國立海洋科技博物館

作業基金分預算表

國立海洋科技博物館作業基金

目　　次

中華民國 116 年度

一、業務計畫及預算說明…… 6- 1

二、預算表

（一）預算主要表

1.收支餘絀預計表及說明……6-15
2.餘絀撥補預計表……6-17
3.現金流量預計表……6-18

（二）預算明細表

1.勞務收入明細表……6-19
2.教學收入明細表……6-20
3.規費收入明細表 ……6-21
4.其他業務收入明細表……6-22
5.業務外收入明細表……6-23
6.勞務成本明細表及說明……6-24
7.教學成本明細表及說明……6-30
8.管理及總務費用明細表及說明……6-33
9.業務外費用明細表及說明……6-35
10.固定資產建設改良擴充明細表……6-38
11.固定資產建設改良擴充資金來源明細表……6-40
12.固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表……6-42
13.資產折舊明細表……6-44
14.資產報廢明細表……6-46
15.基金數額增減明細表……6-47
16.購置無形資產明細表……6-48

（三）預算參考表

1.預計平衡表……6-49
2.5 年來主要營運項目分析表 ……6-50
3.員工人數彙計表……6-51
4.用人費用彙計表……6-52
5.派員出國計畫預算總表……6-54
6.派員出國計畫預算類別表－考察、視察、訪問……6-56
7.派員出國計畫預算類別表－開會、談判、業務洽談……6-58
8.各項費用彙計表……6-60
9.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表……6-64
10.補辦預算明細表……6-65

（四）附錄

1.一般建築及設備計畫之分年性項目明細表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6-67
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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

業務計畫及預算說明

國立海洋科技博物館作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及主要營運項目：

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

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

本館主要營運績效係以年度服務人次及服務成本為核心衡量指標，並藉由持續提升參觀及教育活動之參與度，擴展公共服務之影響力，以符應設立宗旨之達成。

二、組織概況：

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

（一）研究典藏組：海洋科學、科技、生物及人文相關領域之研究、開發及創新；海洋科學與科技相關調查設備、機儀、工具之設計及開發；海洋科技相關物件及海洋生物、海洋人文領域標本、物件與文獻資料之鑑定、蒐集、製作、典藏、研究及數位典藏業務之執行；館藏圖書、期刊之採購、流通及管理；研究典藏中心與附屬研究典藏設施之營運及管理等。

（二）展示教育組：海洋科學與科技展示主題之擬訂、企劃及特別展示之規劃、執行；常設展示、特別展示及劇場節目規劃之審核；數位博

物館與數位學習業務之規劃及執行；中小學、終身學習教育之海洋、科學及環境教育教學活動與教材教案之研究、企劃及推廣；教育中心與附屬教育設施之營運及管理；志工招募、導覽培訓、教育訓練與管理之規劃及執行;海洋、科學及環境教育推廣圖書、折頁、視聽教材等出版品之規劃及發行等。

（三）經營管理組：館務規劃、館務長期發展方向及營運管理計畫之擬訂；民間參與相關業務之規劃、管理及督導；宣傳、行銷、服務資訊之彙整及傳輸；資訊作業之管理及維護。

（四）產學交流組：與國內、外博物館、研究機構、學校、團體產學合作、學術合作、館際合作之規劃及執行；海洋生物之蓄養技術開發、活體蒐集、館際交換與水生生物之救護及收容；望海巷海灣環境監測與生物資源保育、復育之規劃及執行；海洋生物活體展示之規劃及執行；潮境海洋中心與附屬設施之營運及管理等。

（五）工務機電組：館區建物、戶外公共設施、研究設施之水電、電機、機械及管路設備之維護；館區營繕工程與建築物公共安全之維護及設施修繕；館區環保、勞工安全、消防安檢及保全之督導；景觀之規劃及管理；公務車輛之管理、維護、保養及油料之採購。

（六）秘書室：印信典守及文書、檔案之管理；出納、財務、營繕、採購及其他事務之管理；車輛管理之督導考核；媒體公關事務之政策規劃、研擬、執行及管考及不屬其他各組、室事項。

（七）主計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

（八）人事室：依法辦理人事管理及兼辦政風業務等事項。

三、基金歸類及屬性：

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

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至115年6月30日止執行情形）

一、前(114)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數2億7,682萬6千元，較預算數2億9,423萬6千元，減少1,741萬元，約5.92%，主要係售票收入較預計減少所致。

(二)業務成本與費用：決算數4億18萬5千元，較預算數3億8,852萬6千元，增加1,165萬9千元，約3%，主要係無形資產及遞延資產折舊攤提費用較預期增加所致。

(三)業務外收入：決算數4,620萬8千元，較預算數3,913萬2千元，增加707萬6千元，約18.08%，主要係資產使用及權利金收入較預計增加所致。

(四)業務外費用：決算數405萬4千元，較預算數160萬5千元，增加244萬9千元，約152.59%，主要係雜項費用較預計增加所致。

(五)本期短絀：決算短絀數8,120萬4千元，較預算短絀數5,676萬3千元，增加2,444萬1千元，約43.06%，主要係無形資產及遞延資產折舊攤提費用較預期增加所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：決算數7,610萬6千元，占可用預算數8,349萬4千元，執行率約91.15%。

二、上(115)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 2,510 萬 5 千元，較預算分配數 1 億 2,550 萬 7 千元，減少 40 萬 2 千元，約 0.32%，主要係服務收入較預計減少所致。

(二)業務成本與費用：實際業務成本與費用 1 億 8,308 萬 8 千元，較預算分配數 1 億 9,729 萬元，減少 1,420 萬 2 千元，約 7.20%，主要係服務成本與管理費用及總務費用較預計減少所致。

(三)業務外收入：實際業務外收入 2,115 萬 1 千元，較預算分配數 2,085 萬 7 千元，增加 29 萬 4 千元，約 1.41%，主要係雜項收入較預計增加所致。

(四)業務外費用：實際業務外費用 56 萬 3 千元，較預算分配數 79 萬 2 千元，減少 22 萬 9 千元，約 28.91%，主要係雜項費用較預計減少所致。

(五)本期短絀：實際短絀數 3,739 萬 5 千元，較預算分配短絀數 5,171 萬 8 千元，減少 1,432 萬 3 千元，約 27.69%，主要係服務成本較預計減少所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 1,840 萬 8 千元，占預算分配數 1,585 萬 9 千元，執行率約 116.07%，執行率超過分配數主要係主要係辦理「海科館淨零轉型工程」工程預付款所致。

參、業務計畫

一、營運計畫：

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(一)潮境智能海洋館生物多樣性維持計畫	1.辦理海洋生物飼育維持作業暨生物多樣性教學參觀服務活動。	(1)生物採集與飼育:收集及維持臺灣海域海洋生物種類(潮境智能海洋館與海洋中心生物約 260 種,數量約 3,000 隻)。 (2)潮境智能海洋館生物多樣性教學及參觀活動（包含環境教育），預計總服務 150,000 人次/年。
	2.辦理海洋生物維生設備及機電監控系統維護作業。	(1)水族維生機電監控系統維護：定期保養與維修維持潮境智能海洋館生物蓄養作業。 (2)推動國內外大專院校實習生與見習生實習課程：提供實習生學習營運水族館核心業務之能力。
	3.辦理潮境海洋中心科學研究設施暨設備維護作業。	定期巡檢潮境智能海洋館科學研究設施之運作情形，更換耗材消耗品，確保研究效率及產出品質。
(二)建構望海巷海灣成為海洋教育示範區	1.辦理望海巷海灣水下訓練基地研究調查，並開發生態觀光遊憩活動。	(1)辦理相關之水下調查及研習活動 10 場次。 (2)辦理獨木舟等海洋體驗活動 10 場次。 (3)春夏季辦理海灣影像直播與智能辨識展示。 (4)辦理 10 場次潮境水下生態解說活動。 (5)協助望海巷潮境海灣海域分區管理規劃。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	2.針對工作站生物小丑魚及鱟進行繁殖及海灣人工復育、野外放流之技術開發，減緩人為大量捕撈之壓力，發展為水族貿易的新生物來源以及鱟野外族群增加潛力。	(1)預計提供小丑魚繁殖復育 2 種 500 隻，並支援相關展示及科學教育活動之推廣。 (2)預計開發水族觀賞價值高的生物。 (3)辦理 2 次放流與追蹤活動。
	3.針對望海巷海灣進行珊瑚繁養殖暨復育技術之開發，改善海灣基礎生態環境，開發入門觀賞用珊瑚培育技術。	(1)維持 8 種水族缸觀賞用珊瑚之人工飼育技術。 (2)進行 4 次海灣珊瑚種植與追蹤作業。 (3)推廣珊瑚復育工作，辦理 300 人次之民眾參與之珊瑚移植作業及珊瑚講座。
(三)建構海洋特色典藏計畫	1.辦理海洋生物標本之採集、購藏及整理。	(1)預計新增生物標本入藏 50 件。 (2)預計整理現有標本 2,800 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)預計新增海洋人文類藏品入藏 50 件。 (2)預計整理現有藏品 4,700 件。
	3.進行海洋科學研究儀器之徵集、保存、及維護管理。	(1)預計新增海洋科學類及科技類藏品入藏 20 件。 (2)預計整理現有藏品 480 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)預計新增藏品數位化 400 件。 (2)預計完成數位主題展示 1 件。
(四)主題行銷及宣傳活動	1.建立對外形象、提高知名度、拓展國人多元化海洋新知與視野。	策辦主題行銷活動。
	2.對外網站之規劃與管理，延伸本館之教育功能。	發行海科館電子報 12 期。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
(五)推動本館與國內外博物館及相關機構之合作	透過國內、外博物館相關組織與館際的交流合作，提升本館國際競爭力及國際視野培養。	(1)持續與國際博物館組織保持聯繫與互動。 (2)結合各社教機構、機關、社會團體或民間企業合作辦理聯合行銷推廣活動。增加知名度、曝光度及領導性。
(六)基本館務營運	服務人次指標	全年遊客量達到 260 萬人次。
(七)充實展示資源,建構優質多元教育場域	1. 主題特展之規劃與執行。	規劃執行主題特展 2 場次。
	2. 發展海洋科學、工程及科技教材。	完成地球科學教材、海洋科學探究式教材及船舶與海洋工程科普教材課程合計共 3 套。
	3. 辦理教師專業增能，包含辦理教師研習營、教材與教案工作坊、展廳導覽認證及專題講座等。	(1)辦理海洋種子教師研習營 2 梯次。 (2)辦理教師環境教育課程開發暨教案規劃工作坊 2 場次。 (3)展廳導覽認證及專題講座 7 場次。
	4. 辦理各項主題活動，包含各種主題特展、影展、專題講座、各式節慶活動及研討會等特別企劃活動。	(1)辦理海洋科學與科技體驗活動共計 16 場次。 (2)辦理科普研討會 1 場次。
	5. 利用本館場域特色如海洋科學與科技、自然與生態、文化、風土民情及展廳之海洋內涵，發展具特色的課程及活動。	(1) 進行環境教育課程 12 場次。 (2)淨灘活動 12 場次。 (3)漁村文化或潮間帶生態踏查活動 12 場次。 (4)完成發展環境教育課程 1 套。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	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 40 場次，1000 人次。 (2)達成志工服勤 6,000 人次以上及服勤時數達 30,000 小時以上。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及投資計畫之成本與效益分析：

（一）一般建築及設備計畫：本年度編列 3 億 1,407 萬 9 千元，其內容如下：

1.分年性項目：

(1)「115-116 年度海科館淨零轉型計畫」機械及設備 1 億 1,293 萬 2 千元。

(2)「『科技x永續x親子共學』常設展示更新計畫」機械及設備 1 億 7,744 萬 4 千元。

2.一次性項目：

(1)土地改良物 722 萬 3 千元：係潮境地區智慧安全與友善設施優化工程及原 BOT 工地相關設施維護工程。

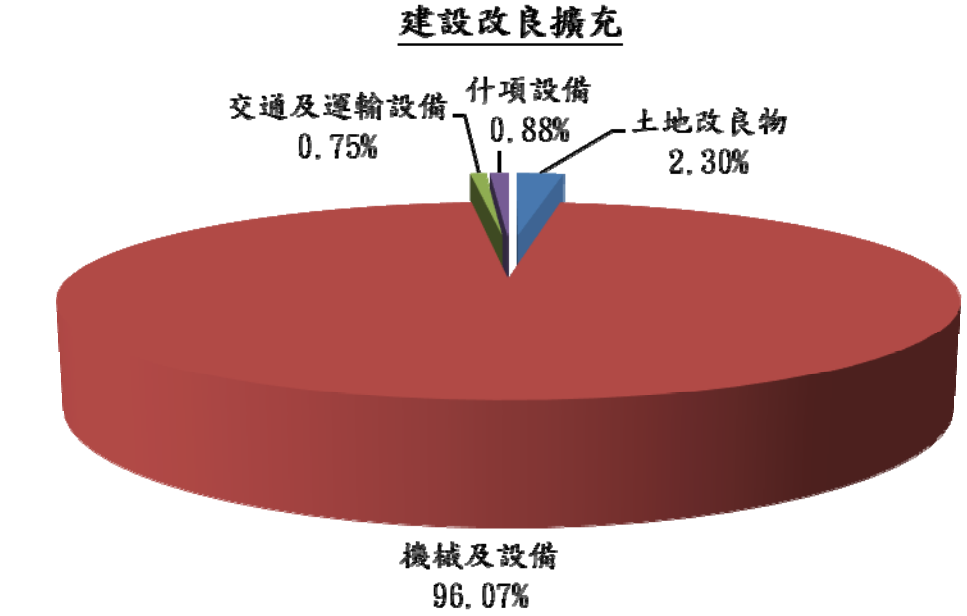
(2)機械及設備 1,135 萬元：係購置海水馬達、冰水主機、冷風機、門禁設備、監示器螢幕、導覽設備、攝影機、播放器、淨零轉型節能工程及無線網路環境設備。

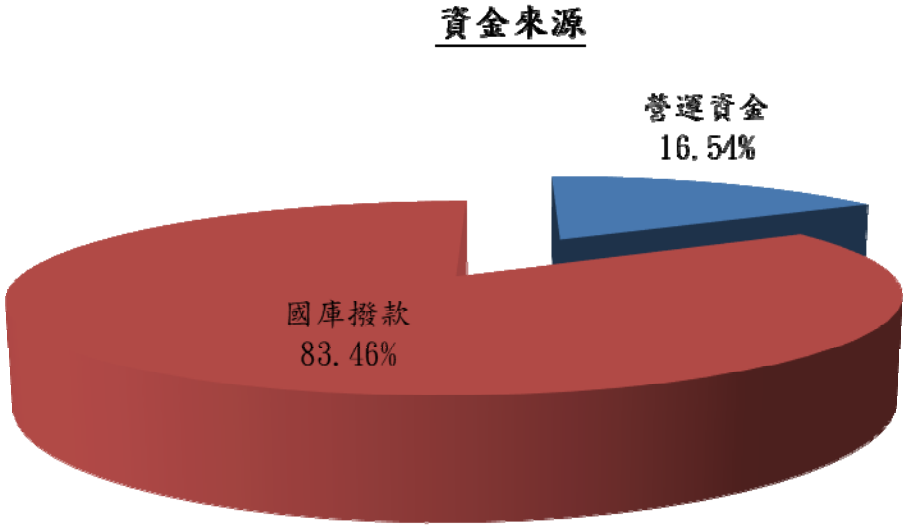
(3)交通及運輸設備 236 萬元：係購置監視器設備及汰換小客貨車 1 輛。

(4)什項設備 277 萬 7 千元：係購置藏品展示櫃、模型展示品、冷氣通風設備、水下感知器等。

（二）資金來源：係營運資金 5,195 萬元及國庫撥款 2 億 6,212 萬 9 千元，共計 3 億 1,407 萬 9 千元。

（三）116 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，列示如下：





單位：新臺幣千元

建設改良擴充	116 年度預算	資　金　來　源	116 年度預算
不動產、廠房及設備	314,079	營運資金	51,950
土地改良物	7,223		
機械及設備	301,726	國庫撥款	262,129
交通及運輸設備	2,360		
什項設備	2,770		
合　　計	314,079	合　　計	314,079

肆、預算概要

一、 業務收支及餘絀之預計：

（一） 本年度業務收入 2 億 5,870 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 6,547 萬 9 千元，減少 677 萬 1 千元，約 2.55%，主要係建教合作收入減少所致。

（二） 本年度業務成本與費用 4 億 2,569 萬 8 千元，較上年度預算數 3 億 9,513 萬 5 千元，增加 3,056 萬 3 千元，約 7.73%，主要係服務成本增加所致。

（三） 本年度業務外收入 4,340 萬 5 千元，較上年度預算數 4,308 萬 9 千元，增加 31 萬 6 千元，約 0.73%，主要係利息收入增加所致。

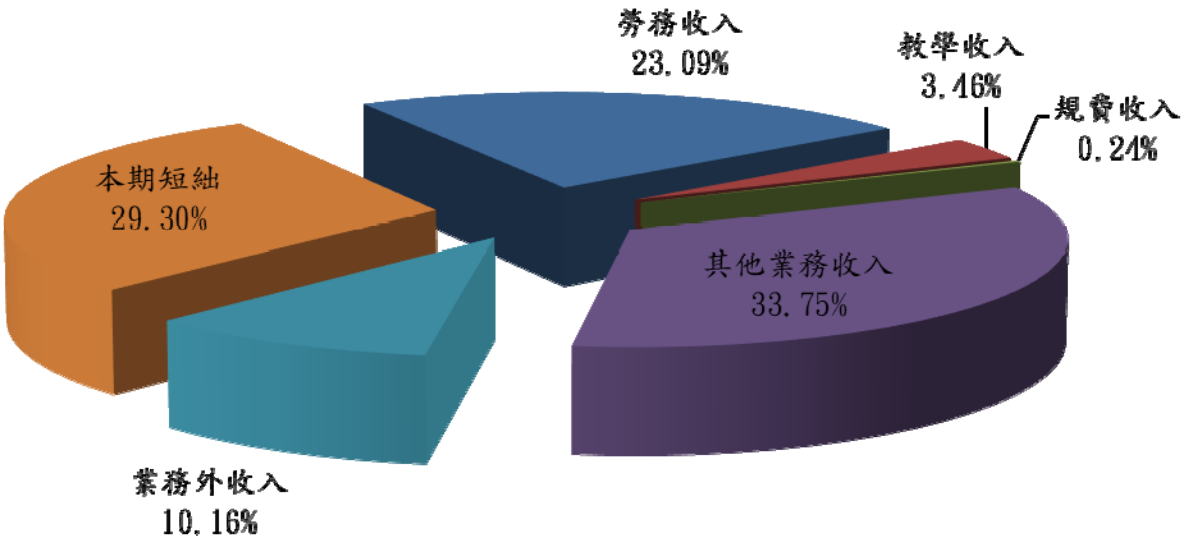
（四） 本年度業務外費用 161 萬 7 千元，較上年度預算數 160 萬 5 千元，增加 1 萬 2 千元，約 0.75%，主要係雜項費用增加所致。。

（五） 本年度業務總收支相抵後，發生本期短絀 1 億 2,520 萬 2 千元，較上年度預算短絀數 8,817 萬 2 千元，增加 3,703 萬元，約 42%，主要係服務成本增加所致。

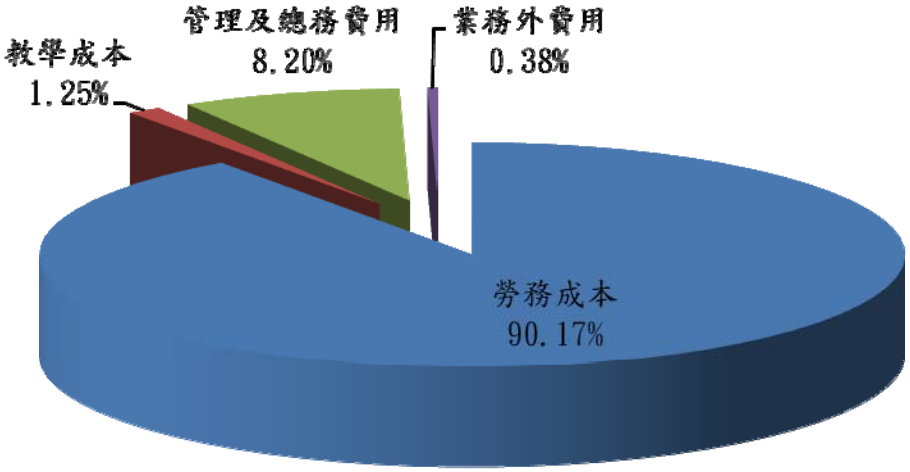
（六） 116 年度及最近 5 年收入與短絀、成本與費用圖表，列示如下：

116 年度收入與短絀、成本與費用

收入及短絀



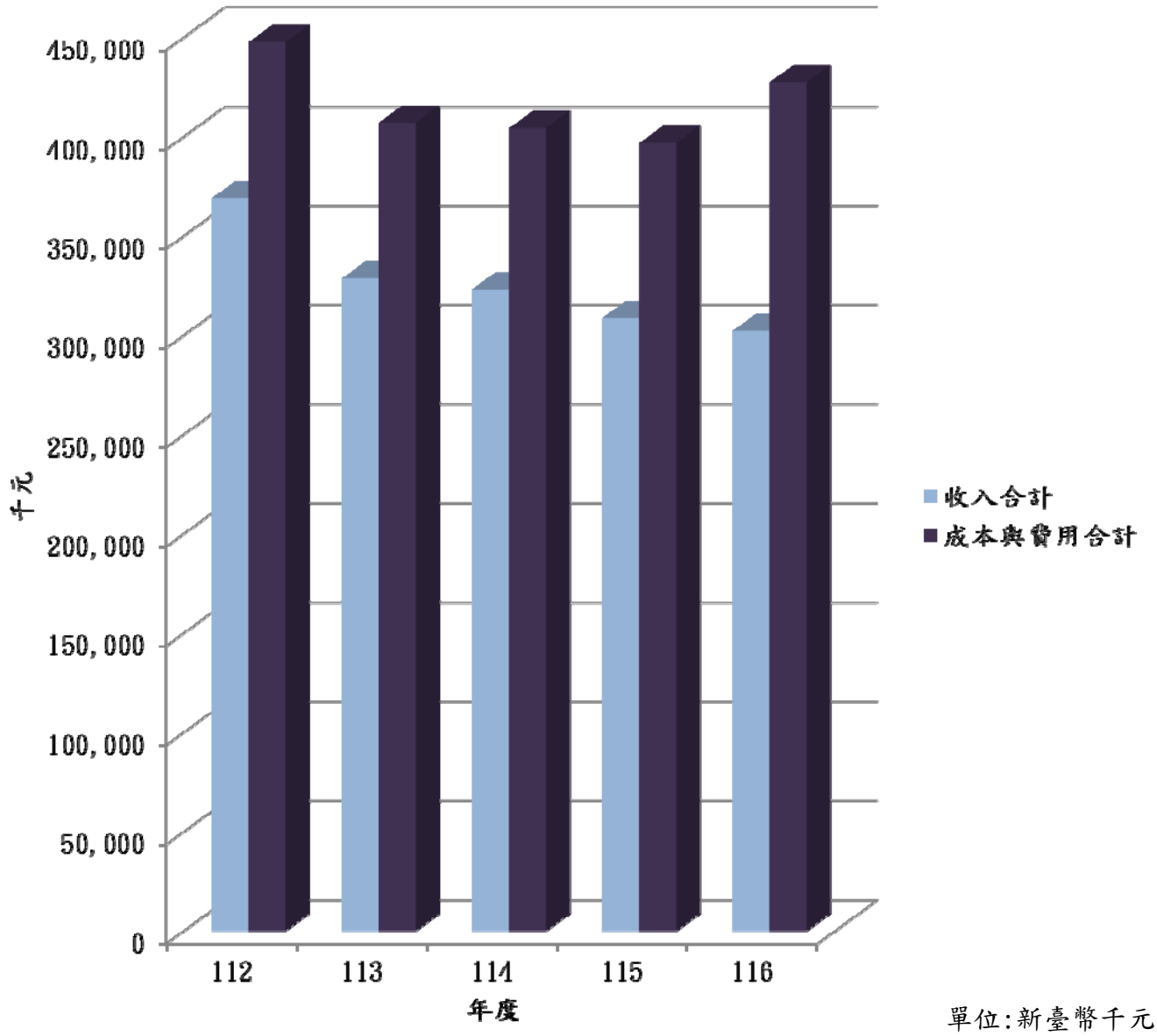
成本與費用



單位：新臺幣千元

收入與短絀	116 年度預算	成本與費用	116 年度預算
業務收入	258,708	業務成本與費用	425,698
勞務收入	98,662	勞務成本	385,311
教學收入	1,470	教學成本	5,337
規費收入	1,042	管理及總務費用	35,050
其他業務收入	144,224	業務外費用	1,617
業務外收入	43,405		
本期短絀	125,202		
收入與短絀總額	427,315	成本與費用總額	427,315

最近五年收入與費用



單位:新臺幣千元

項目	112 年度決算	113 年度決算	114 年度決算	115 年度預算	116 年度預算
收入					
業務收入	324,292	283,184	276,826	265,479	258,708
業務外收入	44,561	45,299	46,208	43,089	43,405
收入合計	368,853	328,483	323,034	308,568	302,113
費用					
業務成本與費用	443,802	403,056	400,185	395,135	425,698
業務外費用	3,721	3,965	4,054	1,605	1,617
費用合計	447,523	407,021	404,239	396,740	427,315
本期賸餘(短絀-)	-78,670	-78,538	-81,205	-88,172	-125,202

註：註：112 至 114 年度決算數為審定決算數；115 年度預算經立法程序公布者，為法定預算數，未完成相關程序者，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 2,520 萬 2 千元，連同以前年度待填補短絀 5 億 6,426 萬 8 千元，共有待填補短絀 6 億 8,947 萬元，除撥用公積 5,735 萬 3 千元填補外，尚有短絀 6 億 3,211 萬 7 千元，留待以後年度填補。

(二)最近 5 年度無賸餘分配。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流出 94 萬 5 千元，其中：

1. 本期短絀 1 億 2,520 萬 2 千元，調整利息股利 689 萬 3 千元，未計利息股利之本期短絀 1 億 3,209 萬 5 千元。
2. 調整項目 1 億 2,425 萬 7 千元，包括固定資產折舊 8,650 萬 1 千元、無形資產及遞延費用等攤銷 3,775 萬 6 千元。
3. 收取利息 689 萬 3 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 4 億 1,491 萬 7 千元，包括減少流動金融資產 3,100 萬元、增加不動產、廠房及設備 3 億 1,407 萬 9 千元、增加無形資產 678 萬 2 千元及其他資產 1 億 2,505 萬 6 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 3 億 8,681 萬 7 千元，係國庫增撥基金之數。

(四)現金及約當現金之淨減 2,904 萬 5 千元，係期末現金及約當現金 805 萬 6 千元，較期初現金及約當現金 3,710 萬 1 千元減少之數。

四、補辦預算事項：

為辦理教育部補助 113 年山陀兒颱風重建工程計畫、潮境智能海洋館 B 到 C 區友善無障礙環境計畫及海科館淨零轉型節能工程計畫等相關工程與設備購置，經行政院 114 年 12 月 19 日院授教字第 1144401191P 號函同意於 114 年度先行辦理，並補辦 116 年度預算 22,713 千元。

預 算 主 要 表

國立海洋科技博物館作業基金
收 支 餘 絀 預 計 表

中華民國116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	%
276,826	100.00	業務收入	258,708	100.00	265,479	100.00	-6,771	-2.55
59,500	21.49	勞務收入	98,662	38.14	109,624	41.29	-10,962	-10.00
59,500	21.49	服務收入	98,662	38.14	109,624	41.29	-10,962	-10.00
19,956	7.21	教學收入	14,780	5.71	23,750	8.95	-8,970	-37.77
13,028	4.71	建教合作收入	8,500	3.29	15,500	5.84	-7,000	-45.16
6,928	2.50	推廣教育收入	6,280	2.43	8,250	3.11	-1,970	-23.88
939	0.34	規費收入	1,042	0.40		-	1,042	-
939	0.34	使用規費收入	1,042	0.40		-	1,042	-
196,431	70.96	其他業務收入	144,224	55.75	132,105	49.76	12,119	9.17
97,030	35.05	社教機構發展補助收入	100,564	38.87	97,030	36.55	3,534	3.64
99,401	35.91	其他補助收入	43,660	16.88	35,075	13.21	8,585	24.48
400,185	144.56	業務成本與費用	425,698	164.55	395,135	148.84	30,563	7.73
359,492	129.86	勞務成本	385,311	148.94	354,426	133.50	30,885	8.71
359,492	129.86	服務成本	385,311	148.94	354,426	133.50	30,885	8.71
9,197	3.32	教學成本	5,337	2.06	7,173	2.70	-1,836	-25.60
8,380	3.03	建教合作成本	5,093	1.97	6,120	2.31	-1,027	-16.78
817	0.30	推廣教育成本	244	0.09	1,053	0.40	-809	-76.83
31,495	11.38	管理及總務費用	35,050	13.55	33,536	12.63	1,514	4.51
31,495	11.38	管理費用及總務費用	35,050	13.55	33,536	12.63	1,514	4.51
-123,359	-44.56	業務賸餘（短絀）	-166,990	-64.55	-129,656	-48.84	-37,334	28.79
46,208	16.69	業務外收入	43,405	16.78	43,089	16.23	316	0.73
5,701	2.06	財務收入	6,893	2.66	6,522	2.46	371	5.69
5,701	2.06	利息收入	6,893	2.66	6,522	2.46	371	5.69
40,507	14.63	其他業務外收入	36,512	14.11	36,567	13.77	-55	-0.15
31,370	11.33	資產使用及權利金收入	30,527	11.80	32,078	12.08	-1,551	-4.84
1,121	0.40	違規罰款收入		-		-		-
1,305	0.47	受贈收入	350	0.14	350	0.13		-
6,711	2.42	雜項收入	5,635	2.18	4,139	1.56	1,496	36.14
4,054	1.46	業務外費用	1,617	0.63	1,605	0.60	12	0.75
4,054	1.46	其他業務外費用	1,617	0.63	1,605	0.60	12	0.75
2	-	財產交易短絀		-		-		-
4,052	1.46	雜項費用	1,617	0.63	1,605	0.60	12	0.75
42,154	15.23	業務外賸餘（短絀）	41,788	16.15	41,484	15.63	304	0.73
-81,205	-29.33	本期賸餘（短絀）	-125,202	-48.40	-88,172	-33.21	-37,030	42.00

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。

國立海洋科技博物館作業基金
收 支 餘 絀 預 計 表 說 明

中華民國116年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收支：

1.業務收入2億5,870萬8千元，包括勞務收入9,866萬2千元、教學收入1,478萬元、規費收入104萬2千元、其他業務收入1億4,422萬4千元。

2.業務成本與費用4億2,569萬8千元，包括勞務成本3億8,531萬1千元、教學成本533萬7千元、管理及總務費用3,505萬元。

3.業務短絀1億6,699萬元。

(二)業務外收支：

1.業務外收入4,340萬5千元，包括財務收入689萬3千元及其他業務外收3,651萬2千元。

2.業務外費用161萬7千元，係其他業務外費用。

3.業務外賸餘4,178萬8千元。

(三)本期短絀1億2,520萬2千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：無。

國立海洋科技博物館作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國116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		-	
596,799	100.00	短絀之部	689,470	100.00	
88,172	14.77	本期短絀	125,202	18.16	
508,627	85.23	前期待填補之短絀	564,268	81.84	
	-	追溯適用及追溯重編之影響數		-	
	-	其他轉入數		-	
56,972	9.55	填補之部	57,353	8.32	
	-	撥用賸餘		-	
56,972	9.55	撥用公積	57,353	8.32	
	-	折減基金		-	
	-	公庫撥款		-	
539,827	90.45	待填補之短絀	632,117	91.68	

國立海洋科技博物館作業基金
現 金 流 量 預 計 表

中華民國116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	-945	
本期賸餘（短絀）	-125,202	
利息股利之調整	-6,893	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-132,095	
調整項目	124,257	提列固定資產折舊8,650萬1千元及攤銷3,775萬6千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-7,838	
收取利息	6,893	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-945	
▼投資活動之現金流量	-414,917	
減少流動金融資產及短期貸墊款	31,000	減少定期存款。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-314,079	購置不動產、廠房及設備。
增加無形資產及其他資產	-131,838	增加無形資產678萬2千元以及遞延費用1億2,505萬6千元。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-414,917	
▼籌資活動之現金流量	386,817	
增加基金、公積及填補短絀	386,817	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	386,817	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-29,045	
▼期初現金及約當現金	37,101	
▼期末現金及約當現金	8,056	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額		固定資產財產移撥數： 1.撥入不動產、廠房及設備：120萬元。 2.撥出不動產、廠房及設備：120萬元。
應付代管資產轉列受贈公積之金額	57,353	
盈餘分配與虧損填補之金額	-57,353	

預 算 明 細 表

國立海洋科技博物館作業基金
勞務收入明細表

中華民國116年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價(元)	金額	
勞務收入				98,662	
服務收入		2,600,000	42.16	98,662	劇場及展覽場門票收入。

國立海洋科技博物館作業基金
教學收入明細表

中華民國116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				14,780	
建教合作收入				8,500	辦理建教合作計畫收入。
委託研究計畫				8,500	
推廣教育收入				6,280	辦理各項推廣教育收入。

國立海洋科技博物館作業基金
規費收入明細表

中華民國116年度　　單位:新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說　　明
規費收入	1,042	
使用規費收入	1,042	係依「規費法」第8條規定收取之收入。

國立海洋科技博物館作業基金
其他業務收入明細表

中華民國116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	144,224	
社教機構發展補助收入	100,564	教育部核給補助社教機構收入。
教育部核給年度補助	100,564	
其他補助收入	43,660	接受政府機關補助等收入。
教育部核給年度補助	43,660	

國立海洋科技博物館作業基金
業務外收入明細表

中華民國116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	43,405	
財務收入	6,893	
利息收入	6,893	各項存款利息收入。
其他業務外收入	36,512	
資產使用及權利金收入	30,527	場地出借使用收入。
受贈收入	350	接受個人及企業捐贈之收入。
雜項收入	5,635	1.創產商品收入560萬5千元。 2.出售廢品收入3萬元。

國立海洋科技博物館作業基金
勞務成本明細表
中華民國116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				385,311	
服務成本	人次	2,600,000	137.82	385,311	2,600,000
用人費用				44,109	
正式員額薪資				24,592	
聘僱及兼職人員薪資				6,321	
加(夜)班費				2,231	
獎金				4,500	
退休及卹償金				2,810	
福利費				3,655	
服務費用				205,258	
水電費				33,800	
郵電費				639	
旅運費				3,621	
印刷裝訂及公告費				2,350	
修理保養及保固費				31,244	
保險費				117	
一般服務費				102,190	
專業服務費				30,147	
推展費				1,150	
材料及用品費				10,020	
使用材料費				2,574	
用品消耗				7,446	
租金與利息				1,553	
地租及水租					
房租				50	
機器租金				760	
交通及運輸設備租金				343	
什項設備租金				400	
折舊、折耗及攤銷				123,741	
不動產、廠房及設備折舊				28,850	
其他折舊性資產折舊				57,353	
攤銷				37,538	
稅捐與規費（強制費）				82	
消費與行為稅				22	
規 費				60	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費				548	
會費				148	
捐助、補助與獎助					
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）					

單位:新臺幣千元

度預算數		前年度決算數		
平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
	354,426			359,492
133.48	354,426	3,258,506	108.06	359,492
	40,416			36,441
	21,793			20,518
	6,545			5,310
	1,901			1,565
	4,063			3,429
	2,546			2,381
	3,568			3,238
	198,724			185,325
	33,800			29,567
	1,264			610
	1,876			2,359
	2,514			1,706
	29,000			18,081
	107			137
	96,907			91,006
	32,106			39,655
	1,150			2,203
	8,324			8,206
	2,674			341
	5,650			7,865
	739			2,633
				39
				23
	716			240
	23			387
				1,944
	104,865			125,713
	26,420			34,887
	56,972			57,358
	21,473			33,468
	80			150
	22			22
	58			129
	1,278			1,024
	178			142
	500			779
				103

國立海洋科技博物館作業基金
勞務成本明細表
中華民國116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
競賽及交流活動費				400	

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
	600			

國立海洋科技博物館作業基金
勞務成本說明
中華民國116年度

科　　目	說　　明
510100 勞務成本	為辦理海洋科學、科技與海洋生態及其相關文物之蒐集、研究、典藏、展示、應用及推廣大眾海洋教育，提升海洋資源保育及永續發展等相關事宜，所需經費計3億8,531萬1千元。
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19人薪金。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照中央政府總預算所定標準編列聘用人員9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不休假加班費及假日執勤之加班費。 4.獎金：依規定編列之考績獎金及年終獎金。 5.退休及卹償金：依規定提存員工之退休及離職儲金。 6.福利費：依法分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費及全民健康保險費；員工休假旅遊、子女教育及婚喪生育補助等福利費。
510102-2000 服務費用	1.水電費：依業務量及相關設備需要編列之水費及電費3,380萬元。 2.郵電費：依業務公務聯絡等需要編列之郵費及數據通信費。 3.旅運費：依業務需要編列國內旅費73萬3千元，國外旅費121萬元，貨物運費8萬6千元及其他旅運費159萬2千元。 4.印刷及裝訂費：依業務需要印製及裝訂各式表單、活動海報、簡訊、期刊、季刊費用235萬元。 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。 6.保險費：依業務需要編列之保險費。 7.一般服務費：依業務需要，編列匯費及手續費24萬3千元；依年度實際需要編列體育活動費13萬元，包括藝文活動及康樂活動(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等)；為辦理志工服務業務，編列義工服務費190萬元；本館預計進用約用人員16人及勞務承攬129人，分別編列計時與計件人員酬金1,059萬8千元及外包費8,931萬9千元，分述如下： (1)為協助藏品數位加值應用，辦理展場教育、學校教育與社會教育，潮境海洋中心工作站業務及生物多樣性教學，強化捐贈藏品整飭、數位加值及展示，辦理本館有關海洋科學科技展示、研究業務推動，協助辦理展示教育、工程採購、民參履約管理、博物館行銷，預計進用全日工時約用人員9人，編列計時與計件人員酬金750萬5千元。 (2)為辦理智慧博物館計畫，預計進用部分工時約用人員14人各240小時，以每日8小時換算約2人，編列計時與計件人員酬金65萬元，全日工時約用人員3人，編列計時與計件人員酬金185萬元，合計共250萬元。 (3)為辦理2025臺灣科學節計畫、海洋原民智慧推廣計畫等教育部補助計畫，預計進用部分工時約用人員2人各1,500小時，以每日8小時換算約2人，編列計時與計件人員酬金59萬3千元。 (4)為辦理本館展場暨公共服務、環境例行清潔、保全業務及園區工務機電維護等工作，預計進用勞務承攬人力129人，編列外包費8,931萬9千元。 8.專業服務費：依業務需要，編列講課鐘點費、稿費、出席費、審查費148萬7千元，及法律事務費、工程及管理諮詢服務費、電腦軟體服務費等2,866萬元。 9.推展費：推廣各項業務所需文宣、紀念品製作費用、行銷媒體合作115萬元。
510102-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列設備運轉所需耗用之燃料及設備零件。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、化學藥劑與實驗用品及其他消耗等費用744萬6千元。
510102-4000 租金與利息	1.機器租金：依業務需要編列電腦軟、硬體租金及使用費。 2.交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。 3.什項設備租金：依業務需要編列什項設備租金。
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，依直線法計提折舊費用。 2.其他折舊性資產折舊：按其他折舊性資產之折舊基礎，依直線法計提折舊費用。 3.攤銷：按電腦軟體及遞延費用之折舊基礎，依直線法計提攤銷費用。
510102-6000 稅捐與規費（強制費）	1.消費與行為稅：依法繳納公務車輛使用牌照稅。 2.規費：依法繳納公務車輛公路使用養護安全管理費等。
510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1.會費：依業務需要參加國際組織及學術團體之常年會費。 2.競賽及交流活動費：各項展覽及館所交流活動所需費用。

本 頁 空 白

國立海洋科技博物館作業基金
教學成本明細表
中華民國116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				5,337	
建教合作成本				5,093	
用人費用				300	
聘僱及兼職人員薪資				300	
服務費用				3,607	
水電費					
郵電費					
旅運費				288	
印刷裝訂及公告費				90	
修理保養及保固費					
保險費					
一般服務費				2,739	
專業服務費				490	
材料及用品費				986	
用品消耗				986	
租金與利息				200	
房租					
交通及運輸設備租金				200	
什項設備租金					
稅捐與規費（強制費）					
規 費					
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費					
會費					
捐助、補助與獎助					
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）					
推廣教育成本				244	
服務費用				88	
旅運費					
印刷裝訂及公告費					
修理保養及保固費					
保險費					
一般服務費					
專業服務費				88	
材料及用品費				156	
用品消耗				156	
租金與利息					
交通及運輸設備租金					
什項設備租金					
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費					
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）					

單位:新臺幣千元

度預算數		前年度決算數		
平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
	7,173			9,197
	6,120			8,380
	360			
	360			
	3,980			6,939
				1,000
				3
	288			220
	90			41
				270
				15
	3,462			3,214
	140			2,175
	1,580			1,100
	1,580			1,100
	200			238
				78
	200			54
				107
				68
				68
				36
				10
				20
				6
	1,053			817
	82			299
				64
	10			5
				2
				2
				31
	72			194
	871			396
	871			396
	100			4
	100			
				4
				118
				118

國立海洋科技博物館作業基金
教學成本說明
中華民國116年度

科　　目	說　　明
510300 教學成本	1.辦理國家科學及技術委員會等委託研究計畫509萬3千元。 2.辦理體驗營等科學教育推廣活動24萬4千元。
510303 建教合作成本	執行委託辦理之研究計畫等所需費用。
510303-1000 用人費用	聘僱及兼職人員薪資：本年度執行建教合作業務兼職人員酬金30萬元。
510303-2000 服務費用	1.旅運費：依業務需要編列國內旅費28萬8千元。 2.印刷及裝訂費：依業務需要印製推廣文宣與活動手冊費用9萬元。 3.一般服務費：建教合作計畫，為執行接受委辦或補助建教合作計畫，預計進用部分工時約用人員15人各320小時，以每日8小時換算約3人，編列計時與計件人員酬金94萬6千元，全日工時約用人員3人，編列計時與計件人員酬金179萬3千元，合計273萬9千元。 4.專業服務費：依業務需要，編列講課鐘點費、稿費、出席費及審查費4萬元。
510303-3000 材料及用品費	用品消耗：依業務需要編列辦公用品、化學藥劑與實驗品及食品等費用98萬6千元。
510303-4000 租金與利息	交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。
510304 推廣教育成本	辦理推廣教育活動所需經費。
510304-2000 服務費用	專業服務費：依業務需要，編列講課鐘點費、稿費、出席費及審查費8萬8千元。
510304-3000 材料及用品費	用品消耗：依業務需要編列辦公用品、化學藥劑與實驗用品及活動用之食品等費用15萬6千元。
510304-4000 租金與利息	1.一般房屋租金：依業務需要編列一般房屋租金。 2.交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。

國立海洋科技博物館作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國116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
31,495	33,536	**管理及總務費用**	35,050
31,495	33,536	管理費用及總務費用	35,050
18,365	17,485	用人費用	19,331
10,242	10,815	正式員額薪資	11,872
699	610	聘僱及兼職人員薪資	653
646	757	加(夜)班費	928
2,084	2,681	獎金	3,041
2,904	1,091	退休及卹償金	1,179
1,791	1,531	福利費	1,658
11,638	12,183	服務費用	11,875
590	360	水電費	360
208	1,032	郵電費	839
94	267	旅運費	255
25	178	印刷裝訂及公告費	148
143	1,000	修理保養及保固費	430
187	450	保險費	405
9,418	8,305	一般服務費	8,870
653	271	專業服務費	248
320	320	公關慰勞費	320
543	2,061	材料及用品費	1,927
543	2,061	用品消耗	1,927
163	185	租金與利息	375
	185	機器租金	375
10		交通及運輸設備租金	
153		什項設備租金	
748	482	折舊、折耗及攤銷	516
362	263	不動產、廠房及設備折舊	298
386	219	攤銷	218
38	1,140	稅捐與規費（強制費）	1,026
	1,000	土地稅	900
37	40	特別稅課	36
1	100	規　費	90

國立海洋科技博物館作業基金
管理及總務費用說明
中華民國116年度

科　　目	說　　明
515000 管理及總務費用	辦理館務運作之行政事務等相關費用，所需經費計3,505萬元。
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9人薪金，工友1人、駕駛1人，計2人工資。 2.聘僱及兼職人員薪資：依照中央政府總預算所定標準編列聘用人員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不休假加班費及假日執勤之值班費。 4.獎金：依規定編列之考績獎金及年終獎金。 5.退休及卹償金：依規定提存員工之退休及離職儲金。 6.福利費：依法分攤員工之公務人員保險費、勞工保險費及全民健康保險費；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.水電費：依業務量水準及相關設備編列之水費及電費36萬元。 2.郵電費：依業務需要，編列郵費、電話費及數據通信費。 3.旅運費：依業務需要，編列國內旅費25萬5千元。 4.印刷及裝訂費：依業務需要印製及裝訂各式報表、文件及表單費用14萬8千元。 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。 6.保險費：依業務需要編列之保險費。 7.一般服務費：依年度實際需要編列體育活動費7萬4千元，包括藝文活動及康樂活動(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等)；依業務需要，編列佣金、匯費、經理費及手續費1萬8千元；本館預計進用臨時人員9人及勞務承攬2人，分別編列計時與計件人員酬金697萬8千元及外包費180萬元，分述如下： (1)協助辦理本館出納行政業務、主計室業務、財管業務、環境清潔管理、館區巡察等業務，預計進用全日工時約用人員9人，編列計時與計件人員酬金697萬8千元。 (2)為辦理本館辦公處所環境清潔等工作，預計進用勞務承攬人力2人，編列外包費180萬元。 8.專業服務費：編列講課鐘點費、稿費、出席費、審查費10萬8千元，及法律事務費、委託考選訓練費等14萬元，分述如下： (1)依業務需要，編列講課鐘點費、稿費、出席費、審查費6萬4千元，辦理員工協助方案，編列講課鐘點費、稿費、出席費、審查費4萬4千元，合計共10萬8千元。 9.公關慰勞費：依業務需要加強與各界之公共關係，本撙節原則編列25萬元；員工慰勞7萬元。
515001-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列設備運轉所需耗用之設備零件。 2.用品消耗：編列辦公用品、報章什誌、農業與園藝用品及環境美化費及食品等費用192萬7千元，分述如下： (1)依業務需要，編列辦公用品費143萬元，辦理員工協助方案，編列辦公用品費5萬4千元，合計共148萬4千元。 (2)依業務需要，編列報章什誌費2萬元。 (3)依業務需要，編列農業與園藝用品及環境美化費29萬元。 (4)依業務需要，編列食品費13萬3千元。
515001-4000 租金與利息	1.機器租金：依業務需要編列租用辦公室影印機及系統保全。
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，依直線法計提折舊費用。 2.攤銷：按權利之折舊基礎，依直線法計提攤銷費用。
515001-6000 稅捐與規費（強制費）	1.土地稅：依法繳交場地出租供對外營業使用之一般土地地價稅。 2.特別稅課：依法繳交之其他稅捐。 3.規費：依法繳交土地變更及一般土地查詢之地政規費。

國立海洋科技博物館作業基金
業務外費用明細表

中華民國116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
4,054	1,605	業務外費用	1,617
4,054	1,605	其他業務外費用	1,617
2		財產交易短絀	
2		短絀、賠償與保險給付	
2		各項短絀	
4,052	1,605	雜項費用	1,617
997	255	服務費用	254
127		水電費	
3		郵電費	
27		旅運費	
41		印刷裝訂及公告費	
11		修理保養及保固費	
61		保險費	
727	255	專業服務費	254
2,683	750	材料及用品費	723
2,683	750	用品消耗	723
184	100	租金與利息	100
173	100	交通及運輸設備租金	100
11		什項設備租金	
188	500	稅捐與規費（強制費）	540
188	500	消費與行為稅	540

國立海洋科技博物館作業基金
業務外費用說明
中華民國116年度

科　　目	說　　明
520200 其他業務外費用	執行本館商品販賣及指定捐款項目產生之各項經費。
520298 雜項費用	專業服務費：依業務需要，編列其他專業服務費25萬4千元。
520298-3000 材料及用品費	用品消耗：依業務需要，編列辦公用品、報章什誌、農業與園藝用品及環境美化費及食品等費用72萬3千元。
520298-4000 租金與利息	交通及運輸設備租金：依業務需要編列交通及運輸設備租金。

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116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		7,223		301,726	2,360	2,770
分年性項目				290,376		
一次性項目		7,223		11,350	2,360	2,770
合　　計		7,223		301,726	2,360	2,770

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			
				314,079		314,079	
				290,376		290,376	機械及設備：空調相關設備、空調水管、保溫工程1億1,293萬2千元。 機械及設備：展項相關設備、展廳裝修工程1億7,744萬4千元。
				23,703		23,703	一、土地改良物： 1.原BOT工地相關設施維護費550萬元 2.潮境地區智慧安全與友善設施優化工程172萬3千元。 二、機械及設備： 1.購置冰水主機及冷風機50萬元。 2.購置門禁設備及監視器螢幕16萬元。 3.購置導覽設備35萬元。 4.購置電腦及週邊設備39萬元。 5.無線網路環境設備建置50萬元。 6.購置海水馬達及冷凍設備、購置大瓦數LED燈具、水質檢測儀器、離心機等養殖設備等70萬元。 8.購置高畫質攝影機、播放器、拼接器、鏡頭及投影設備等515萬元。 9.潮境地區智慧安全與友善設施優化工程360萬元 三、交通及運輸設備： 1.購置監視器100臺151萬元。 2.汰換小客貨車1輛85萬元。 四、什項設備： 1.購置冷氣及通風設備等58萬元。 2.建置公共服務指標及電視等19萬元。 3.購置除水槽及老舊養殖設備等50萬元 4.購置模型展示品40萬元。 5.購置大型海洋生物展示櫃櫃100萬元。 6.購置開放式庫房互動多媒體展示設備10萬元。
				314,079		314,079	

國立海洋科技博物館作業基金
固定資產建設改良擴充資金來源明細表
中華民國116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	51,950		262,129	
分年性項目	33,570		256,806	
一次性項目	18,380		5,323	
合　　計	51,950		262,129	

單位:新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國內借款	國外借款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
314,079	100.00				-	314,079	100.00
290,376	92.45				-	290,376	92.45
23,703	7.55				-	23,703	7.55
314,079	100.00				-	314,079	100.00

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期進度明細表
中華民國116年度

項目	全部計					
	資金來源					
	投資總額	自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	國庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	409,155	65,159		343,996		
分年性項目	385,452	46,779		338,673		
一次性項目	23,703	18,380		5,323		
合計	409,155	65,159		343,996		

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%
					314,079	76.76	409,155	100.00
	114.01 117.12				290,376	75.33	385,452	100.00
	116.01 116.12				23,703	100.00	23,703	100.00
					314,079	76.76	409,155	100.00

國立海洋科技博物館作業基金
資產折舊明細表
中華民國116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	20,486	33,236	459,853	123,947	473,088
上年度預計增減資產原值	16,655		41,636	1,433	-4,365
本年度預計增減資產原值	7,223		299,274	2,050	1,096
資產重估增值額					
本年度(12月底)資產總額	44,364	33,236	800,763	127,430	469,819
本年度應提折舊額	4,715	670	15,624	3,575	4,564
勞務成本	4,715	670	15,439	3,535	4,491
管理及總務費用			185	40	73

本表「其他」欄不含以下代管資產：
代管資產原值(土地)前年度決算數及本年度預計數16億6,881萬6千元。

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			
				3,105,652	4,216,262
					55,359
					309,643
				3,105,652	4,581,264
				57,353	86,501
				57,353	86,203
					298

國立海洋科技博物館作業基金
資產報廢明細表

中華民國116年度

單位:新臺幣千元

項　　目	帳面價值			殘餘價值	未實現重估增值減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨　額			
不動產、廠房及設備	4,436	4,436				
機械及設備	2,452	2,452				
機械及設備	2,452	2,452				
交通及運輸設備	310	310				
交通及運輸設備	310	310				
什項設備	1,674	1,674				
什項設備	1,674	1,674				

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116年度

單位:新臺幣千元

項　　目	金　　額	說　　明
期初基金數額	1,407,583	
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	386,817	國庫現金撥款增置固定資產2億6,212萬9千元，無形資產563萬2千元及遞延資產1億1,905萬6千元。
其他	1,200	固定資產撥入120萬元。
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他	1,200	固定資產撥出120萬元。
期末基金數額	1,794,400	

國立海洋科技博物館作業基金
購置無形資產明細表

中華民國116年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
10,504	8,127	電腦軟體	6,782	1.智慧博物館城遊客服務資訊平台建置96萬元。 2.辦公用軟體20套6萬元。 3.伺服器資料庫軟體10套13萬元。 4.「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563萬2千元。
10,504	8,127	總　計	6,782	

預 算 參 考 表

國立海洋科技博物館作業基金
預 計 平 衡 表

中華民國116年12月31日　　單位:新臺幣千元

114年12月31日 實　際　數	科　　目	116年12月31日 預　計　數	115年12月31日 預　計　數	比較增減
1,060,931	資產	1,397,762	1,078,794	318,968
539,348	流動資產	440,081	500,126	-60,045
77,324	現金	8,056	37,101	-29,045
415,200	流動金融資產	385,200	416,200	-31,000
19,999	應收款項	19,999	19,999	
26,826	預付款項	26,826	26,826	
366,031	不動產、廠房及設備	690,223	405,292	284,931
9,403	土地改良物	25,564	23,056	2,508
30,184	房屋及建築	28,849	29,519	-670
99,971	機械及設備	414,849	128,747	286,102
23,523	交通及運輸設備	22,117	23,332	-1,215
131,332	什項設備	127,226	129,020	-1,794
71,618	購建中固定資產	71,618	71,618	
15,611	無形資產	20,172	19,235	937
15,611	無形資產	20,172	19,235	937
139,941	其他資產	247,286	154,141	93,145
131,269	遞延資產	238,614	145,469	93,145
8,672	什項資產	8,672	8,672	
1,060,931	合　　計	1,397,762	1,078,794	318,968
92,826	負債	92,825	92,825	
62,540	流動負債	62,539	62,539	
20,035	應付款項	20,034	20,034	
42,505	預收款項	42,505	42,505	
30,286	其他負債	30,286	30,286	
15,357	遞延負債	15,357	15,357	
14,929	什項負債	14,929	14,929	
968,105	淨值	1,304,937	985,969	318,968
1,358,518	基金	1,794,400	1,407,583	386,817
1,358,518	基金	1,794,400	1,407,583	386,817
142,654	公積	142,654	142,654	
142,654	資本公積	142,654	142,654	
-533,068	累積餘絀	-632,117	-564,268	-67,849
-533,068	累積短絀	-632,117	-564,268	-67,849
1,060,931	合　　計	1,397,762	1,078,794	318,968

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:14,095千元、上年預算數:14,095千元、前年度決算數:14,095千元

2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:14,095千元、上年預算數:14,095千元、前年度決算數:14,095千元

3.信託代理與保證資產(負債)科目主要係接受廠商履約保證金定存單及保固保證金定存單。

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41億7,889萬元，較上年度預計數42億3,624萬3千元，減少5,735萬3千元。

國立海洋科技博物館作業基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國116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	2,600,000	148.20	385,311	
館務服務	人次	2,600,000	148.20	385,311	
上年度預算數					
服務成本	人次	2,600,000	136.32	354,426	
館務服務	人次	2,600,000	136.32	354,426	
前年度決算數					
服務成本	人次	3,459,825	103.90	359,492	
館務服務	人次	3,459,825	103.90	359,492	
113年度決算數					
服務成本	人次	3,258,506	108.06	352,121	
館務服務	人次	3,258,506	108.06	352,121	
112年度決算數					
服務成本	人次	2,726,173	143.97	392,482	
館務服務	人次	2,726,173	143.97	392,482	

國立海洋科技博物館作業基金
員工人數彙計表

中華民國116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	40		40	
職員	28		28	
工友	1		1	
駕駛	1		1	
聘用	10		10	
總　　計	40		40	

本館預計進用約用人員31人及勞務承攬131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116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
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金
業務支出部分	36,464	6,974	3,159		5,433	2,108			3,989
勞務成本	24,592	6,321	2,231		3,865	635			2,810
正式人員	24,592		1,878		3,074	635			2,421
職員	24,592		1,878		3,074	635			2,421
聘僱人員		6,321	353		791				389
職員		6,321	353		791				389
教學成本									
兼任人員									
職員									
管理及總務費用	11,872	653	928		1,568	1,473			1,179
正式人員	11,872		887		1,486	1,392			1,139
職員	10,875		747		1,360	1,306			1,091
工員	997		140		126	86			48
聘僱人員		653	41		82	81			40
職員		653	41		82	81			40
合計	36,464	6,974	3,159		5,433	2,108			3,989
總計	36,464	6,974	3,159		5,433	2,108			3,989

一、為辦理展場教育、學校教育與社會教育及辦公處所環境清潔、保全等業務，預計進用約用人員31人，計2,031萬5千元及勞務承攬131人，計9,111萬9千元。

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40人編列，計543萬3千元。

2.考績獎金：係依據公務人員考績法規定及工友管理要點，按13人編列，計210萬8千元。

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
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		4,083	196		1,034		63,440	300	63,740
		2,840	122		693		44,109		44,109
		2,073	86		549		35,308		35,308
		2,073	86		549		35,308		35,308
		767	36		144		8,801		8,801
		767	36		144		8,801		8,801
								300	300
								300	300
								300	300
		1,243	74		341		19,331		19,331
		1,158	69		325		18,328		18,328
		1,014	59		238		16,690		16,690
		144	10		87		1,638		1,638
		85	5		16		1,003		1,003
		85	5		16		1,003		1,003
		4,083	196		1,034		63,440	300	63,740
		4,083	196		1,034		63,440	300	63,740

國立海洋科技博物館作業基金
派員出國計畫預算總表

中華民國116年度

單位:新臺幣千元

類　　別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考　察	1	36~36	560			
開　會				2	13~13	188
業務洽談	1	依會議議程	650	2	12~12	812
合　計	2		1,210	4		1,000

本 頁 空 白

國立海洋科技博物館作業基金
派員出國計畫預算類別表－考察、視察、訪問

中華民國116年度

計　畫　名　稱	擬前往國家	擬拜會或視察機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數
一.考察						
地中海區域博物館營運考察計畫	亞洲 土耳其、非洲 埃及	土耳其博德魯姆水下考古博物館古博物館、埃及大埃及博物館	為爭取國內外水下文化資產計畫、瞭解博物館經營管理及建置館內水下考古研究實驗室，考察地中海區域重要博物館及埃及水下文化資產研究機構（Alexandria Centre for Maritime Archaeology & Underwater Cultural Heritage）。	116/03-116/03	9~9	4~4

單位:新臺幣千元

旅費預算				科目	前三年內有無同一機構拜會、視察	
交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其內容
200	312	48	560	勞務成本	無	

國立海洋科技博物館作業基金
派員出國計畫預算類別表－開會、談判、業務洽談

中華民國116年度

計　畫　名　稱	擬前往國家或地區	主要會議議題、談判重點等	預計天數	擬派人數	旅　費	
					交通費	生活費
一.業務洽談						
出國洽商計畫	未定	開會、業務洽談、考察及訪問	依會議議程	依會議議程	280	310

單位:新臺幣千元

預　算		科　目	最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形			
辦公費	合　計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
60	650	勞務成本				

國立海洋科技博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國116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
54,806	58,261	用人費用	63,740	44,109	300
30,760	32,608	正式員額薪資	36,464	24,592	
6,009	7,515	聘僱及兼職人員薪資	7,274	6,321	300
2,211	2,658	加(夜)班費	3,159	2,231	
5,513	6,744	獎金	7,541	4,500	
5,285	3,637	退休及卹償金	3,989	2,810	
5,029	5,099	福利費	5,313	3,655	
205,198	215,224	服務費用	221,082	205,258	3,695
31,284	34,160	水電費	34,160	33,800	
824	2,296	郵電費	1,478	639	
2,764	2,431	旅運費	4,164	3,621	288
1,818	2,792	印刷裝訂及公告費	2,588	2,350	90
18,507	30,000	修理保養及保固費	31,674	31,244	
402	557	保險費	522	117	
103,669	108,674	一般服務費	113,799	102,190	2,739
43,404	32,844	專業服務費	31,227	30,147	578
320	320	公關慰勞費	320		
2,203	1,150	推展費	1,150	1,150	
12,928	13,586	材料及用品費	13,812	10,020	1,142
341	2,674	使用材料費	2,574	2,574	
12,587	10,912	用品消耗	11,238	7,446	1,142
3,222	1,324	租金與利息	2,228	1,553	200
39		地租及水租			
101		房租	50	50	
240	901	機器租金	1,135	760	
624	423	交通及運輸設備租金	643	343	200
2,219		什項設備租金	400	400	
126,461	105,347	折舊、折耗及攤銷	124,257	123,741	
35,249	26,683	不動產、廠房及設備折舊	29,148	28,850	
57,358	56,972	其他折舊性資產折舊	57,353	57,353	
33,854	21,692	攤銷	37,756	37,538	
444	1,720	稅捐與規費（強制費）	1,648	82	
	1,000	土地稅	900		
210	522	消費與行為稅	562	22	
37	40	特別稅課	36		
198	158	規 費	150	60	
1,178	1,278	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	548	548	
152	178	會費	148	148	
799	500	捐助、補助與獎助			
227		補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）			
	600	競賽及交流活動費	400	400	
2		短絀、賠償與保險給付			
2		各項短絀			
404,239	396,740	**總計**	**427,315**	385,311	5,337

單位:新臺幣千元

度	預	算	數			
管理及總務費用	其他業務外費用					
19,331						
11,872						
653						
928						
3,041						
1,179						
1,658						
11,875	254					
360						
839						
255						
148						
430						
405						
8,870						
248	254					
320						
1,927	723					
1,927	723					
375	100					
375						
	100					
516						
298						
218						
1,026	540					
900						
	540					
36						
90						
35,050	1,617					

國立海洋科技博物館作業基金
各項費用彙計表
中華民國116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

說　　明：

本年度國外旅費121萬元、大陸地區旅費0元、公共關係費25萬元、員工慰勞費7萬元。

單位:新臺幣千元

度	預	算	數			
管理及總務費用	其他業務外費用					

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116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	
小客貨兩用車(7-8人座)	輛			1	850	1	850	汰換小客貨車1輛，底盤繡蝕嚴重故障率高，有危險性，且已達使用年限備。

一、管理用公務車輛：本館本年度管理用公務車輛汰舊換新，計有一般公務轎車1輛（1,800cc)及小客貨兩用車(7-8人座)1輛(2,000cc)。

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，計有小貨車1輛(2,000cc)、商用型電動機車1輛(電池能量3kWh)。。

國立海洋科技博物館作業基金
補辦預算明細表

中華民國116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	22,713		
(二)一般建築及設備計畫	22,713		為辦理教育部補助113年山陀兒颱風重建工程計畫、潮境智能海洋館B到C區友善無障礙環境計畫及海科館淨零轉型節能工程計畫等相關工程與設備購置，經行政院114年12月19日院授教字第1144401191P號函同意於114年度先行辦理，並補辦116年度預算22,713千元。
土地改良物	12,031	114	
機械及設備	10,682	114	
合　　計	22,713		

本 頁 空 白

附　　錄

國立海洋科技博物館作業基金
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國116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	1.114-116年度海科館淨零轉型計畫	114.01 117.12	158,008	45,076	112,932		114-116年度海科館淨零轉型計畫： 1.本年度編列預算1億1,293萬2千元，辦理本館冰水主機系統、空調水管等空調相關設備汰換。 2.依據教育部114年2月6日臺教社(三)字第1140010169號函同意辦理，教育部115年3月17日臺教社(三)字第1152400468號函同意變更，總工程1億6,627萬8千元，其中1億5,800萬8千元屬資本門經費，由營運資金支應4,677萬9千元，教育部補助1億1,122萬9千元。計畫起訖年限為114-117年，各年度編列經費如下：114年編列981萬3千元，115年編列3,526萬3千元，116年編列1億1,293萬2千元。
	2.「科技x永續x親子共學」常設展示更新計畫	115.04 117.12	227,444	50,000	177,444		「科技x永續x親子共學」常設展示更新計畫： 1.本年度編列預算1億7,744萬4千元，辦理本館展項相關設備、展廳裝修工程。 2.依據教育部115年4月28日臺教社(三)字第1150038190號函同意辦理，總工程3億4,650萬元，皆屬資本門經費，教育部全額補助。計畫起訖年限為115-117年，各年度編列經費如下：115年編列5,000萬元，116年編列2億9,650萬元，其中1億7,744萬4千元屬機械及設備，餘為遞延費用。
合　計			385,452	95,076	290,376		

國立海洋科技博物館作業基金

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　115　年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
115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。		