國際合作與執行海洋科技研究及生物繁養殖技術研發	1. 辦理主題計畫研究團隊及提升專業報告之發表水準及數量，以獲得專業之肯定，並提升本館於國際上之學術地位。	(1) 發表具科學期刊引用指數(SCI)之專業學術期刊論文 70 篇以上。 (2) 參與國內、外研討會發表會議論文 30 篇。
	2. 進行觀眾與教育推廣實務研究，改善本館服務品質與教育推廣的效益。	(1) 舉辦研究推廣活動 2 場次，預計 1000 人次參加，並針對推廣活動進行問卷調查。 (2) 進行館務績效展場滿意度問卷調查及分析 300 份、活動問卷調查 300 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。
	3. 擴大進行海洋生物科技研究及教學。	(1) 輔導國內各大專校院實習生 65 人，從事海洋科學相關教育與研究等工作。 (2) 專業指導海洋生物科技相關學門領域之碩、博士班研究生 40 人次。 (3) 開設大學高階海洋通識教育課程，每學年 40 人次以上。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	4. 加強與國內外相關機構、學校之合作交流，並辦理學術交流研討會。	(1) 邀請國內外知名學者、專家進行短期研究或演講，預計 20 人次。 (2) 與其它學研機構舉辦雙邊交流會 1 場次。
	5. 針對展場的珊瑚礁生物、展示生物進行繁殖及人工復育技術開發，減緩人為大量捕撈壓力，發展為水族貿易的新生物來源。	預計提供水生生物繁養殖約 1000 個體數，支援相關科學教育活動之推廣及供展場展示所需。
	6. 水族生物、保育類動物及館內動物健康管理、醫療檢驗。	(1) 預計完成水生生物疾病診療 12 件。 (2) 發表水生生物健康研究論文 1 篇。 (3) 保育類海龜收容中心進行救援、收容、鑑定、醫療、野放前評估及野放保育類海龜計 16 件。 (4) 預計辦理保育宣導及參觀教育活動 24 場次。
	7. 持續進行後灣海域之環境影響評估追蹤分析，並建立本館養殖用水安全評估機制。	(1) 進行 4 次後灣海域之水質及生態環境監測調查。 (2) 進行 6 次定期之水質連續監測系統維護及偵測器校正，維持每日監測正常運作並即時通報。
	8. 維護水族實驗中心養殖設備妥善率。	(1) 預計提供 350 個以上池區供水生生物養殖實驗與研究用。 (2) 更新與維護養殖周邊設備，提供穩定安全之養殖環境。
	9. 合聘本館研究人員為大專院校研究所師資，進行教學與學術合作。	預計與國立東華大學、國立中山大學招收合作或獨立指導碩、博士班新生 20 名。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(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) 持續維運館內展覽與特展，「發現·貝魯卡-白鯨展覽」、「南藍繫語-潛進珊瑚海」展覽及「巨鯨之路」展覽，預計參觀人數為 60 萬人、30 萬人及 60 萬人。 (2) 配合不同節日於展場內策劃小型短期特展以吸引民眾進館參觀，預計舉辦 2 場次，參觀人數各 60 萬人次。 (3) 模組化策展並與不同機關合作主題移展，以能有效整合並永續利用資源。
	2. 提升博物館數位化資料的整體運用，對外授權數位化圖像資料的使用範疇。	(1) 預計新增各類數位圖檔數約為 2,000 張以上，提供館內外下載利用數約為 1,000 次，做為教育推廣、展示運用、網頁文宣、學術發表及印刷出版使用。 (2) 持續優化本館影音管理系統及增加 youtube 頻道影片資源，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) 館藏標本資料數位化：每年 1000 筆，以提高學術研究參與及民眾興趣。 (2) 館藏標本整頓與盤點之規劃項目：預計魚類盤點每年 5,000 筆，無脊椎類 3,000 筆，海洋哺乳類 50 筆，以維持標本

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		良好保存狀態。 (3) 持續蒐集各類生物標本 1,500 筆以豐富館藏。 (4) 持續與國內外研究學術機關交流，落實標本供研究之用途並可提升樣本鑑定之正確性，於學術交流與展覽展示上提供標本外借服務。 (5) 進行大型剝皮標本製作與骨骼標本進行例行性維護保養，確保可供展示及教育之用途。
	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，開拓國際能見度。	(1) 推廣智慧學習網 (Oceantag)，網站瀏覽量每個月預計達 10,000 次。 (2) 推廣 iOcean app，累計下載人數達 10,000 次。 (3) 新增 iOcean app 功能，以線上環景導覽本館特展，使特展資源能永續保存利用。
	5. 持續辦理海洋學校，鼓勵各學校結合在地海洋資源推廣，發展具特色之海洋教育活動。	(1) 促進學校教師願意加入海洋教育的行列。 (2) 各校發展特色海洋教育課程並提供教學成果。 (3) 合作學校 10 間。
	6. 規劃及執行海洋教育中心各式課程及活動，辦理推廣海洋生態、環境教育課程及活動等業務。	(1) 辦理海洋教育中心後場參觀活動 100 場。 (2) 辦理海洋生態教育推廣活動 15 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 5 項以上。 (2) 研發海洋相關議題之教

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
		案課程教材開發 6 組。
	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 4 場次以上。 (2)辦理志工訓練 40 人次以上。
	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)辦理教師培訓或工作坊 40 場。 (2)辦理校園服務 60 場。
	10. 執行教育部補助「落實科技共融實踐永續幸福社會-國立社教機構科技創新服務計畫」。	全台首創海洋教師領航制度與資訊平台建置，預估參與師資人數 1,000 人、受益學生人數 10,000 人、刊登教案 100 件與執行輔助案例 10 件。透過跨域企業合作規劃一套本館主題式 VR/3D 數位互動軟體。
(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，結合教學展示設施與研究儀器設備等資源，透過跨機關合作，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 13 項績效。 (2)預計與 4 家以上學校或機關合作進行產學策略聯盟，整合彼此研發資源或參與技術服務。
(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活動，如中華民國海洋學會海洋科學年會、台灣海洋產學策進會、台灣珊瑚礁學會及台灣動物園暨水族館協會。 (2)參與國際組織如 WAZA、SEAZA 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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(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，預計辦理2場次。 (2)鼓勵同仁參加訓練機構開辦研習平臺課程及薦送同仁參加業務相關實體課程。 (3)辦理當前政府重大政策、環境教育、性別主流化等課程。 (4)辦理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。
(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100冊以上及期刊資源達90種以上。 (2)舉辦推廣海洋閱讀等相關活動3場以上。
(七) 配合節能減碳政策，改善館區建築空調系統及設備更新	1. 汰換老舊耗電設備(含分離式冷氣、養殖用冰水機及其他耗能設備)，以提升能源使用效率。 2. 增加全館太陽光電系統發電量，降低二氧化碳排放量。	(1)預計汰換老舊冰水主機3台，及老舊耗能分離式冷氣29台，以提升能源使用效率。 (2)保養及維護太陽光電設備，以增加發電效率，降低二氧化碳排放量。
(八) 督導委外經營廠商經營管理與遊客服務相關事宜	督導委外廠商確實辦理展場導覽解說、遊客服務，以提升顧客滿意度。	(1)監督委外廠商服務品質工作。 (2)辦理遊客滿意度問卷調查300份，持續改善服務品質。 (3)每月辦理6次巡檢，檢核展場設施、服務，與委外廠商溝通改善，預計展場稽核每年達20次以上。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一) 一般建築及設備計畫：本年度計編列 2,228 萬 1 千元，其內容如下：

1. 分年性項目：「淨零轉型計畫」機械及設備 721 萬 5 千元。

2. 一次性項目：

(1) 房屋及建築 225 萬元：「海洋遊憩 X 永續發展-打造綠色地方魅力」計畫。

(2) 機械及設備 734 萬元：「海生館 To Go 移動微縮海生館服務」計畫、電梯電力設備更新、生物養殖設備更新、珊瑚養殖設備、多功能微盤分析儀、典藏設備、割草機等。

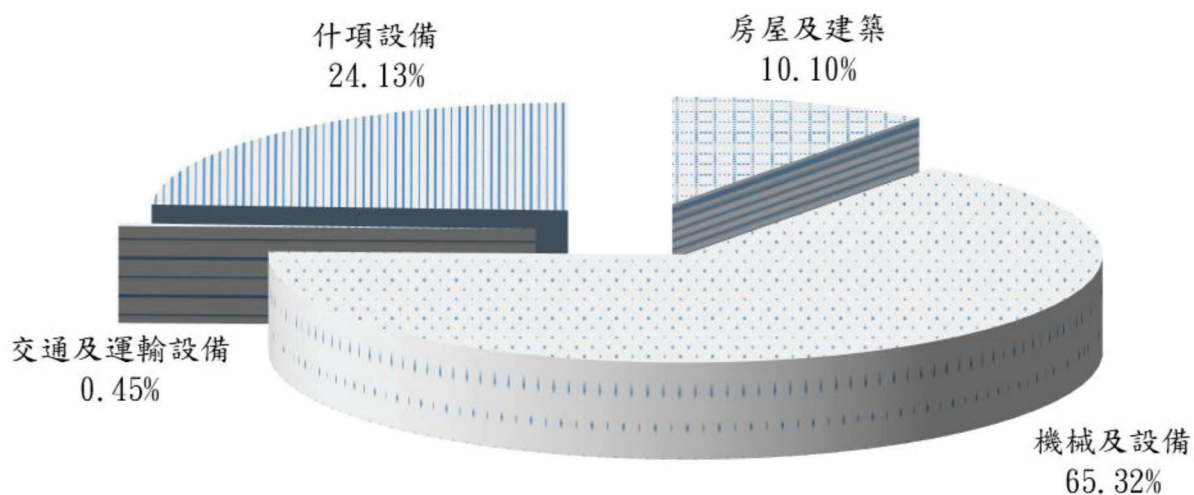
(3) 交通及運輸設備 10 萬元：電信設備。

(4) 什項設備 537 萬 6 千元：給排水設備更新、辦公室行政事務設備、海洋教學教材教具、圖書相關設備購置、展示設備更新及模組化展覽等。

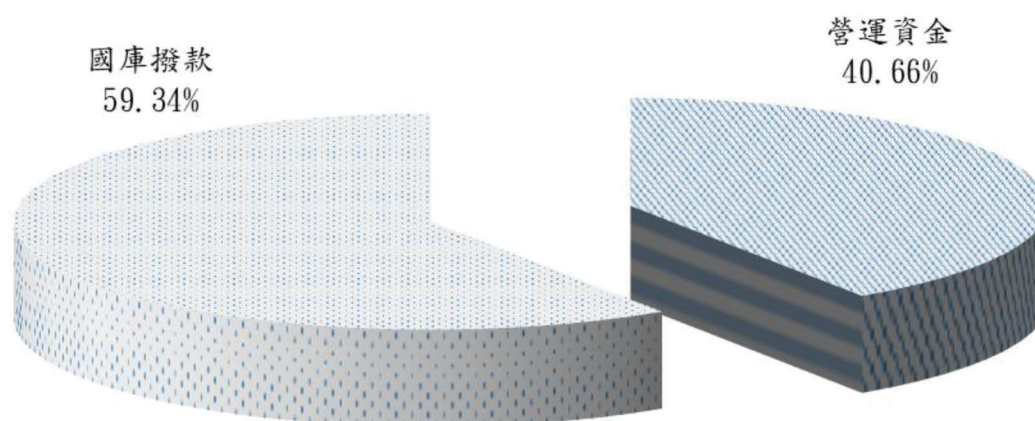
(二) 資金來源：係營運資金 906 萬元及國庫撥款 1,322 萬 1 千元，共計 2,228 萬 1 千元。

(三)115 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，列示如下：

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	115 年度預算	資 金 來 源	115 年度預算
不動產、廠房及設備	22,281	營運資金	9,060
房屋及建築	2,250	國庫撥款	13,221
機械及設備	14,555		
交通及運輸設備	100		
什項設備	5,376		
合 計	22,281	合 計	22,281

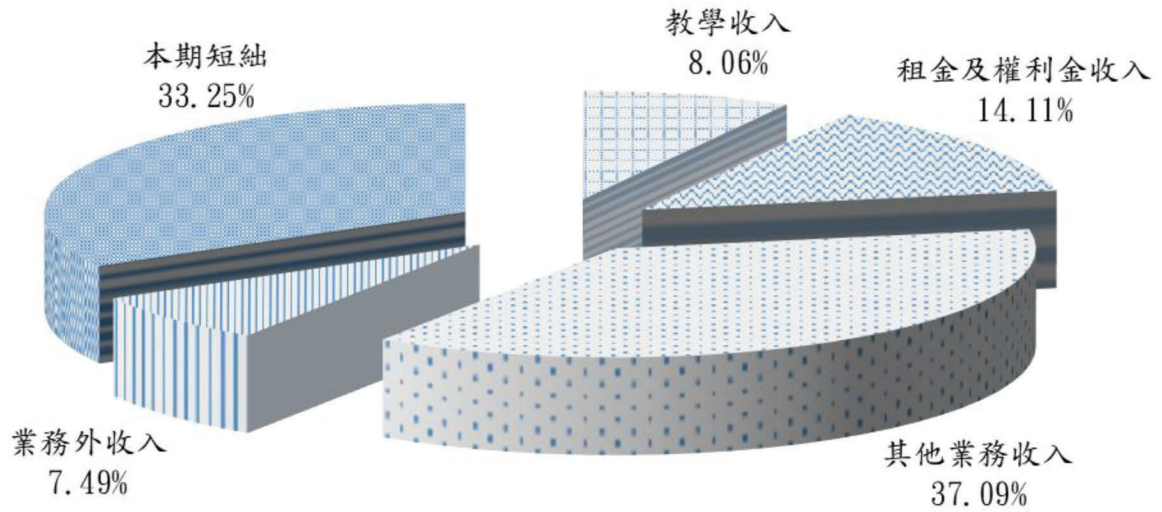
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

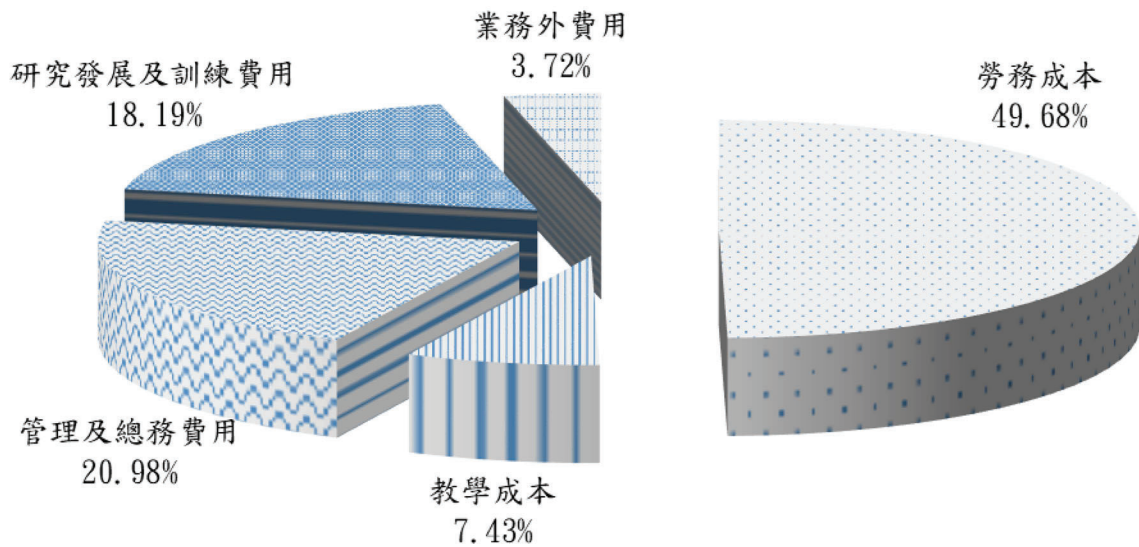
- (一) 業務收入 2 億 1,712 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 2,093 萬 9 千元，減少 381 萬 4 千元，約 1.73%，主要係租金及權利金收入減少所致。
- (二) 業務成本與費用 3 億 5,276 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 2,979 萬 4 千元，增加 2,297 萬 1 千元，約 6.97%，主要係勞務成本增加所致。
- (三) 業務外收入 2,744 萬元，較上年度預算數 2,079 萬 6 千元，增加 664 萬 4 千元，約 31.95%，主要係利息收入增加所致。
- (四) 業務外費用 1,364 萬元，較上年度預算數 1,377 萬元，減少 13 萬元，約 0.94%，係雜項費用減少所致。
- (五) 業務總收支相抵後，發生本期短絀 1 億 2,184 萬元，較上年度預算短絀數 1 億 182 萬 9 千元，增加 2,001 萬 1 千元，約 19.65%，主要係租金及權利金收入減少及勞務成本增加所致。
- (六) 本年度及最近 5 年收入、成本與費用及賸餘圖表，列示如下：

115 年度收入與短絀、成本與費用

收入及短絀



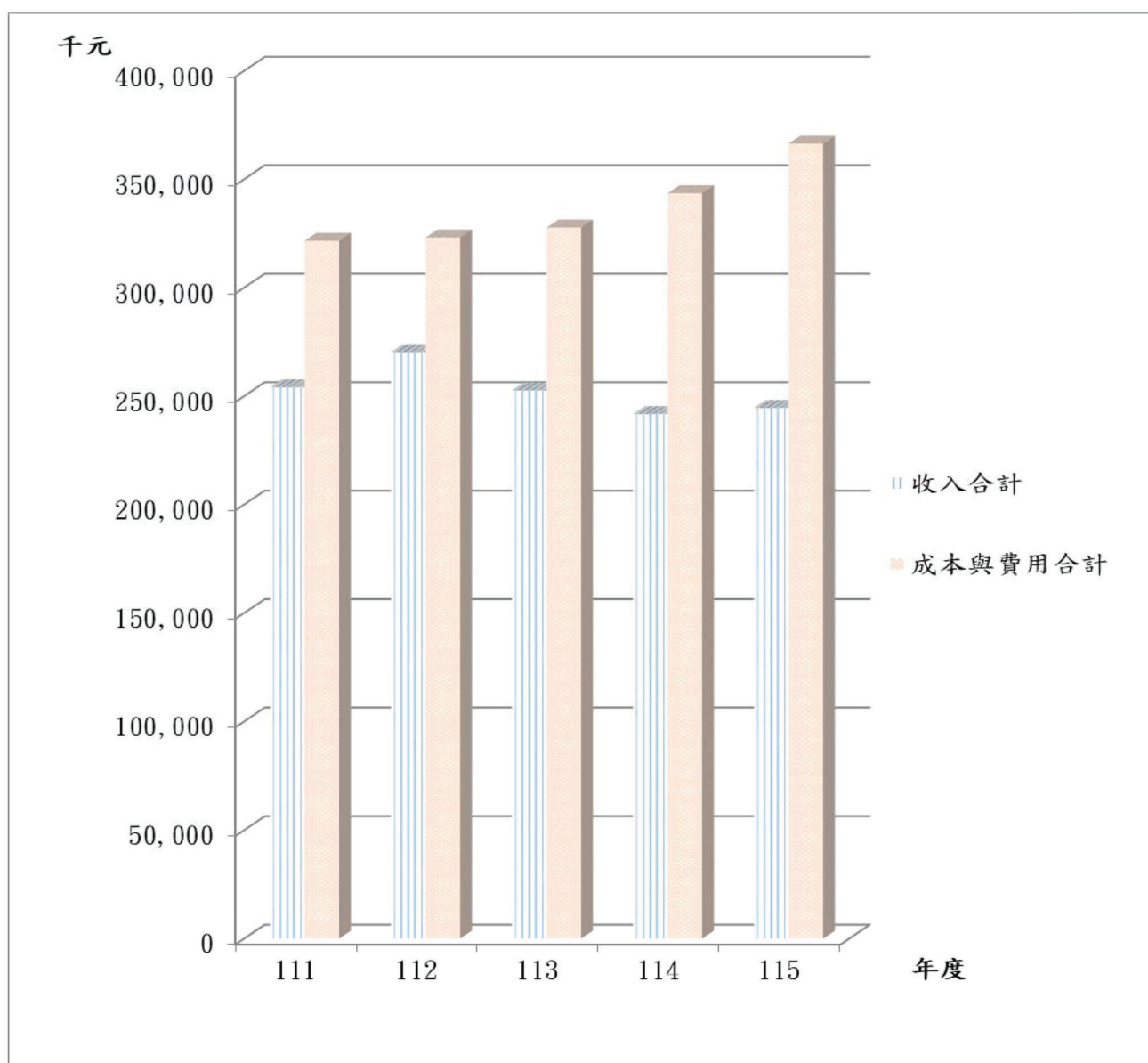
成本與費用



單位：新臺幣千元

收入與短絀	115 年度預算	成本與費用	115 年度預算
業務收入	217,125	業務成本與費用	352,765
教學收入	29,530	勞務成本	182,022
租金及權利金收入	51,685	教學成本	27,247
其他業務收入	135,910	管理及總務費用	76,862
業務外收入	27,440	研究發展及訓練費用	66,634
本期短絀	121,840	業務外費用	13,640
收入與短絀總額	366,405	成本與費用總額	366,405

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目	111 年度決算	112 年度決算	113 年度決算	114 年度預算	115 年度預算
收入					
業務收入	220,622	233,446	219,399	220,939	217,125
業務外收入	33,468	36,830	33,273	20,796	27,440
收入合計	254,090	270,276	252,672	241,735	244,565
費用					
業務成本與費用	305,241	309,553	313,769	329,794	352,765
業務外費用	16,360	13,571	13,946	13,770	13,640
成本與費用合計	321,601	323,124	327,715	343,564	366,405
本期賸餘(短絀-)	-67,511	-52,848	-75,043	-101,829	-121,840

註：111 至 113 年度決算數為審定決算數；114 年度為預算案數。以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：

(一) 短絀之部：本年度預計短絀 1 億 2,184 萬元，以前年度待填補短絀 5 億 8,052 萬 2 千元，共有待填補短絀 7 億 236 萬 2 千元，除撥用公積 720 萬 4 千元填補外，尚有短絀 6 億 9,515 萬 8 千元，留待以後年度填補。

(二) 最近 5 年無賸餘分配。

三、現金流量之預計：

(一) 業務活動之淨現金流出 1,177 萬 3 千元，其中：

1. 本期短絀 1 億 2,184 萬元。

2. 利息股利之調整 1,100 萬元。

3. 調整項目 1 億 1,680 萬 7 千元，包括提列折舊及攤銷 1 億 467 萬 8 千元，提列應付退休及離職金 15 萬元，流動資產淨減 952 萬 6 千元、流動負債淨增 245 萬 3 千元。

4. 收取利息 426 萬元。

(二) 投資活動之淨現金流出 2,011 萬 7 千元，其中：

1. 現金流入 674 萬元，係收取利息。

2. 現金流出 2,685 萬 7 千元，包括增加退休離職準備金 15 萬元、增加不動產、廠房及設備 2,228 萬 1 千元，增加無形資產 442 萬 6 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流入 1,590 萬 3 千元，係國庫增撥基金。

(四) 現金及約當現金之淨減 1,598 萬 7 千元，係期末現金及約當現金 4 億 9,797 萬 7 千元，較期初現金及約當現金 5 億 1,396 萬 4 千元減少之數。

四、補辦預算事項：

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 千元。

本 頁 空 白

預算主要表

國立海洋生物博物館作業基金 收 支 餘 絀 預 計 表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
219,399	100.00	業務收入	217,125	100.00	220,939	100.00	-3,814	-1.73
31,501	14.36	教學收入	29,530	13.60	29,766	13.47	-236	-0.79
30,810	14.04	建教合作收入	28,430	13.09	28,666	12.97	-236	-0.82
691	0.31	推廣教育收入	1,100	0.51	1,100	0.50		-
51,044	23.27	租金及權利金收入	51,685	23.80	62,000	28.06	-10,315	-16.64
51,044	23.27	權利金收入	51,685	23.80	62,000	28.06	-10,315	-16.64
136,854	62.38	其他業務收入	135,910	62.60	129,173	58.47	6,737	5.22
103,344	47.10	社教機構發展補助收入	110,840	51.05	110,840	50.17		-
33,510	15.27	其他補助收入	25,070	11.55	18,333	8.30	6,737	36.75
313,769	143.01	業務成本與費用	352,765	162.47	329,794	149.27	22,971	6.97
153,101	69.78	勞務成本	182,022	83.83	160,985	72.86	21,037	13.07
153,101	69.78	服務成本	182,022	83.83	160,985	72.86	21,037	13.07
31,318	14.27	教學成本	27,247	12.55	26,017	11.78	1,230	4.73
30,810	14.04	建教合作成本	26,447	12.18	25,217	11.41	1,230	4.88
508	0.23	推廣教育成本	800	0.37	800	0.36		-
62,604	28.53	管理及總務費用	76,862	35.40	79,981	36.20	-3,119	-3.90
62,604	28.53	管理費用及總務費用	76,862	35.40	79,981	36.20	-3,119	-3.90
66,746	30.42	研究發展及訓練費用	66,634	30.69	62,811	28.43	3,823	6.09
66,746	30.42	研究發展費用	66,634	30.69	62,811	28.43	3,823	6.09
-94,370	-43.01	業務賸餘（短絀）	-135,640	-62.47	-108,855	-49.27	-26,785	24.61
33,273	15.17	業務外收入	27,440	12.64	20,796	9.41	6,644	31.95
15,163	6.91	財務收入	11,000	5.07	5,061	2.29	5,939	117.35
11,809	5.38	利息收入	11,000	5.07	5,061	2.29	5,939	117.35
3,354	1.53	兌換賸餘		-		-		-
18,110	8.25	其他業務外收入	16,440	7.57	15,735	7.12	705	4.48
4,307	1.96	資產使用及權利金收入	4,195	1.93	3,800	1.72	395	10.39
101	0.05	違規罰款收入	101	0.05	101	0.05		-
11	0.01	受贈收入		-		-		-
13,691	6.24	雜項收入	12,144	5.59	11,834	5.36	310	2.62
13,946	6.36	業務外費用	13,640	6.28	13,770	6.23	-130	-0.94
13,946	6.36	其他業務外費用	13,640	6.28	13,770	6.23	-130	-0.94
13,946	6.36	雜項費用	13,640	6.28	13,770	6.23	-130	-0.94
19,327	8.81	業務外賸餘（短絀）	13,800	6.36	7,026	3.18	6,774	96.41
-75,043	-34.20	本期賸餘（短絀）	-121,840	-56.12	-101,829	-46.09	-20,011	19.65

註：1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數為預算案數，以下各表同。

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

國立海洋生物博物館作業基金 收支餘絀預計表說明

中華民國115年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收支：

- 1.業務收入2億1,712萬5千元，包括教學收入2,953萬元、租金及權利金收入5,168萬5千元、其他業務收入1億3,591萬元。
- 2.業務成本與費用3億5,276萬5千元，包括勞務成本1億8,202萬2千元、教學成本2,724萬7千元、管理及總務費用7,686萬2千元、研究發展及訓練費用6,663萬4千元。
- 3.業務短絀1億3,564萬元。

(二)業務外收支：

- 1.業務外收入2,744萬元，包括財務收入1,100萬元及其他業務外收入1,644萬元。
- 2.業務外費用1,364萬元，係其他業務外費用。
- 3.業務外賸餘1,380萬元。

(三)本期短絀1億2,184萬元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數
19	不重分類至餘絀之項目		
	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		
19	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		
	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		
19	其他綜合餘絀合計		

國立海洋生物博物館作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

上 年 度 預 算 數		項 目	本 年 度 預 算 數		說 明
金 額	%		金 額	%	
		- 賸餘之部		-	
		- 本期賸餘		-	
		- 前期未分配賸餘		-	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 公積轉列數		-	
		- 其他轉入數		-	
		- 分配之部		-	
		- 填補累積短絀		-	
		- 提存公積		-	
		- 賸餘撥充基金數		-	
		- 解繳公庫淨額		-	
		- 其他依法分配數		-	
		- 未分配賸餘		-	
593,999	100.00	短絀之部	702,362	100.00	
101,829	17.14	本期短絀	121,840	17.35	
492,170	82.86	前期待填補之短絀	580,522	82.65	
		- 追溯適用及追溯重編之影響數		-	
		- 其他轉入數		-	
7,204	1.21	填補之部	7,204	1.03	
		- 撥用賸餘		-	
7,204	1.21	撥用公積	7,204	1.03	
		- 折減基金		-	
		- 公庫撥款		-	
586,795	98.79	待填補之短絀	695,158	98.97	

國立海洋生物博物館作業基金 現金流量預計表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	-11,773	
本期賸餘（短絀）	-121,840	
利息股利之調整	-11,000	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-132,840	
調整項目	116,807	提列固定資產折舊9,737萬4千元、攤銷730萬4千元、提列退撫金15萬元、流動資產淨減952萬6千元及流動負債淨增245萬3千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-16,033	
收取利息	4,260	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-11,773	
▼投資活動之現金流量	-20,117	
收取利息	6,740	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-150	增加退休及離職準備金。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-22,281	購置固定資產。
增加無形資產及其他資產	-4,426	增加無形資產。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-20,117	
▼籌資活動之現金流量	15,903	
增加基金、公積及填補短絀	15,903	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	15,903	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-15,987	
▼期初現金及約當現金	513,964	
▼期末現金及約當現金	497,977	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
應付代管資產轉列受贈公積之金額	7,204	代管資產提列折舊費用，應付代管資產同額轉列受贈公積。
盈餘分配與虧損填補之金額	-7,204	撥用公積填補虧損。

預算明細表

國立海洋生物博物館作業基金 教學收入明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價(元)	金 額	
教學收入				29,530	
建教合作收入				28,430	辦理建教合作計畫收入。
委託研究計畫				28,430	
推廣教育收入				1,100	辦理推廣教育收入。

國立海洋生物博物館作業基金
租金及權利金收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	51,685	
權利金收入	51,685	本館水族館、餐廳、禮品店及停車場等委外經營之權利金收入。

國立海洋生物博物館作業基金 其他業務收入明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	135,910	
社教機構發展補助收入	110,840	教育部核給補助社教機構收入。
教育部核給年度補助	110,840	
其他補助收入	25,070	接受政府機關補助等收入。
教育部核給年度補助	25,070	

國立海洋生物博物館作業基金 業務外收入明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	27,440	
財務收入	11,000	
利息收入	11,000	專戶存款及購買中央公債之利息收入。
其他業務外收入	16,440	
資產使用及權利金收入	4,195	1.場地出借使用收入119萬5千元。 2.員工及學員宿舍收入等300萬元。
違規罰款收入	101	廠商逾期交貨違規罰款收入。
雜項收入	12,144	1.出版品收入50萬元。 2.創產商品收入1,150萬元。 3.銷售試驗水生孳生物收入7萬5千元。 4.招標圖說等工本費收入1萬8千元。 5.廢品出售收入及館際合作收入5萬1千元。

本 頁 空 白

國立海洋生物博物館作業基金

勞務成本明細表

中華民國115年度

科 目 及 營 運 項 目	單位	本 年 度 預 算 數			上 年
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量
勞務成本				182,022	
服務成本		1,190,000	152.96	182,022	1,190,000
用人費用				41,806	
正式員額薪資				25,712	
聘僱及兼職人員薪資				2,827	
加(夜)班費				1,914	
獎金				5,778	
退休及卹償金				2,334	
福利費				3,240	
提繳費				1	
服務費用				40,989	
郵電費				500	
旅運費				3,468	
印刷裝訂及公告費				1,525	
修理保養及保固費				8,210	
保險費				200	
一般服務費				10,246	
專業服務費				16,840	
材料及用品費				6,264	
使用材料費				320	
用品消耗				5,944	
租金與利息				4,863	
地租及水租				300	
機器租金				600	
交通及運輸設備租金				2,963	
什項設備租金				1,000	
折舊、折耗及攤銷				87,350	
不動產、廠房及設備折舊				27,158	
投資性不動產折舊				55,245	
攤銷				4,947	
稅捐與規費（強制費）				150	
規 費				150	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費				600	
會費				600	

單位:新臺幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	160,985			153,101
135.28	160,985	878,620	174.25	153,101
	43,572			27,333
	27,899			16,762
	2,131			2,164
	1,637			704
	5,242			3,853
	2,358			1,679
	4,304			2,171
	1			
	32,389			29,738
	350			247
	2,968			1,198
	1,525			1,396
	6,210			3,779
	140			41
	9,426			8,648
	11,770			14,429
	6,264			3,429
	320			24
	5,944			3,404
	3,213			965
	100			171
	600			234
	1,963			375
	550			185
	74,937			91,429
	23,177			27,307
	51,420			55,245
	340			8,878
	150			41
	150			41
	460			167
	460			167

國立海洋生物博物館作業基金

勞務成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
510100 勞務成本	執行本館展示之生物標本典藏、蒐集與數位化資料建置；推廣博物館之海洋生物科學教育、社會教育等，本項經費計1億8,202萬2千元。
510102-1000 用人費用	1.正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員20人薪金及技工2人、工友1人及駕駛1人工資。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照「行政院暨所屬各級機關聘用人員注意事項」及「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」編列聘用人員1人及約僱職員3人薪金。 3.加(夜)班費：依業務需要延長工作時間之加班費，無法依規定休假所給付之未休假加班費及因維護館區設施需要於假日執勤之加班費。 4.獎金：依規定編列之考績獎金、年終獎金及其他獎金。 5.退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金。 6.福利費：依法分攤員工保險費，員工休假旅遊、子女教育及婚喪生育補助等福利費。 7.提繳費：依規定編列提繳員工工資墊償費用。
510102-2000 服務費用	1.郵電費：依業務需要本摺節原則編列之郵費50萬元。 2.旅運費：依業務需要編列國內旅費50萬元、國外旅費(考察訪問)46萬8千元、貨物運費50萬元及其他旅運費200萬元。 3.印刷裝訂及公告費：依業務需要印製報表、文件等各式表單編列印刷及裝訂費152萬5千元。 4.修理保養及保固費：為維持資產正常運用或防止其損壞而修繕養護、換置等費用821萬元(內含為營造性別友善環境，重視女性同仁於館區之夜間活動安全，辦理館區照明維修養護作業性別預算5萬元)。 5.保險費：依業務需要辦理活動之意外保險及展品之保險編列20萬元。 6.一般服務費：依業務需要編列代理(辦)費22萬元。為辦理志工服務業務，編列義工服務費20萬元。為辦理生物標本典藏、展示及圖書館業務，預計進用臨時人員19人，編列計時與計件人員酬金968萬5千元。辦理藝文活動及康樂活動編列體育活動費14萬1千元。 7.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費300萬元、委託調查研究費72萬元、委託檢驗(定)試驗認證費5萬元及其他專業服務費1,307萬元。
510102-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列原物料及燃料等32萬元。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公(事務)用品35萬元、報章什誌50萬元、化學藥劑與實驗用品71萬6千元、食品50萬元、飼料7萬8千元、醫療用品(非醫療院所使用)30萬元及其他費用350萬元。
510102-4000 租金與利息	1.地租及水租：依業務需要編列場地租金30萬元。 2.機器租金：依業務需要編列機械及設備租金60萬元。 3.交通及運輸設備租金：依業務需要編列租船費及租車費296萬3千元。 4.什項設備租金：依業務需要編列租用潛水氣瓶等什項設備租金100萬元。
510102-5000 折舊、折耗及攤銷	1.不動產、廠房及設備折舊：按不動產、廠房及設備之折舊基礎，依直線法提列折舊費用2,715萬8千元。 2.投資性不動產：按投資性不動產之折舊基礎，依直線法提列折舊費用5,524萬5千元。 3.攤銷：按電腦軟體及遞延費用之攤銷基礎，依直線法提列攤銷費用494萬7千元。
510102-6000 稅捐與規費(強制費)	規費：依業務需要編列專利申請等行政規費15萬元。
510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	會費：依業務需要編列世界動物園暨水族館協會(WAZA)等國際組織會費40萬元，及中華民國博物館學會等學術團體會費20萬元。

本 頁 空 白

國立海洋生物博物館作業基金

教學成本明細表

中華民國115年度

科 目 及 營 運 項 目	單位	本 年 度 預 算 數			上 年
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量
教學成本				27,247	
建教合作成本				26,447	
用人費用				2,562	
聘僱及兼職人員薪資				2,520	
加(夜)班費				42	
服務費用				21,064	
水電費				270	
郵電費				10	
旅運費				1,900	
印刷裝訂及公告費				100	
修理保養及保固費				400	
保險費				65	
一般服務費				16,190	
專業服務費				2,129	
材料及用品費				2,082	
使用材料費				2	
用品消耗				2,080	
租金與利息				702	
地租及水租				2	
機器租金				200	
交通及運輸設備租金				400	
什項設備租金				100	
折舊、折耗及攤銷				17	
不動產、廠房及設備折舊				17	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費				20	
會費				20	
推廣教育成本				800	
服務費用				314	
保險費				14	
專業服務費				300	
材料及用品費				463	
用品消耗				463	
租金與利息				23	
交通及運輸設備租金				23	

單位:新臺幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	26,017			31,318
	25,217			30,810
	2,562			3,348
	2,520			3,293
	42			55
	19,834			21,873
	270			2,237
	10			68
	1,300			3,762
	100			102
	200			312
	65			124
	16,190			12,623
	1,699			2,645
	2,082			4,946
	2			148
	2,080			4,798
	702			518
	2			6
	200			105
	400			310
	100			97
	17			111
	17			111
	20			13
	20			13
	800			509
	314			468
	14			
	300			468
	463			41
	463			41
	23			
	23			

國立海洋生物博物館作業基金

教學成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
510300 教學成本	為推動研究發展，與政府機關或民間單位合作，積極爭取研究計畫及館外資源，以豐富本館研究題材，本項經費計2,724萬7千元。
510303 建教合作成本	執行委託辦理之研究計畫，所需經費計2,644萬7千元。
510303-1000 用人費用	1.聘僱及兼職人員薪資：執行建教合作業務之兼職人員酬金252萬元。 2.加(夜)班費：依業務需要延長工作時間之加班費4萬2千元。
510303-2000 服務費用	1.水電費：依業務及相關設備需要本樽節原則編列電費25萬元、水費2萬元。 2.郵電費：依業務需要本樽節原則編列郵電費1萬元。 3.旅運費：依業務需要編列國內旅費80萬元、貨物運費30萬元及其他旅運費80萬元等。 4.印刷裝訂及公告費：依業務需要印刷報表、文件等各式表單編列印刷及裝訂費10萬元。 5.修理保養及保固費：為維持資產正常運用或防止其損壞而修繕養護、換置等費用40萬元。 6.保險費：依業務需要編列其他保險費6萬5千元。 7.一般服務費：為辦理國家科學及技術委員會及其他機關委託研究計畫，預計進用全日工時臨時人員50人，編列計時與計件人員酬金1,619萬元。 8.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費30萬元及其他專業服務費等182萬9千元。
510303-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列燃料費用2千元。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公(事務)用品8萬元、化學藥劑與實驗用品36萬元、食品2萬元、生物飼料7萬元、醫療用品(非醫療院所使用)5萬元及其他費用150萬元。
510303-4000 租金與利息	1.地租及水租：依業務需要編列場地租金2千元。 2.機器租金：依業務需要編列機械及設備租金20萬元。 3.交通及運輸設備租金：依業務需要編列船費及租車費40萬元。 4.什項設備租金：依業務需要編列潛水氣瓶租用等什項設備租金10萬元。
510303-5000 折舊、折耗及攤銷	不動產、廠房及設備折舊：按不動產、廠房及設備之折舊基礎，依直線法提列折舊費用1萬7千元。
510303-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	會費：依業務需要編列學術團體常年會費2萬元。
510304 推廣教育成本	辦理推廣教育活動所需經費80萬元。
510304-2000 服務費用	1.保險費：依業務需要編列其他保險費1萬4千元。 2.專業服務費：編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費等30萬元。
510304-3000 材料及用品費	用品消耗：依業務需要編列辦公(事務)用品5千元、化學藥劑與實驗用品1萬元、食品4萬元及其他費用40萬8千元。
510304-4000 租金與利息	交通及運輸設備租金：依業務需要編列租車費2萬3千元。

本 頁 空 白

國立海洋生物博物館作業基金 管理及總務費用明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本年度預算數
62,604	79,981	管理及總務費用	76,862
62,604	79,981	管理費用及總務費用	76,862
23,038	34,200	用人費用	31,970
15,737	23,141	正式員額薪資	22,332
621	575	聘僱及兼職人員薪資	639
748	1,084	加(夜)班費	1,118
2,640	4,249	獎金	3,769
1,506	1,777	退休及卹償金	1,798
1,786	3,374	福利費	2,314
23,554	28,891	服務費用	27,047
241		水電費	
435	630	郵電費	830
237	475	旅運費	475
38	50	印刷裝訂及公告費	50
604	1,060	修理保養及保固費	1,060
382	350	保險費	350
13,593	14,002	一般服務費	14,012
7,704	12,004	專業服務費	9,950
320	320	公關慰勞費	320
1,045	1,518	材料及用品費	1,518
119	404	使用材料費	404
925	1,114	用品消耗	1,114
248	380	租金與利息	380
4	100	機器租金	100
173	230	交通及運輸設備租金	230
72	50	什項設備租金	50
14,594	14,892	折舊、折耗及攤銷	15,847
5,081	3,891	不動產、廠房及設備折舊	4,059
2,296	2,296	投資性不動產折舊	2,296
7,204	7,204	其他折舊性資產折舊	7,204
13	1,501	攤銷	2,288
125	100	稅捐與規費(強制費)	100
39	10	消費與行為稅	10
86	90	規 費	90

國立海洋生物博物館作業基金

管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
515000 管理及總務費用	辦理館務推動及發展之行政事務等費用，所需經費計7,686萬2千元。
515001-1000 用人費用	1.正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員20人薪金及工友1人工資。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照「行政院暨所屬各級機關聘用人員注意事項」編列聘用人員1人薪金。 3.加(夜)班費：因業務需要延長工作時間之加班費，無法依規定休假所給付之未休假加班費，因維護館區設施需要於假日執勤之加班費。 4.獎金：依規定編列之考績獎金、年終獎金及其他獎金。 5.退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金。 6.福利費：依法分攤員工保險費，員工休假旅遊、子女教育及婚喪生育補助等福利費。
515001-2000 服務費用	1.郵電費：依業務需要本摺節原則編列郵費8萬元、電話費30萬元及數據通訊費45萬元。 2.旅運費：依業務需要編列國內旅費39萬元、貨物運費5千元及其他旅運費8萬元。 3.印刷裝訂及公告費：依業務需要編列印製報表、文件等各式表單印刷及裝訂費5萬元。 4.修理保養及保固費：為維持資產正常運用或防止其損壞而修繕養護、換置等費用106萬元。 5.保險費：依業務需要辦理公務車輛保險等編列保險費35萬元。 6.一般服務費：依業務需要編列匯費、經理費及手續費5萬元。本館預計進用臨時人員6人及勞務承攬17人，編列計時與計件人員酬金348萬8千元及外包費1,039萬元，分述如下：(1)推動現行多元之館務運作及提供行政業務支援，預計進用臨時人員6人，編列計時與計件人員酬金348萬8千元；(2)保全業務以維護館舍安全，預計進用勞務承攬全日工時人員16人，編列外包費999萬元；(3)維護館舍清潔，預計進用勞務承攬全日工時人員1人，編列外包費40萬元。依業務編列體育活動、藝文活動及康樂活動費8萬4千元。 7.專業服務費：依業務需要編列法律事務費235萬元及講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費30萬元，委託調查研究費123萬5千元、電腦軟體服務費419萬3千元及其他專業服務費187萬2千元(內含辦理性別平等教育訓練預算1萬元)。 8.公關慰勞費：依業務需要加強與各界公共關係及慰勞員工，編列公共關係費16萬元及員工慰勞費16萬元。
515001-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列燃料39萬4千元及設備零件1萬元。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公(事務)用品24萬元、報章什誌5千元、環境美化用品費8萬元、食品9萬元、生物飼料6萬元、醫療用品(非醫療院所使用)1萬元及其他費用62萬9千元。
515001-4000 租金與利息	1.機器租金：依業務需要編列機械及設備租金10萬元。 2.交通及運輸設備租金：依業務需要編列租車費3萬元及租用電信設備費20萬元。 3.什項設備租金：依業務需要編列什項設備租金5萬元。
515001-5000 折舊、折耗及攤銷	1.不動產、廠房及設備折舊：按不動產、廠房及設備之折舊基礎，依直線法提列折舊費用405萬9千元。 2.投資性不動產：按投資性不動產之折舊基礎，依直線法提列折舊費用229萬6千元。 3.其他折舊性資產折舊：按其他折舊性資產之折舊基礎，依直線法提列折舊費用720萬4千元。 4.攤銷：按電腦軟體及遞延費用之攤銷基礎，依直線法提列折舊費用228萬8千元。
515001-6000 稅捐與規費（強制費）	1.消費與行為稅：編列公務車輛使用牌照稅1萬元。 2.規費：編列政府機關各項規費5萬元及汽車燃料使用費4萬元。

國立海洋生物博物館作業基金 研究發展及訓練費用明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本年度預算數
66,746	62,811	研究發展及訓練費用	66,634
66,746	62,811	研究發展費用	66,634
35,320	41,183	用人費用	42,118
25,798	30,673	正式員額薪資	31,215
1,407	1,487	加(夜)班費	1,199
2,961	3,751	獎金	4,089
2,305	2,331	退休及卹償金	2,628
2,849	2,941	福利費	2,987
20,271	14,647	服務費用	18,717
2,800	3,599	水電費	2,799
51	5	郵電費	200
1,312	480	旅運費	1,050
79	100	印刷裝訂及公告費	100
2,525	1,840	修理保養及保固費	3,610
663	150	保險費	1,000
10,809	7,313	一般服務費	6,626
2,032	1,160	專業服務費	3,332
3,920	2,705	材料及用品費	2,925
447	500	使用材料費	500
3,473	2,205	用品消耗	2,425
589	470	租金與利息	1,210
51		地租及水租	
	10	機器租金	10
363	260	交通及運輸設備租金	1,000
175	200	什項設備租金	200
6,498	3,766	折舊、折耗及攤銷	1,464
6,498	1,738	不動產、廠房及設備折舊	1,395
	2,028	攤銷	69
85		稅捐與規費（強制費）	
85		規 費	
64	40	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	200
64	40	會費	200

國立海洋生物博物館作業基金 研究發展及訓練費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
516000 研究發展及訓練費用	執行海洋生物基礎科學之實驗與研究，開發相關生物科技之應用與創新，展示生物之取得、馴養、研究、疾病管理等，本項經費計6,663萬4千元。
516001-1000 用人費用	1.正式員額薪資：按預算員額依照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員20人薪金及技工2人工資。 2.加(夜)班費：因業務需要延長工作時間之加班費，無法依規定休假所給付之未休假加班費，因維護館區設施需要於假日執勤之加班費。 3.獎金：依規定編列之考績獎金、年終獎金。 4.退休及卹償金：依規定提存員工退休及離職儲金。 5.福利費：依法分攤員工保險費，員工休假旅遊、子女教育及婚喪生育補助等福利費。
516001-2000 服務費用	1.水電費：依業務及相關設備需要本摺節原則編列電費279萬9千元。 2.郵電費：依業務需要本摺節原則編列郵費20萬元。 3.旅運費：依業務需要編列國內旅費15萬元、貨物運費20萬元及其他旅運費70萬元等。 4.印刷裝訂及公告費：依業務需要印製報表、文件及出版刊物編列印刷及裝訂費10萬元。 5.修理保養及保固費：為維持資產正常運用或防止其損壞而修繕養護、換置等費用361萬元。 6.保險費：依業務需要編列其他保險費100萬元。 7.一般服務費：本館預計進用臨時人員9人，編列計時與計件人員酬金653萬9千元，分述如下：為辦理生物養殖照護、後灣生態監測調查等業務，預計進用部分工時臨時人員2人，編列計時與計件人員酬金4萬元；全日工時臨時人員3人，編列計時與計件人員酬金361萬9千元；為辦理新型混合實境水下博物館，預計進用臨時人員4人，編列計時與計件人員酬金288萬元。依業務編列體育活動、藝文活動及康樂活動費8萬7千元。 8.專業服務費：依業務需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費15萬元、委託檢驗(定)試驗認證費1萬元及其他費用317萬2千元。
516001-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列燃料50萬元。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公(事務)用品10萬元、化學藥劑與實驗用品140萬元、食品5千元、飼料34萬元、醫療用品(非醫療院所使用)10萬元及其他費用48萬元。
516001-4000 租金與利息	1.機器租金：依業務需要編列機械及設備租金1萬元。 2.交通及運輸設備租金：依業務需要編列船費50萬元及租車費50萬元。 3.什項設備租金：依業務需要編列什項設備租金20萬元。
516001-5000 折舊、折耗及攤銷	1.不動產、廠房及設備折舊：按不動產、廠房及設備之折舊基礎，依直線法提列折舊費用139萬5千元。 2.攤銷：按電腦軟體之攤銷基礎，依直線法提列攤銷費用6萬9千元。
516001-7000 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	會費：依業務需要編列國際藻類學會等國際組織會費10萬元及臺灣動物園暨水族館協會等學術團體會費10萬元。

**國立海洋生物博物館作業基金
業務外費用明細表**

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本年度預算數
13,946	13,770	業務外費用	13,640
13,946	13,770	其他業務外費用	13,640
13,946	13,770	雜項費用	13,640
6,281	7,076	服務費用	6,440
1,737	1,200	水電費	2,000
20		郵電費	
614	1,190	修理保養及保固費	1,100
3,896	4,636	一般服務費	3,300
13	50	專業服務費	40
6,647	6,694	材料及用品費	7,200
63		使用材料費	
182	200	用品消耗	200
6,402	6,494	商品及醫療用品	7,000
1,019		其他	
1,019		其他費用	

國立海洋生物博物館作業基金
業務外費用說明
中華民國115年度

科 目	說 明
520200 其他業務外費用	執行本館文創商品計畫、員工及學生宿舍之水電及維修養護等，所需經費計1,364萬元。
520298-2000 服務費用	1.水電費：依業務及相關設備需要本摺節原則編列員工及學生宿舍電費190萬元及水費10萬元。 2.修理保養及保固費：為維持宿舍正常使用或防止其損壞而修護、換置等費用110萬元。 3.一般服務費：依業務需要編列匯費、經理費及手續費30萬元。為辦理文創商品販售計畫，本館預計進用臨時人員6人，編列計時與計件人員酬金300萬元。 4.專業服務費：依業務需要編列其他專業服務費4萬元。
520298-3000 材料及用品費	1.用品消耗：依業務需要編列其他用品費用20萬元。 2.商品及醫療用品：依業務需要編列商品費用700萬元。

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115年度

項 目	不 動 產 、					
	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什項設備
一般建築及設備計畫			2,250	14,555	100	5,376
分年性項目				7,215		
一次性項目			2,250	7,340	100	5,376
合 計			2,250	14,555	100	5,376

單位:新臺幣千元

廠 房 及 設 備					投資性 不動產	合 計	說 明
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物	其 他	小 計			
				22,281		22,281	
				7,215		7,215	一、機械及設備：淨零轉型計畫114年度618萬元、115年度721萬5千元。
				15,066		15,066	一、房屋建築及設備：海洋遊憩 x 永續發展：打造綠色地方魅力計畫225萬元。 二、機械及設備：海生館 To Go移動微縮海生館服務計畫、電梯電力設備更新、生物養殖設備更新、珊瑚養殖設備、多功能微盤分析儀、典藏設備、割草機等734萬元。 三、交通及運輸設備：電信設備10萬元。 四、什項設備：給排水設備更新、電腦及辦公室什項設備、海洋教學教材教具、圖書相關設備購置、展示設備更新、模組化展覽等537萬6千元。
				22,281		22,281	

國立海洋生物博物館作業基金
固定資產建設改良擴充資金來源明細表
中華民國115年度

項 目	自 有 資			
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他
一般建築及設備計畫	9,060		13,221	
分年性項目	2,164		5,051	
一次性項目	6,896		8,170	
合 計	9,060		13,221	

單位:新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 金 額	計 %	國內借款	國外借款	小 金 額	計 %	金 額	%
22,281	100.00				-	22,281	100.00
7,215	32.38				-	7,215	32.38
15,066	67.62				-	15,066	67.62
22,281	100.00				-	22,281	100.00

**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期進度明細表**

中華民國115年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 總 額	自 有 資 金				外借資金
		營運資金	出售不適用 資 產	國庫撥款	其 他	
一般建築及設備計畫	28,461	10,914		17,547		
分年性項目	13,395	4,018		9,377		
一次性項目	15,066	6,896		8,170		
合 計	28,461	10,914		17,547		

本表分年性項目係「淨零轉型計畫」，投資總額1,559萬3千元，包含固定資產1,339萬5千元，本年度編列固定資產721萬5千元。

單位:新臺幣千元

畫					預 算 數			
目標 能量	進度 起訖 年月	資 金 成本率 (%)	內 部 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
					22,281	78.29	28,461	100.00
	114.01 115.12				7,215	53.86	13,395	100.00
	115.01 115.12				15,066	100.00	15,066	100.00
					22,281	78.29	28,461	100.00

國立海洋生物博物館作業基金
資產折舊明細表
中華民國115年度

項 目	不 動 產 、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什項設備
前年度決算資產原值	21,752	149,213	374,740	49,683	163,964
上年度預計增減資產原值		13,500	13,920	8,500	2,867
本年度預計增減資產原值		2,250	14,555	100	5,376
資產重估增值額					
本年度(12月底)資產總額	21,752	164,963	403,215	58,283	172,207
本年度應提折舊額	200	2,613	16,242	7,129	6,445
勞務成本	200	2,597	12,770	6,996	4,595
教學成本			17		
管理及總務費用		16	2,107	121	1,815
研究發展及訓練費用			1,348	12	35

- 1.本表「其他」欄不含以下代管資產：
前年度決算資產原值(土地)9億7,716萬7千元。
- 2.代管土地本年度預計數及前年度決算數為9億7,716萬7千元。

單位:新臺幣千元

廠房及設備			投資性 不動產	其 他	合 計
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物			
			2,917,510	357,814	4,034,676
					38,787
					22,281
			2,917,510	357,814	4,095,744
			57,541	7,204	97,374
			55,245		82,403
					17
			2,296	7,204	13,559
					1,395

國立海洋生物博物館作業基金 資金轉投資及其餘細明細表

中華民國115年度

轉 投 資 事 業			投 資 金 額		
名 稱	年終實收 資本總額	發行股數	以前年度 已 投 資	本年度增減 投資	投資淨額
風行海洋國際股份有限公司	30,000	3,000,000	300		300
合 計			300		300

單位：新臺幣千元

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

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115年度

單位:新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	819,180	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以國有財產撥充		
國庫增撥數	15,903	國庫現金撥款增置固定資產1,322萬1千元及無形資產268萬2千元。
其他		
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	835,083	

國立海洋生物博物館作業基金
購置無形資產明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

前 決 算 數	上 年 預 算 數	科目及業務項目	本 年 預 算 數	說 明
4,837	2,560	電腦軟體	4,426	一、微軟作業系統版權費用：單價1萬2千元，購買12套，共計14萬4千元。 二、超融合平台：單價80萬元，購買2套，共計160萬元。 三、iOcean App系統優化：單價268萬2千元，購買1套，共計268萬2千元。
4,837	2,560	總 計	4,426	

本 頁 空 白

預算參考表

國立海洋生物博物館作業基金 預 計 平 衡 表

中華民國115年12月31日

單位:新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
3,593,213	資產	3,415,315	3,511,445	-96,130
813,313	流動資產	759,343	784,856	-25,513
552,588	現金	497,977	513,964	-15,987
189,232	流動金融資產	189,232	189,232	
63,633	應收款項	64,274	73,800	-9,526
2,188	存貨	2,188	2,188	
5,672	預付款項	5,672	5,672	
288,629	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	288,929	288,779	150
201,170	非流動金融資產	201,169	201,169	
85,098	其他長期投資	85,098	85,098	
2,362	準備金	2,662	2,512	150
398,942	不動產、廠房及設備	390,158	400,506	-10,348
1,491	土地改良物	1,291	1,491	-200
117,966	房屋及建築	128,486	128,849	-363
65,185	機械及設備	61,633	63,320	-1,687
30,752	交通及運輸設備	28,100	35,129	-7,029
57,049	什項設備	52,549	53,618	-1,069
126,499	購建中固定資產	118,099	118,099	
2,059,787	投資性不動產	1,948,530	2,006,071	-57,541
2,059,787	投資性不動產	1,948,530	2,006,071	-57,541
5,634	無形資產	7,522	6,204	1,318
5,634	無形資產	7,522	6,204	1,318
26,908	其他資產	20,833	25,029	-4,196
25,201	遞延資產	20,683	24,879	-4,196
1,707	什項資產	150	150	
3,593,213	合 計	3,415,315	3,511,445	-96,130
106,646	負債	106,946	104,343	2,603
85,438	流動負債	85,438	82,985	2,453
738	應付款項	738	-1,715	2,453
84,699	預收款項	84,700	84,700	
21,208	其他負債	21,508	21,358	150
10	遞延負債	10	10	
21,198	什項負債	21,498	21,348	150
3,486,567	淨值	3,308,369	3,407,102	-98,733
804,020	基金	835,083	819,180	15,903
804,020	基金	835,083	819,180	15,903
3,165,681	公積	3,165,680	3,165,680	
3,165,681	資本公積	3,165,680	3,165,680	
-485,897	累積餘絀	-695,158	-580,522	-114,636
-485,897	累積短絀	-695,158	-580,522	-114,636
2,764	淨值其他項目	2,764	2,764	

國立海洋生物博物館作業基金 預 計 平 衡 表

中華民國115年12月31日

單位:新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
2,764	累積其他綜合餘絀	2,764	2,764	
3,593,213	合 計	3,415,315	3,511,445	-96,130

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:\$103,178千元、上年預算數:\$103,178千元、前年度決算數:\$103,480千元
- 2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:\$103,178千元、上年預算數:\$103,178千元、前年度決算數:\$103,480千元
- 3.信託代理與保證資產(負債)科目包含：委託勞務案之履約保證金(連帶保證書)、預付還款保證金及委外經營廠商履約保證金(定期存單)等。
- 4.「什項資產」項下「代管資產」及「應付代管資產」同額，本年度預計數11億7,565萬3千元，較上年度預計數11億8,285萬7千元，減少720萬4千元。

國立海洋生物博物館作業基金 5年來主要營運項目分析表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數 量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
服務成本	人次	1,190,000	152.96	182,022	
館務服務	人次	1,190,000	152.96	182,022	
上年度預算數					
服務成本	人次	1,190,000	135.28	160,985	
館務服務	人次	1,190,000	135.28	160,985	
前年度決算數					
服務成本	人次	878,620	174.25	153,101	
館務服務	人次	878,620	174.25	153,101	
112年度決算數					
服務成本	人次	1,057,853	143.99	152,324	
館務服務	人次	1,057,853	143.99	152,324	
111年度決算數					
服務成本	人次	1,008,725	157.15	158,521	
館務服務	人次	1,008,725	157.15	158,521	

國立海洋生物博物館作業基金 員工人數彙計表

中華民國115年度

單位:人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部份：				
專任人員	72		72	
職員	60		60	
技工	4		4	
工友	2		2	
駕駛	1		1	
聘用	2		2	
約僱	3		3	
總 計	72		72	

另本館預計進用臨時人員90人計3,890萬2千元及勞務承攬17人計1,039萬元。

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115年度

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金					退休及	
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金	其 他
業務支出部分	79,259	3,466	4,273		9,807	3,804				25	6,760
勞務成本	25,712	2,827	1,914		3,405	2,373					2,334
正式人員	25,712		1,780		3,063	2,373					2,170
職員	23,380		1,624		2,831	2,044					2,048
工員	2,332		156		232	329					122
聘僱人員		2,827	134		342						164
職員		2,827	134		342						164
教學成本			42								
正式人員			42								
職員			42								
兼任人員											
職員											
管理及總務費用	22,332	639	1,118		2,798	946				25	1,798
正式人員	22,332		1,085		2,717	946				25	1,759
職員	21,774		1,055		2,661	862				25	1,730
工員	558		30		56	84					29
聘僱人員		639	33		81						39
職員		639	33		81						39
研究發展及訓練費用	31,215		1,199		3,604	485					2,628
正式人員	31,215		1,199		3,604	485					2,628
職員	30,031		1,111		3,485	328					2,566
工員	1,184		88		119	157					62
合 計	79,259	3,466	4,273		9,807	3,804				25	6,760
總 計	79,259	3,466	4,273		9,807	3,804				25	6,760

一、為辦理國科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，預計進用臨時人員90人，計3,890萬2千元及勞務承攬17人，計1,039萬元。

二、本館各項獎金說明如下：

1. 年終獎金：係依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定，按72人編列，計980萬7千元。
2. 考績獎金：係依據公務人員考績法規定，按35人編列，計380萬4千元。
3. 其他獎金：係依據公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點規定，按3人編列，計2萬5千元。

單位:新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
		6,659	349		1,533	1	115,936	2,520	118,456
		2,455	127		658	1	41,806		41,806
		2,093	108		594	1	37,894		37,894
		1,816	90		527		34,360		34,360
		277	18		67	1	3,534		3,534
		362	19		64		3,912		3,912
		362	19		64		3,912		3,912
							42	2,520	2,562
							42		42
							42		42
								2,520	2,520
								2,520	2,520
		1,790	123		401		31,970		31,970
		1,711	118		385		31,078		31,078
		1,645	113		369		30,234		30,234
		66	5		16		844		844
		79	5		16		892		892
		79	5		16		892		892
		2,414	99		474		42,118		42,118
		2,414	99		474		42,118		42,118
		2,272	90		442		40,325		40,325
		142	9		32		1,793		1,793
		6,659	349		1,533	1	115,936	2,520	118,456
		6,659	349		1,533	1	115,936	2,520	118,456

國立海洋生物博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	教學成本
89,039	121,517	用人費用	118,456	41,806	2,562
58,297	81,713	正式員額薪資	79,259	25,712	
6,078	5,226	聘僱及兼職人員薪資	5,986	2,827	2,520
2,914	4,250	加(夜)班費	4,273	1,914	42
9,454	13,242	獎金	13,636	5,778	
5,490	6,466	退休及卹償金	6,760	2,334	
6,806	10,619	福利費	8,541	3,240	
	1	提繳費	1	1	
102,185	103,151	服務費用	114,571	40,989	21,378
7,015	5,069	水電費	5,069		270
821	995	郵電費	1,540	500	10
6,509	5,223	旅運費	6,893	3,468	1,900
1,615	1,775	印刷裝訂及公告費	1,775	1,525	100
7,834	10,500	修理保養及保固費	14,380	8,210	400
1,210	719	保險費	1,629	200	79
49,569	51,567	一般服務費	50,374	10,246	16,190
27,291	26,983	專業服務費	32,591	16,840	2,429
320	320	公關慰勞費	320		
20,028	19,726	材料及用品費	20,452	6,264	2,545
801	1,226	使用材料費	1,226	320	2
12,823	12,006	用品消耗	12,226	5,944	2,543
6,402	6,494	商品及醫療用品	7,000		
2,320	4,788	租金與利息	7,178	4,863	725
228	102	地租及水租	302	300	2
343	910	機器租金	910	600	200
1,221	2,876	交通及運輸設備租金	4,616	2,963	423
529	900	什項設備租金	1,350	1,000	100
112,632	93,612	折舊、折耗及攤銷	104,678	87,350	17
38,997	28,823	不動產、廠房及設備折舊	32,629	27,158	17
57,541	53,716	投資性不動產折舊	57,541	55,245	
7,204	7,204	其他折舊性資產折舊	7,204		
8,891	3,869	攤銷	7,304	4,947	
251	250	稅捐與規費（強制費）	250	150	
39	10	消費與行為稅	10		
212	240	規 費	240	150	
244	520	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費	820	600	20
244	520	會費	820	600	20
1,019		其他			
1,019		其他費用			
327,718	343,564	總 計	366,405	182,022	27,247

說 明：

註：本年度國外旅費46萬8千元、大陸地區旅費0元、公共關係費16萬元及員工慰勞費16萬元。

單位:新臺幣千元

度		預	算	數		
管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務外 費用				
31,970	42,118					
22,332	31,215					
639						
1,118	1,199					
3,769	4,089					
1,798	2,628					
2,314	2,987					
27,047	18,717	6,440				
	2,799	2,000				
830	200					
475	1,050					
50	100					
1,060	3,610	1,100				
350	1,000					
14,012	6,626	3,300				
9,950	3,332	40				
320						
1,518	2,925	7,200				
404	500					
1,114	2,425	200				
		7,000				
380	1,210					
100	10					
230	1,000					
50	200					
15,847	1,464					
4,059	1,395					
2,296						
7,204						
2,288	69					
100						
10						
90						
	200					
	200					
76,862	66,634	13,640				

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115年度

單位:新臺幣千元

項 目	單 位	增 購 部 分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	

一、管理用公務車輛：本館本年度管理用公務車輛無增購及汰舊換新，計有一般公務轎車3輛(1,800cc1輛、2,000cc1輛及2,400cc1輛)、小客貨兩用車3人座2輛(2,500cc)。

二、其他公務車輛：本館本年度其他公務車輛無增購及汰舊換新，計有公務機車14輛(125cc13輛及150cc1輛)。

國立海洋生物博物館作業基金 補辦預算明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	3,185		
(二)一般建築及設備計畫	3,185		為辦理教育部專案型補助計畫，經行政院於113年12月24日以院授教字第1134401295M號函同意於113年度先行辦理，並補辦115年度預算318萬5千元。
機械及設備	3,185	113	
合 計	3,185		

本 頁 空 白

附 錄

國立海洋生物博物館作業基金 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期 間	投資總額	分 年 預 算 數			備 註
				以前年度	本年度	以後年度	
機械及設備	1.淨零轉型計畫	114.01 115.12	13,395	6,180	7,215		淨零轉型計畫 1.本年度編列預算721萬5千元，辦理本館空調系統改善工程及既有建築能效評估。 2.依教育部114年1月10日臺教社(三)字第1132404618號函同意辦理，總工程經費1,559萬3千元，由營運資金支應467萬8千元，教育部補助1,091萬5千元。其中資本門計1,339萬5千元，由營運資金支應401萬8千元，教育部補助937萬7千元。 3.計畫起訖年限為114-115年，各年度編列經費如下：114年編列618萬元，115年編列721萬5千元。
合 計			13,395	6,180	7,215		

國立海洋生物博物館作業基金
立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表
中華民國 114 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
114年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過。		