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 116 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 ····· 3-20
3.現金流量預計表 ····· 3-21

（二）預算明細表

1.教學收入明細表 ····· 3-23
2.租金及權利金收入明細表 ····· 3-24
3.規費收入明細表 ····· 3-25
4.其他業務收入明細表 ····· 3-26
5.業務外收入明細表 ····· 3-27
6.勞務成本明細表及說明 ····· 3-28
7.教學成本明細表及說明 ····· 3-32
8.管理及總務費用明細表及說明 ····· 3-38
9.研究發展及訓練費用明細表及說明 ····· 3-40
10.業務外費用明細表及說明 ····· 3-42
11.固定資產建設改良擴充明細表 ····· 3-44
12.固定資產建設改良擴充資金來源明細表 ····· 3-46
13.固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 ····· 3-48
14.資產折舊明細表 ····· 3-50
15.資產報廢明細表 ····· 3-52
16.資金轉投資及其餘絀明細表 ····· 3-54
17.基金數額增減明細表 ····· 3-56
18.購置無形資產明細表 ····· 3-57

（三）預算參考表

1.預計平衡表 ····· 3-59
2.5 年來主要營運項目分析表 ····· 3-61
3.員工人數彙計表 ····· 3-62
4.用人費用彙計表 ····· 3-64
5.派員出國計畫預算總表 ····· 3-66
6.派員出國計畫預算類別表-考察、視察、訪問 ····· 3-68
7.各項費用彙計表 ····· 3-70
8.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 ····· 3-74

（四）附錄

1. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表 ····· 3-75
2. 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表 ····· 3-76

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 116 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 91 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，推動與產業界、政府組織、國內外知名學術機構之產學合作事項。

(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，並推動生物標本典藏、蒐集與數位資料之建置業務。

(四)科學教育組：負責推廣博物館之海洋生物科學教育，展場教育、學校教育、社會教育、環境教育、社區服務、志工培訓、各類圖書之出版及教材教具研發、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：負責本館各項水電、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、財產及車輛管理、文書及檔案管理、媒體公關事務之政策規劃、研擬、執行及管考。

(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 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 3,830 萬 9 千元，較預算數 2 億 2,093 萬 9 千元，增加 1,737 萬元，約 7.86%，主要係建教合作收入及其他補助收入較預計增加所致。

（二）業務成本與費用：決算數 3 億 4,090 萬 3 千元，較預算數 3 億 2,979 萬 4 千元，增加 1,110 萬 9 千元，約 3.37%，主要係服務成本較預計增加所致。

（三）業務外收入：決算數 6,166 萬 2 千元，較預算數 2,079 萬 6 千元，增加 4,086 萬 6 千元，約 196.51%，主要係利息收入及受贈收入較預計增加所致。

（四）業務外費用：決算數 1,832 萬 9 千元，較預算數 1,377 萬元，增加 455 萬 9 千元，約 33.11%，主要係雜項費用較預計增加所致。

（五）本期短絀：決算短絀數 5,926 萬 1 千元，較預算短絀數 1 億 182 萬 9 千元，減少短絀 4,256 萬 8 千元，約 41.80%，主要係管理費用及總務費用較預計減少及受贈收入較預計增加所致。

（六）固定資產之建設改良與擴充：決算數 1 億 561 萬 8 千元，占可用預算數 2 億 6,377 萬 1 千元，執行率約 40.04%，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，因業務需求變動及內部空間調整，爰辦理契約變更事宜所致。

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 3,118 萬 5 千元，較預計數 1 億 1,692 萬 1 千元，增加 1,426 萬 4 千元，約 12.20%，主要係建教合作收入及其他補助收入較預計增加所致。

（二）業務成本與費用：實際業務成本與費用 1 億 6,639 萬 4 千元，較預計數 1 億 8,139 萬 1 千元，減少 1,499 萬 7 千元，約 8.27%，主要係管理費用及總務費用、研究發展費用較預計減少所致。

（三）業務外收入：實際業務外收入 1,454 萬 2 千元，較預計數 1,400 萬 9 千元，增加 53 萬 3 千元，約 3.81%，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:實際業務外費用 828 萬 3 千元,較預計數 748 萬 6 千元，增加 79 萬 7 千元，約 10.65%，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 2,895 萬元，較預計短絀數 5,794 萬 7 千元，減少 2,899 萬 7 千元，約 50.04%，主要係建教合作收入及其他補助收入較預計增加，且管理費用及總務費用、研究發展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 4,666 萬 2 千元，占累計預算分配數 8,968 萬 8 千元，執行率約 52.03%，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，因內部需求調整，爰辦理第三次契約變更，工期延長，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116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，預計超過1,000人次參加，並針對推廣活動進行問卷調查。 (2) 辦理各項活動及教育推廣問卷調查300份，以科學方式進行大數據研究，將成果應用於本館服務與教育推廣等面向。
	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。
	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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	5. 針對展場珊瑚礁生物、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1,000個體數，可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15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18件。 (4) 預計辦理保育宣導及參觀教育活動20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) 預計進行4次後灣海域之水質及生態環境監測調查。 (2) 預計進行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。

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,「重返海洋」展覽、「巨鯨之路 Part 2」展覽及「發現・貝魯卡-白鯨」展覽，預計參觀人數為 30 萬人、65 萬人及 65 萬人。 (2) 配合不同節日於展場內的策劃小型短期特展以增加民眾進館參觀吸引力，預計舉辦 4 場次，參觀人數共 60 萬人次。 (3) 模組化策展並與不同單位合作主題移展，以能有效整合並永續利用資源。 (4) 預計改善 2 區常設展區燈光效果。
	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) 新增各類數位圖檔數約為 500 張以上，提供館內外利用數約為 1,500 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預計增加 2 部 youtube 頻道影片資源。 (3) 對外界業者簡化授權流程與新增智能分類標籤，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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	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，預計 1,000 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，預計魚類盤點 1,500 筆，無脊椎類 3,000 筆, 海洋哺乳類 50 筆, 以維持標本良好保存狀態。 (3) 預計蒐集各類生物標本 500 筆以豐富館藏。 (4) 持續與國內外研究學術單位交流，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亦提供標本外借服務。 (5) 持續提供政府資料開放平台上架數位標本資料預計 300 筆。 (6) 進行大型剝皮標本製作與骨骼標本例行性維護保養，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)推廣本館官網，強化多種語言服務，網站瀏覽量預計達 120,000 次。 (2)新增特展線上環景導覽，並收錄於本館官網，讓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)提升學校教師願意加入海洋教育的行列。 (2)協助各校發展特色海洋教育課程並提供教學成果。 (3)合作學校預計 10 間。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
	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。	(1)預計辦理海洋教育中心後場參觀活動 110 場。 (2)預計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)預計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案課程教材預計開發 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)預計辦理解說師資培訓 4 場次以上。 (2)預計辦理志工訓練 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)預計辦理教師培訓或工作坊 40 場。 (2)預計辦理校園服務 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」。	推動「海風教室·海洋 Tai Talk」海洋教育網路平台，預計刊登數位化教案 10 件，瀏覽預計達 15,000 人次。
(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預計 15 項。 (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。

營運計畫	績效目標	績效衡量指標預期成果
（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。
（五）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) 預計舉辦推廣海洋閱讀等相關活動 3 場以上。
（六）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)預計汰換老舊耗能分離式冷氣55台及熱泵系統4套，以提升能源使用效率。 (2)預計增設太陽光電系統發電2處。
（七）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)每月辦理 6 次巡檢，檢核展場設施、服務，並辦理一次會議，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1億7,926萬元，其內容如下：

1. 分年性項目：「淨零轉型計畫」機械及設備4,024萬3千元。

2. 一次性項目：

(1)房屋及建築40萬元：溫室整修。

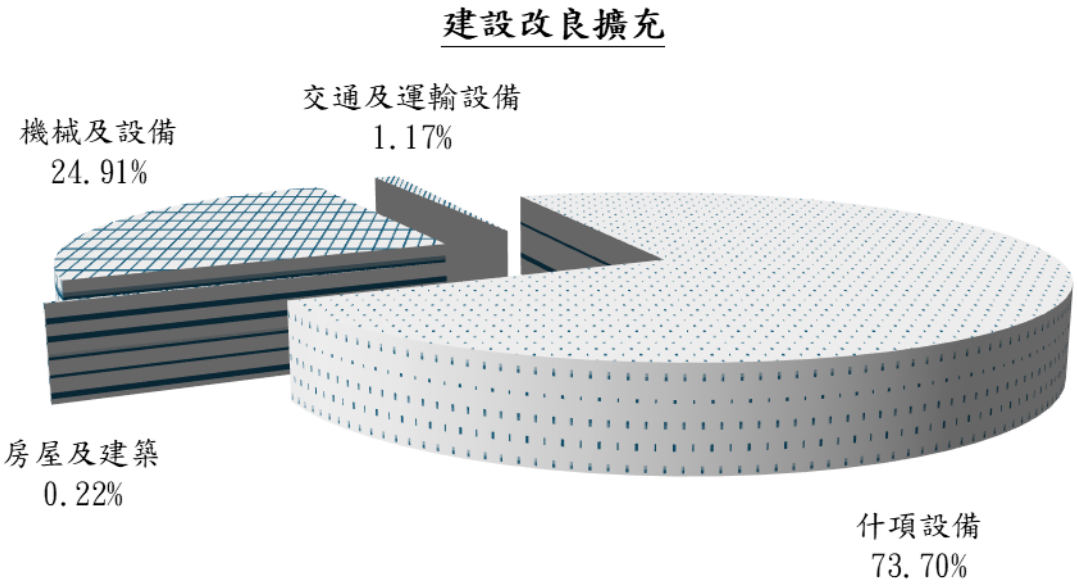
(2)機械及設備 440 萬元：「中程計畫」設備展示及研究設備、建教合作設備等。

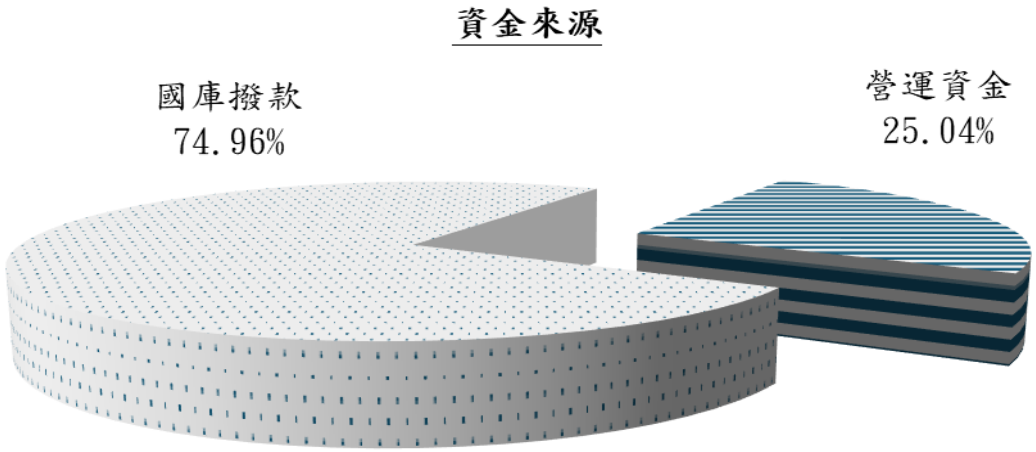
(3)交通及運輸設備210萬元：公務車汰換、展示及研究設備等。

(4)什項設備1億3,211萬7千元：典藏大樓空調設備、「落實科技共融、實踐永續幸福社會」計畫(海生館To Go)設備、教學及展示資訊設備及圖書等。

(二)資金來源:係營運資金4,488萬4千元及國庫撥款1億3,437萬6千元，共計1億7,926萬元。

(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	179,260	營運資金	44,884
房屋及建築	400	國庫撥款	134,376
機械及設備	44,643		
交通及運輸設備	2,100		
什項設備	132,117		
合　　計	179,260	合　　計	179,260

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

（一）業務收入 2 億 3,553 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 1,712 萬 5 千元，增加 1,841 萬 1 千元，約 8.48%，主要係建教合作收入及其他補助收入較預計增加所致。

（二）業務成本與費用 3 億 7,655 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 5,276 萬 5 千元，增加 2,378 萬 6 千元，約 6.74%，主要係服務成本增加所致。

（三）業務外收入 3,600 萬 4 千元，較上年度預算數 2,744 萬元，增加 856 萬 4 千元，約 31.21%，主要係利息收入、資產使用及權利金收入增加所致。

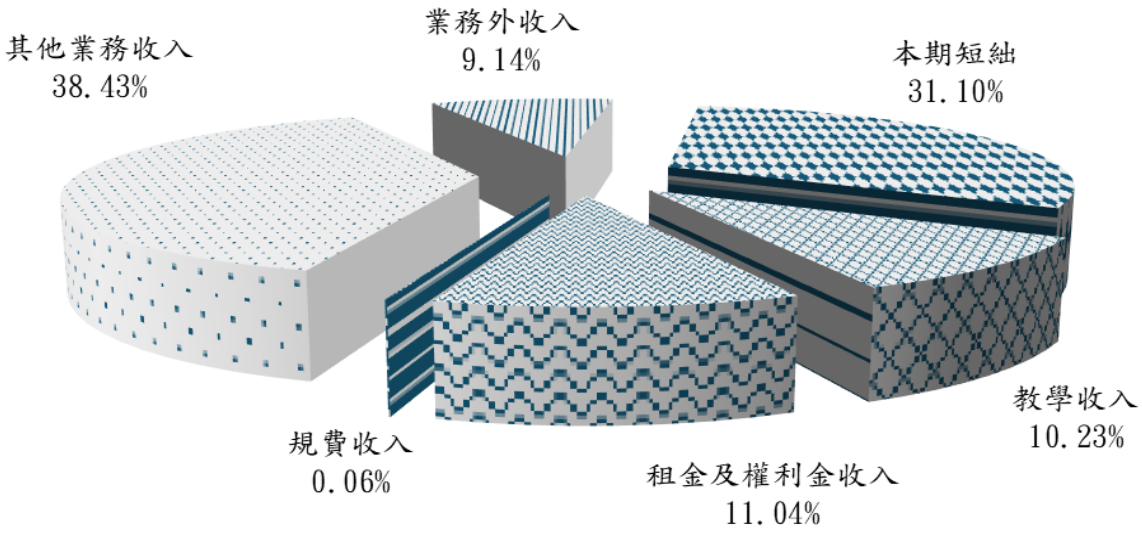
（四）業務外費用 1,753 萬 9 千元，較上年度預算數 1,364 萬元，增加 389 萬 9 千元，約 28.59%，係雜項費用增加所致。

（五）業務總收支相抵後，發生本期短絀 1 億 2,255 萬元，較上年度預算短絀數 1 億 2,184 萬元，增加 71 萬元，約 0.58%，主要係服務成本增加所致。

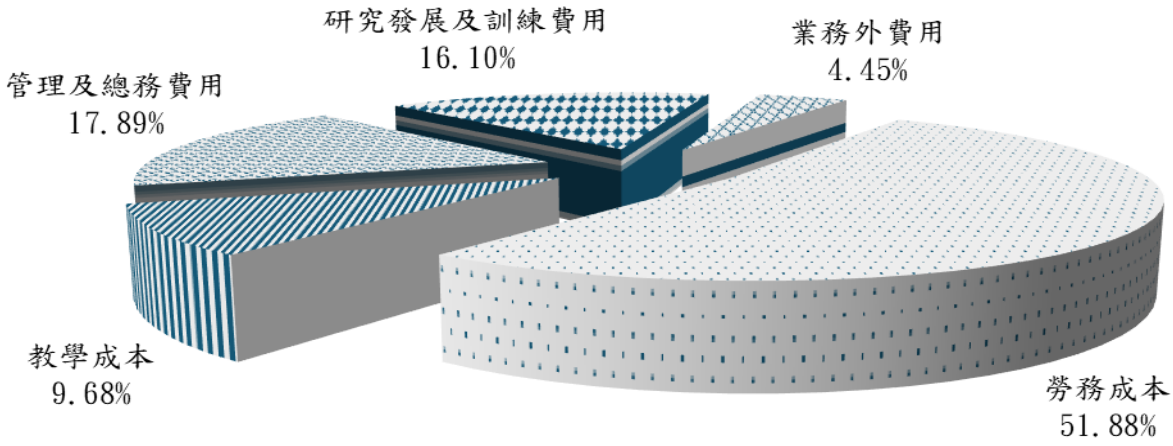
（六）本年度及最近 5 年收入、成本與費用及賸餘圖表，列示如下：

116 年度收入與短絀、成本與費用

收入及短絀



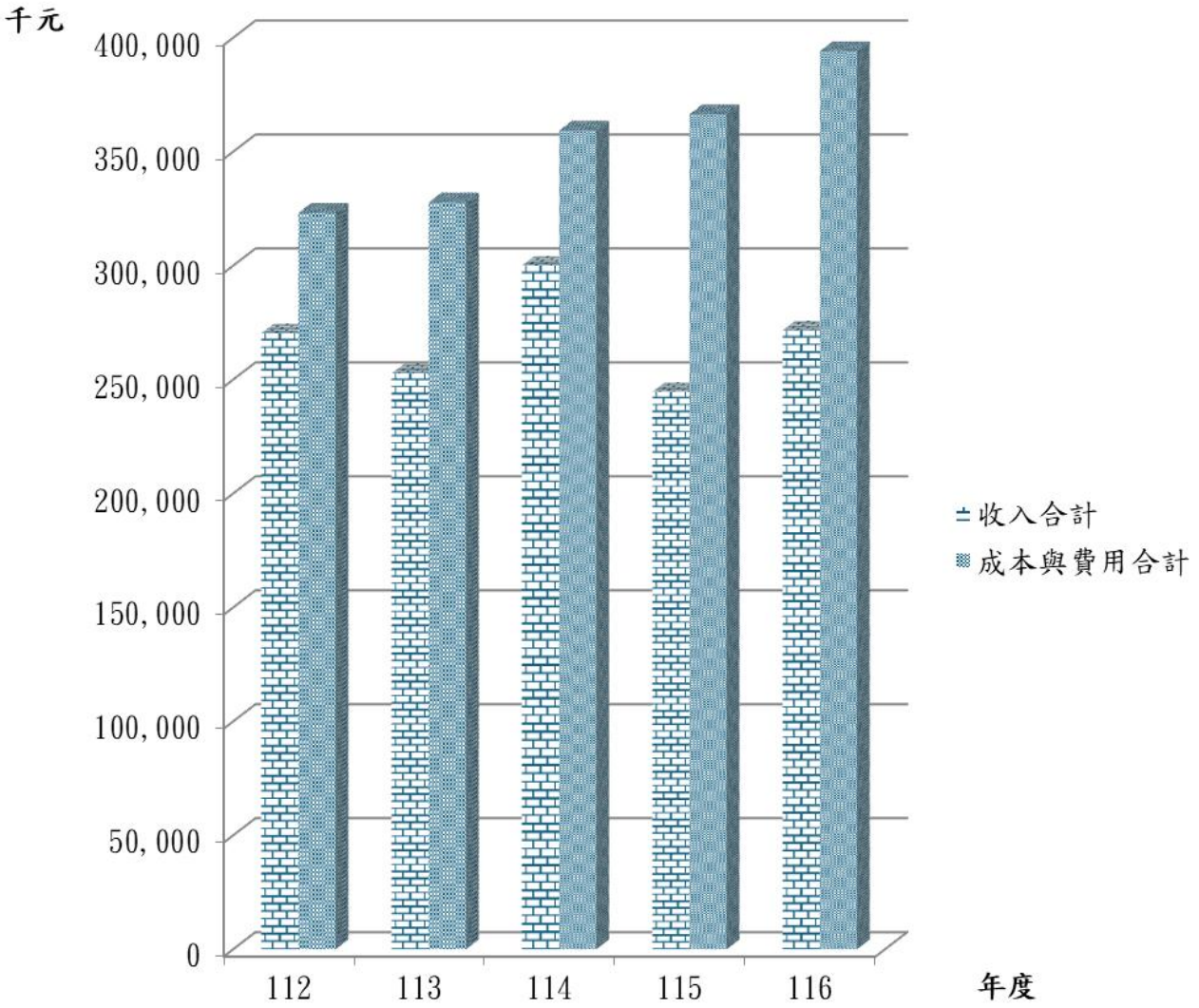
成本與費用



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	235,536	業務成本與費用	376,551
教學收入	40,330	勞務成本	204,487
租金及權利金收入	43,500	教學成本	38,129
規費收入	250	管理及總務費用	70,484
其他業務收入	151,456	研究發展及訓練費用	63,451
業務外收入	36,004	業務外費用	17,539
本期短絀	122,550		
收入與短絀總額	394,090	成本與費用總額	394,090

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	233,446	219,399	238,309	217,125	235,536
業務外收入	36,830	33,273	61,662	27,440	36,004
收入合計	270,276	252,672	299,971	244,565	271,540
費用					
業務成本與費用	309,553	313,769	340,903	352,765	376,551
業務外費用	13,571	13,946	18,329	13,640	17,539
成本與費用合計	323,124	327,715	359,232	366,405	394,090
本期賸餘(短絀-)	-52,848	-75,043	-59,261	-121,840	-122,550

註：112 至 114 年度決算數為審定決算數；115 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 2,255 萬元，以前年度待填補短絀 6 億 5,259 萬元，共有待填補短絀 7 億 7,514 萬元，除撥用公積 720 萬 4 千元填補外，尚有短絀 7 億 6,793 萬 6 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 2,311 萬 3 千元，其中：

1. 本期短絀 1 億 2,255 萬元。

2. 利息股利之調整 1,475 萬元。

3. 調整項目 1 億 293 萬 7 千元，包括提列折舊及攤銷 1 億 1,456 萬 8 千元，提列應付退休及離職金 34 萬 8 千元，流動資產淨增 952 萬 6 千元、流動負債淨減 245 萬 3 千元。

4. 收取利息 1,125 萬元。

（二）投資活動之淨現金流出 1 億 7,815 萬 2 千元，其中：

1. 現金流入 350 萬元，係收取利息。

2. 現金流出 1 億 8,165 萬 2 千元，包括增加退休離職準備金 34 萬 8 千元、增加不動產、廠房及設備 1 億 7,926 萬元，增加無形資產 204 萬 4 千元。

（三）籌資活動之淨現金流入 1 億 3,587 萬 6 千元，係國庫增撥基金。

（四）現金及約當現金之淨減 6,538 萬 9 千元，係期末現金及約當現金 4 億 9,423 萬 4 千元，較期初現金及約當現金 5 億 5,962 萬 3 千元減少之數。

四、補辦預算事項：

無。

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	%
238,309	100.00	業務收入	235,536	100.00	217,125	100.00	18,411	8.48
40,061	16.81	教學收入	40,330	17.12	29,530	13.60	10,800	36.57
39,169	16.44	建教合作收入	39,230	16.66	28,430	13.09	10,800	37.99
891	0.37	推廣教育收入	1,100	0.47	1,100	0.51		-
43,911	18.43	租金及權利金收入	43,500	18.47	51,685	23.80	-8,185	-15.84
43,911	18.43	權利金收入	43,500	18.47	51,685	23.80	-8,185	-15.84
	-	規費收入	250	0.11		-	250	-
	-	使用規費收入	250	0.11		-	250	-
154,337	64.76	其他業務收入	151,456	64.30	135,910	62.60	15,546	11.44
110,840	46.51	社教機構發展補助收入	112,945	47.95	110,840	51.05	2,105	1.90
43,497	18.25	其他補助收入	38,511	16.35	25,070	11.55	13,441	53.61
340,903	143.05	業務成本與費用	376,551	159.87	352,765	162.47	23,786	6.74
186,752	78.37	勞務成本	204,487	86.82	182,022	83.83	22,465	12.34
186,752	78.37	服務成本	204,487	86.82	182,022	83.83	22,465	12.34
36,710	15.40	教學成本	38,129	16.19	27,247	12.55	10,882	39.94
36,214	15.20	建教合作成本	37,329	15.85	26,447	12.18	10,882	41.15
496	0.21	推廣教育成本	800	0.34	800	0.37		-
61,110	25.64	管理及總務費用	70,484	29.92	76,862	35.40	-6,378	-8.30
61,110	25.64	管理費用及總務費用	70,484	29.92	76,862	35.40	-6,378	-8.30
56,331	23.64	研究發展及訓練費用	63,451	26.94	66,634	30.69	-3,183	-4.78
56,331	23.64	研究發展費用	63,451	26.94	66,634	30.69	-3,183	-4.78
-102,594	-43.05	業務賸餘（短絀）	-141,015	-59.87	-135,640	-62.47	-5,375	3.96
61,662	25.87	業務外收入	36,004	15.29	27,440	12.64	8,564	31.21
18,677	7.84	財務收入	15,955	6.77	11,000	5.07	4,955	45.05
14,526	6.10	利息收入	14,750	6.26	11,000	5.07	3,750	34.09
4,150	1.74	兌換賸餘	1,205	0.51		-	1,205	-
42,986	18.04	其他業務外收入	20,049	8.51	16,440	7.57	3,609	21.95
6,530	2.74	資產使用及權利金收入	7,714	3.28	4,195	1.93	3,519	83.89
77	0.03	違規罰款收入	50	0.02	101	0.05	-51	-50.50
24,756	10.39	受贈收入	200	0.08		-	200	-
3	-	賠（補）償收入		-		-		-
11,621	4.88	雜項收入	12,085	5.13	12,144	5.59	-59	-0.49
18,329	7.69	業務外費用	17,539	7.45	13,640	6.28	3,899	28.59
3,404	1.43	財務費用		-		-		-
3,404	1.43	兌換短絀		-		-		-
14,925	6.26	其他業務外費用	17,539	7.45	13,640	6.28	3,899	28.59
14,925	6.26	雜項費用	17,539	7.45	13,640	6.28	3,899	28.59
43,333	18.18	業務外賸餘（短絀）	18,465	7.84	13,800	6.36	4,665	33.80
-59,261	-24.87	本期賸餘（短絀）	-122,550	-52.03	-121,840	-56.12	-710	0.58

國立海洋生物博物館作業基金
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	%

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2億3,553萬6千元，包括教學收入4,033萬元、租金及權利金收入4,350萬元、規費收入25萬元及其他業務收入1億5,145萬6千元。

2.業務成本與費用3億7,655萬1千元，包括勞務成本2億448萬7千元、教學成本3,812萬9千元、管理及總務費用7,048萬4千元及研究發展及訓練費用6,345萬1千元。

3.業務短絀1億4,101萬5千元。

(二)業務外收支：

1.業務外收入3,600萬4千元，包括財務收入1,595萬5千元及其他業務外收入2,004萬9千元。

2.業務外費用1,753萬9千元，係其他業務外費用。

3.業務外賸餘1,846萬5千元。

(三)本期短絀1億2,255萬元。

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
-1	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		
-1	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		
-1	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		-	
702,362	100.00	短絀之部	775,140	100.00	
121,840	17.35	本期短絀	122,550	15.81	
580,522	82.65	前期待填補之短絀	652,590	84.19	
	-	追溯適用及追溯重編之影響數		-	
	-	其他轉入數		-	
7,204	1.03	填補之部	7,204	0.93	
	-	撥用賸餘		-	
7,204	1.03	撥用公積	7,204	0.93	
	-	折減基金		-	
	-	公庫撥款		-	
695,158	98.97	待填補之短絀	767,936	99.07	

國立海洋生物博物館作業基金
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	-23,113	
本期賸餘（短絀）	-122,550	
利息股利之調整	-14,750	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-137,300	
調整項目	102,937	提列固定資產折舊1億685萬5千元、攤銷771萬3千元、提列退休及離職準備金34萬8千元、流動資產淨增952萬6千元及流動負債淨減245萬3千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-34,363	
收取利息	11,250	
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-23,113	
▼投資活動之現金流量	-178,152	
收取利息	3,500	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-348	增加退休及離職準備金。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-179,260	增加固定資產1億7,926萬元，包括房屋及建築40萬元、機械及設備4,464萬3千元、交通及運輸設備210萬元及什項設備1億3,211萬7千元。
增加無形資產及其他資產	-2,044	購置電腦軟體204萬4千元。
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-178,152	
▼籌資活動之現金流量	135,876	
增加基金、公積及填補短絀	135,876	國庫增撥基金。
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	135,876	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-65,389	
▼期初現金及約當現金	559,623	
▼期末現金及約當現金	494,234	
▼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.撥入什項設備10萬元。 2.撥出什項設備10萬元。
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後，同額將應付代管資產轉列受贈公積。
盈餘分配與虧損填補之金額	-7,204	撥用公積以填補虧損。

本 頁 空 白

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				40,330	
建教合作收入				39,230	接受外界委託辦理建教合作計畫等收入。
委託研究計畫				39,230	
推廣教育收入				1,100	辦理各項推廣教育活動之收入。

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116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	43,500	
權利金收入	43,500	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
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	250	
使用規費收入	250	國際會議廳及教室使用收入等。

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	151,456	
社教機構發展補助收入	112,945	接受教育部核給補助社教機構收入。
教育部核給年度補助	112,945	
其他補助收入	38,511	接受政府機關補助等收入。
教育部核給年度補助	38,511	

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	36,004	
財務收入	15,955	
利息收入	14,750	銀行存款等利息收入。
兌換賸餘	1,205	美元兌換賸餘。
其他業務外收入	20,049	
資產使用及權利金收入	7,714	包括場地出借使用收入及員工宿舍使用收入等。
違規罰款收入	50	廠商逾期交貨或完工之違規罰款收入。
受贈收入	200	受贈現金收入。
雜項收入	12,085	包括出版品收入、銷售文創商品收入、銷售試驗水生孳生物收入及廢品出售收入等。

國立海洋生物博物館作業基金
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				204,487	
服務成本		910,000	224.71	204,487	1,190,000
用人費用				46,767	
正式員額薪資				32,016	
聘僱及兼職人員薪資				3,139	
加(夜)班費				2,771	
獎金				4,283	
退休及卹償金				1,702	
福利費				2,855	
提繳費				1	
服務費用				54,906	
郵電費				159	
旅運費				2,322	
印刷裝訂及公告費				1,700	
修理保養及保固費				18,902	
保險費				167	
一般服務費				15,921	
專業服務費				13,235	
推展費				2,500	
材料及用品費				5,642	
使用材料費				1,227	
用品消耗				4,415	
租金與利息				900	
地租及水租					
房租					
機器租金					
交通及運輸設備租金				600	
什項設備租金				300	
折舊、折耗及攤銷				96,242	
不動產、廠房及設備折舊				33,997	
投資性不動產折舊				55,245	
攤銷				7,000	
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				30	
會費				30	

單位:新臺幣千元

度預算數		前年度決算數		
平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
	182,022			186,752
152.96	182,022	802,198	232.80	186,752
	41,806			27,553
	25,712			16,729
	2,827			2,237
	1,914			1,321
	5,778			3,141
	2,334			1,597
	3,240			2,528
	1			
	40,989			55,450
	500			82
	3,468			2,108
	1,525			2,560
	8,210			19,573
	200			91
	10,246			12,503
	16,840			18,533
	6,264			6,320
	320			1,354
	5,944			4,967
	4,863			1,434
	300			59
				65
	600			
	2,963			835
	1,000			475
	87,350			95,975
	27,158			32,014
	55,245			55,245
	4,947			8,716
	150			
	150			
	600			21
	600			21

國立海洋生物博物館作業基金
勞務成本說明
中華民國116年度

科　　目	說　　明
510100 勞務成本	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2億448萬7千元。
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人薪金人及技工1人工資。 2.聘僱及兼職人員薪資：依「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2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：依業務需要本撙節原則編列郵費9萬8千元及數據通訊費6萬1千元。 2.旅運費：依業務需要編列國內旅費60萬6千元、國外旅費(考察)66萬6千元、貨物運費24萬4千元及其他旅運費80萬6千元。 3.印刷裝訂及公告費：依需求印製報表、文件等各式表單編列印刷及裝訂費170萬元。 4.修理保養及保固費：為維持資產正常運作養護費用1,890萬2千元。 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16萬7千元。 6.一般服務費：依業務需要編列代理(辦)費47萬9千元。為辦理生物標本典藏、展示及圖書館業務，預計進用約用人員33人，編列計時與計件人員酬金1,519萬6千元。辦理藝文活動及康樂活動編列體育活動費24萬6千元。 7.專業服務費：依業務需要編列技術合作費及權利金5萬元、工程及管理諮詢服務費20萬元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費159萬元、委託調查研究費92萬元、委託檢驗(定)試驗認證費23萬8千元、委託考選訓練費3萬7千元、電腦軟體服務費195萬元及其他專業服務費825萬元(內含探索海洋生物的性別與分化及特殊生理適應等各項多元觀點，辦理多元性別營隊之性別預算30萬元)。 8.推廣本館業務及活動所需業務推展費用250萬元。
510102-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列物料117萬1千及油脂5萬6千元。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公(事務)用品193萬元、報章什誌25萬1千元、農業與園藝用品及環境美化費1萬元、化學藥劑與實驗用品30萬1千元、食品58萬3千元及其他費用134萬元。
510102-4000 租金與利息	1.交通及運輸設備租金：依業務需要編列船費15萬元及租車費45萬元。 2.什項設備租金：依業務需要編列什項設備租金30萬元。
510102-5000 折舊、折耗及攤銷	1.不動產、廠房及設備折舊：按直線法提列折舊費用3,399萬7千元。 2.投資性不動產：按直線法提列折舊費用5,524萬5千元。 3.攤銷：按直線法提列攤銷費用700萬元。
510102-7000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	會費：依業務需要編列參加國際組織及學術團體會費3萬元。

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				38,129	
建教合作成本				37,329	
用人費用				4,320	
聘僱及兼職人員薪資				4,320	
加(夜)班費					
服務費用				23,765	
水電費				810	
郵電費				142	
旅運費				2,482	
印刷裝訂及公告費				10	
修理保養及保固費				294	
保險費				354	
一般服務費				14,040	
專業服務費				5,633	
材料及用品費				5,764	
使用材料費				556	
用品消耗				5,208	
租金與利息				1,591	
地租及水租				200	
房租				240	
機器租金				245	
交通及運輸設備租金				596	
什項設備租金				310	
折舊、折耗及攤銷				17	
不動產、廠房及設備折舊				17	
攤銷					
稅捐與規費（強制費）					
消費與行為稅					
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費				1,872	
會費				20	
捐助、補助與獎助				1,852	
推廣教育成本				800	
服務費用				763	
印刷裝訂及公告費				50	
修理保養及保固費					
保險費					
專業服務費				713	
材料及用品費				37	
用品消耗				37	
租金與利息					

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
	27,247			36,710
	26,447			36,214
	2,562			4,456
	2,520			4,427
	42			29
	21,064			23,960
	270			3,448
	10			47
	1,900			3,631
	100			140
	400			221
	65			107
	16,190			12,879
	2,129			3,487
	2,082			5,676
	2			69
	2,080			5,607
	702			1,151
	2			2
				70
	200			168
	400			598
	100			314
	17			21
	17			17
				4
				1
				1
	20			949
	20			22
				926
	800			496
	314			451
				5
				1
	14			
	300			445
	463			45
	463			45
	23			

國立海洋生物博物館作業基金
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
交通及運輸設備租金					

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
	23			

國立海洋生物博物館作業基金
教學成本說明
中華民國116年度

科　　目	說　　明
510300 教學成本	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3,812萬9千元。
510303 建教合作成本	執行委託辦理之研究計畫，所需經費計3,732萬9千元。
510303-1000 用人費用	聘僱及兼職人員薪資：執行建教合作業務之兼職人員酬金432萬元。
510303-2000 服務費用	1.水電費：依業務及相關設備需要本撙節原則編列水電費81萬元。 2.郵電費：依業務需要本撙節原則編列郵費7千元及數據通訊費13萬5千元。 3.旅運費：依業務需要編列國內旅費100萬元、國外旅費(考察)71萬8千元、貨物運費13萬4千元及其他旅運費63萬元等。 4.印刷裝訂及公告費：依需求印刷報表、文件等各式表單編列印刷及裝訂費1萬元。 5.修理保養及保固費：維持資產正常運作之養護費用29萬4千元。 6.保險費：依業務需要編列責任保險費7萬6千元及其他保險費27萬8千元。 7.一般服務費：依業務需要編列佣金、匯費、經理費及手續費2萬2千元。為辦理國家科學及技術委員會及其他機關委託研究計畫，預計進用全日工時約用人員38人，編列計時與計件人員酬金1,401萬8千元。 8.專業服務費：依需求編列講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費13萬3千元、委託調查研究費67萬5千元、委託檢驗(定)試驗認證費98萬元、委託考選訓練費10萬元、電腦軟體服務費140萬元及其他專業服務費234萬5千元。
510303-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依需求編列物料11萬6千元、燃料費用15萬元及設備零件29萬元。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公(事務)用品48萬6千元、報章什誌2千元、農業與園藝用品及環境美化費3萬5千元 、化學藥劑與實驗用品320萬元、食品20萬元、飼料31萬元、醫療用品(非醫療院所使用)16萬5千元及其他費用81萬元。
510303-4000 租金與利息	1.地租及水租：依業務需要編列場地租金20萬元。 2.房租：依業務需要編列一般房屋租金17萬元及宿舍租金7萬元。 3.機器租金：依業務需要編列機械及設備租金24萬5千元。 4.交通及運輸設備租金：依業務需要編列船租37萬8千元及租車費21萬8千元。 5.什項設備租金：依業務需要編列潛水氣瓶租用等什項設備租金31萬元。
510303-5000 折舊、折耗及攤銷	不動產、廠房及設備折舊：按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	1.會費：依業務需要編列學術團體常年會費2萬元。 2.捐助、補助與獎助：依業務需要編列各項獎助學員生給與185萬2千元。
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.印刷裝訂及公告費：依需求印刷報表、文件等各式表單編列印刷及裝訂費5萬元。 2.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68萬5千元及其他2萬8千元。
510304-3000 材料及用品費	用品消耗：依業務需要編列辦公(事務)用品2千元及食品3萬5千元。

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
61,110	76,862	管理及總務費用	70,484
61,110	76,862	管理費用及總務費用	70,484
23,279	31,970	用人費用	30,583
15,335	22,332	正式員額薪資	21,615
665	639	聘僱及兼職人員薪資	
838	1,118	加(夜)班費	919
3,175	3,769	獎金	3,834
1,313	1,798	退休及卹償金	1,795
1,954	2,314	福利費	2,419
		提繳費	1
21,214	27,047	服務費用	22,022
352	830	郵電費	456
346	475	旅運費	272
94	50	印刷裝訂及公告費	5
2,409	1,060	修理保養及保固費	2,500
307	350	保險費	
13,580	14,012	一般服務費	14,389
3,809	9,950	專業服務費	4,080
318	320	公關慰勞費	320
1,132	1,518	材料及用品費	996
46	404	使用材料費	16
1,085	1,114	用品消耗	980
141	380	租金與利息	906
5	100	機器租金	5
70	230	交通及運輸設備租金	541
67	50	什項設備租金	360
15,268	15,847	折舊、折耗及攤銷	15,897
5,755	4,059	不動產、廠房及設備折舊	5,684
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	2,288	攤銷	713
77	100	稅捐與規費（強制費）	80
39	10	消費與行為稅	42
38	90	規　費	38

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116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，本項經費計7,048萬4千元。
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19人薪金、工友1人及駕駛1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及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、年終獎金及其他獎金。 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。
515001-2000 服務費用	1.郵電費：依需求本撙節原則編列郵費6萬元、電話費24萬元及數據通訊費15萬6千元。 2.旅運費：依需求編列國內旅費15萬8千元、貨物運費3萬4千元及其他旅運費8萬元。 3.印刷裝訂及公告費：依需求印製報表、文件等各式表單編列印刷及裝訂費5千元。 4.修理保養及保固費：維持資產正常運作之養護費用250萬元。 5.一般服務費：辦理保全及清潔業務，勞務承攬15人，編列外包費1,053萬6千元。依業務需要本館預計進用約用人員6人，編列計時與計件人員酬金372萬2千元。辦理藝文活動及康樂活動編列體育活動費13萬1千元。 6.專業服務費：依需求編列法律事務費212萬3千元、講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費30萬7千元，委託調查研究費36萬元、委託檢驗（定）試驗認證費7千元、委託考選訓練費1萬3千元及其他專業服務費127萬元(內含辦理性別平等教育訓練之性別預算1萬元)。 7.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：依業務需要編列物料1萬6千元。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公(事務)用品64萬8千元、報章什誌2千元、農業與園藝用品及環境美化費6千元、食品6萬8千元及其他費用25萬6千元。
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5千元。 2.交通及運輸設備租金：依業務需要編列租車費34萬1千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36萬元。
515001-5000 折舊、折耗及攤銷	1.不動產、廠房及設備折舊：按直線法提列折舊費用568萬4千元。 2.投資性不動產：按直線法提列折舊費用229萬6千元。 3.其他折舊性資產折舊：按直線法提列折舊費用720萬4千元。 4.攤銷:按直線法提列折舊費用71萬3千元。
515001-6000 稅捐與規費（強制費）	1.消費與行為稅：依業務需要編列公務車輛使用牌照稅4萬2千元。 2.規費：依業務需要編列政府機關各項規費3千元及公路使用養護安全管理費3萬5千元。

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
56,331	66,634	研究發展及訓練費用	63,451
56,331	66,634	研究發展費用	63,451
37,192	42,118	用人費用	41,919
26,463	31,215	正式員額薪資	29,393
1,317	1,199	加(夜)班費	1,396
4,238	4,089	獎金	5,545
2,457	2,628	退休及卹償金	2,483
2,718	2,987	福利費	3,101
		提繳費	1
14,431	18,717	服務費用	16,597
2,800	2,799	水電費	2,417
28	200	郵電費	98
387	1,050	旅運費	272
108	100	印刷裝訂及公告費	10
3,742	3,610	修理保養及保固費	3,481
17	1,000	保險費	25
5,882	6,626	一般服務費	7,759
1,467	3,332	專業服務費	2,535
1,617	2,925	材料及用品費	1,719
260	500	使用材料費	465
1,357	2,425	用品消耗	1,254
513	1,210	租金與利息	550
137		地租及水租	150
2		房租	
	10	機器租金	
357	1,000	交通及運輸設備租金	400
18	200	什項設備租金	
2,355	1,464	折舊、折耗及攤銷	2,412
2,355	1,395	不動產、廠房及設備折舊	2,412
	69	攤銷	
41		稅捐與規費（強制費）	41
40		規　費	41
181	200	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	213
181	200	會費	213

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116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6,345萬1千元。
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21人薪金及技工1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及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撙節原則編列水電費241萬7千元。 2.郵電費：依業務需要本撙節原則編列數據通信費9萬8千元。 3.旅運費：依需求編列國內旅費7萬6千元、貨物運費1千元及其他旅運費19萬5千元。 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1萬元。 5.修理保養及保固費：維持資產正常運作之養護費用348萬1千元。 6.保險費：依業務需要編列其他保險費2萬5千元。 7.一般服務費：依需求預計進用約用人員9人，編列計時與計件人員酬金769萬2千元，分述如下：為辦理生物養殖照護、後灣生態監測調查等業務，預計進用部分工時約用人員2人，編列計時與計件人員酬金43萬5千元；全日工時約用人員7人，編列計時與計件人員酬金725萬7千元。依業務編列體育活動、藝文活動及康樂活動費6萬7千元。 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5萬元、委託檢驗(定)試驗認證費23萬5千元、電腦軟體服務費10萬元及其他專業服務費215萬元。
516001-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列物料46萬5千元。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公(事務)用品39萬7千元、化學藥劑與實驗用品50萬元、食品1萬4千元、生物飼料9萬元、醫療用品(非醫療院所使用)1萬元及其他費用24萬3千元。
516001-5000 折舊、折耗及攤銷	不動產、廠房及設備折舊：按直線法提列折舊費用241萬2千元。
516001-6000 稅捐與規費（強制費）	規費：依業務需要編列政府機關各項規費4萬1千元。
516001-7000 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	會費：依業務需要編列參加國際組織、學術團體及職業團體會費21萬3千元。

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
18,329	13,640	業務外費用	17,539
3,404		財務費用	
3,404		兌換短絀	
3,404		短絀、賠償與保險給付	
3,404		各項短絀	
14,925	13,640	其他業務外費用	17,539
14,925	13,640	雜項費用	17,539
7,916	6,440	服務費用	10,835
2,310	2,000	水電費	1,842
22		郵電費	30
3		旅運費	10
994	1,100	修理保養及保固費	2,445
568		保險費	683
3,535	3,300	一般服務費	4,762
484	40	專業服務費	1,063
6,080	7,200	材料及用品費	6,551
103		使用材料費	235
412	200	用品消耗	332
5,565	7,000	商品及醫療用品	5,984
100		租金與利息	150
100		地租及水租	150
4		稅捐與規費（強制費）	3
4		規　費	3
825		其他	
825		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116年度

科　　目	說　　明
520200 其他業務外費用	執行本館文創商品計畫、船隻維修養護、員工及學生宿舍之水電及維修養護等，所需經費計1,753萬9千元。
520298-2000 服務費用	1.水電費：依業務及相關設備需要本撙節原則編列員工及學生宿舍電費及水費184萬2千元。 2.郵電費：依業務需要本撙節原則編列郵費3萬元。 3.旅運費：依業務需要編列貨物運費1萬元。 4.修理保養及保固費：維持宿舍正常使用之修護費用244萬5千元。 5.保險費：依業務需要編列交通及運輸設備保險費56萬元及其他保險費12萬3千元。 6.一般服務費：依業務需要編列匯費、經理費及手續費12萬3千元。依需求預計進用約用人員7人，編列計時與計件人員酬金463萬9千元，分述如下：為辦理文創商品販售計畫，預計進用約用人員6人，編列計時與計件人員酬金355萬3千元；為辦理船隻營運及養護，預計進用約用人員1人，編列計時與計件人員酬金108萬6千元。 7.專業服務費：依業務需要編列其他專業服務費106萬3千元。
520298-3000 材料及用品費	1.使用材料費：依業務需要編列物料3萬5千元、燃料10萬元及油脂10萬元。 2.用品消耗：依業務需要編列辦公（事務）用品19萬5千元及其他用品費用13萬7千元。 3.商品及醫療用品：依業務需要編列商品費用598萬4千元。
520298-4000 租金與利息	地租及水租：依業務需要編列場地租金15萬元。
520298-6000 稅捐與規費（強制費）	規費：依業務需要編列政府機關各項規費3千元。

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			400	44,643	2,100	132,117
分年性項目				40,243		
一次性項目			400	4,400	2,100	132,117
合　　計			400	44,643	2,100	132,117

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			
				179,260		179,260	
				40,243		40,243	機械及設備：購置「淨零轉型計畫」設備4,024萬3千元。
				139,017		139,017	一、房屋建築及設備：溫室整修40萬元。 二、機械及設備：購置教育部專案型補助計畫設備、展示及研究設備、建教合作設備等440萬元。 三、交通及運輸設備：公務車汰換、購置展示及研究設備等210萬元。 四、什項設備：購置典藏大樓空調設備、「落實科技共融、實踐永續幸福社會」計畫(海生館To Go)設備、教學、展示資訊設備及汰換電腦、網路暨交換器(資通訊設備)、展示設施及辦公設備、科學教育教材設備及圖書等1億3,211萬7千元。
				179,260		179,260	

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	44,884		134,376	
分年性項目	13,107		27,136	
一次性項目	31,777		107,240	
合　　計	44,884		134,376	

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	%		
179,260	100.00				-	179,260	100.00
40,243	22.45				-	40,243	22.45
139,017	77.55				-	139,017	77.55
179,260	100.00				-	179,260	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	192,655	48,903		143,752		
分年性項目	53,638	17,126		36,512		
一次性項目	139,017	31,777		107,240		
合計	192,655	48,903		143,752		

本表分年性項目係「淨零轉型計畫」，投資總額5,363萬8千元，係固定資產5,363萬8千元，本年度編列固定資產4,024萬3千元。

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%
					179,260	93.05	192,655	100.00
	114.01 116.12				40,243	75.03	53,638	100.00
	116.01 116.12				139,017	100.00	139,017	100.00
					179,260	93.05	192,655	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	21,752	153,368	382,622	48,885	167,516
上年度預計增減資產原值		168,417	14,555	100	5,944
本年度預計增減資產原值		400	22,908	1,227	127,318
資產重估增值額					
本年度(12月底)資產總額	21,752	322,185	420,085	50,212	300,778
本年度應提折舊額	200	4,624	22,717	7,369	7,200
勞務成本	200	4,597	17,000	7,100	5,100
教學成本			17		
管理及總務費用		27	3,400	257	2,000
研究發展及訓練費用			2,300	12	100

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	4,049,467
					189,016
					151,853
			2,917,510	357,814	4,390,336
			57,541	7,204	106,855
			55,245		89,242
					17
			2,296	7,204	15,184
					2,412

國立海洋生物博物館作業基金
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	27,407	27,407				
機械及設備	21,735	21,735				
機械及設備	21,735	21,735				
交通及運輸設備	873	873				
交通及運輸設備	873	873				
什項設備	4,799	4,799				
什項設備	4,799	4,799				

本 頁 空 白

國立海洋生物博物館作業基金
資金轉投資及其餘絀明細表
中華民國116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116年度

單位:新臺幣千元

項　　目	金　　額	說　　明
期初基金數額	844,676	
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	135,876	國庫現金撥款購置固定資產1億3,437萬6千元及無形資產150萬元。
其他	100	資產撥入增加基金。
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他	100	資產撥出折減基金。
期末基金數額	980,552	

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
5,215	4,426	電腦軟體	2,044	1.辦理本館微軟作業系統及展覽互動裝置軟體更新54萬4千元。 2.執行教育部「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」補助計畫經費150萬元。
5,215	4,426	總　計	2,044	

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
3,614,054	資產	3,536,349	3,517,924	18,425
832,555	流動資產	751,179	807,042	-55,863
575,610	現金	494,234	559,623	-65,389
193,171	流動金融資產	193,171	193,171	
49,164	應收款項	49,164	39,638	9,526
1,886	存貨	1,886	1,886	
12,312	預付款項	12,312	12,312	
412	短期貸墊款	412	412	
287,228	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	287,726	287,378	348
201,264	非流動金融資產	201,264	201,264	
85,098	其他長期投資	85,098	85,098	
866	準備金	1,364	1,016	348
464,433	不動產、廠房及設備	591,235	454,085	137,150
1,290	土地改良物	890	1,090	-200
119,498	房屋及建築	281,078	285,302	-4,224
69,649	機械及設備	89,888	67,962	21,926
23,746	交通及運輸設備	11,448	16,717	-5,269
56,217	什項設備	180,633	55,716	124,917
194,033	購建中固定資產	27,298	27,298	
2,002,246	投資性不動產	1,887,164	1,944,705	-57,541
2,002,246	投資性不動產	1,887,164	1,944,705	-57,541
7,179	無形資產	7,828	8,497	-669
7,179	無形資產	7,828	8,497	-669
20,413	其他資產	11,217	16,217	-5,000
20,260	遞延資產	11,064	16,064	-5,000
153	什項資產	153	153	
3,614,054	合　　計	3,536,349	3,517,924	18,425
154,792	負債	155,290	157,395	-2,105
112,948	流動負債	112,948	115,401	-2,453
5,097	應付款項	5,097	7,550	-2,453
107,851	預收款項	107,851	107,851	
41,844	其他負債	42,342	41,994	348
22,299	遞延負債	22,299	22,299	
19,545	什項負債	20,043	19,695	348
3,459,262	淨值	3,381,059	3,360,529	20,530
828,773	基金	980,552	844,676	135,876
828,773	基金	980,552	844,676	135,876
3,165,680	公積	3,165,680	3,165,680	
3,165,680	資本公積	3,165,680	3,165,680	
-537,954	累積餘絀	-767,936	-652,590	-115,346
-537,954	累積短絀	-767,936	-652,590	-115,346

國立海洋生物博物館作業基金
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
2,763	淨值其他項目	2,763	2,763	
2,763	累積其他綜合餘絀	2,763	2,763	
3,614,054	合　　計	3,536,349	3,517,924	18,425

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年預算數:102,591千元、上年預算數:103,178千元、前年度決算數:102,591千元
2.信託代理與保證負債科目,本年預算數:102,591千元、上年預算數:103,178千元、前年度決算數:102,591千元
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11億6,844萬9千元，較上年度預計數11億7,565萬3千元，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	910,000	224.71	204,487	
館務服務	人次	910,000	224.71	204,487	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
服務成本	人次	802,198	232.80	186,752	
館務服務	人次	802,198	232.80	186,752	
113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	

國立海洋生物博物館作業基金
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	69		69	
職員	60		60	
技工	2		2	
工友	1		1	
駕駛	1		1	
聘用	2		2	
約僱	3		3	
總　　計	69		69	

本館預計進用：
1.約用人員93人，編列計時與計件人員酬金4,526萬7千元。
2.勞務承攬15人，編列外包費1,053萬6千元。

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	83,024	3,139	5,086		9,107	4,040		515	5,980
勞務成本	32,016	3,139	2,771		2,598	1,495		190	1,702
正式人員	32,016		1,107		2,213	1,495		190	1,522
職員	31,351		1,073		2,174	1,465		190	1,500
工員	665		34		39	30			22
聘僱人員		3,139	1,664		385				180
職員		3,139	1,664		385				180
教學成本									
兼任人員									
職員									
管理及總務費用	21,615		919		2,071	1,713		50	1,795
正式人員	21,615		919		2,071	1,713		50	1,795
職員	20,193		790		1,957	1,623		50	1,725
工員	1,422		129		114	90			70
研究發展及訓練費用	29,393		1,396		4,438	832		275	2,483
正式人員	29,393		1,396		4,438	832		275	2,483
職員	28,682		1,330		4,378	787		275	2,450
工員	711		66		60	45			33
合計	83,024	3,139	5,086		9,107	4,040		515	5,980
總計	83,024	3,139	5,086		9,107	4,040		515	5,980

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，預計進用約用人員93人，計4,526萬7千元及勞務承攬15人，計1,053萬6千元。

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69人編列，計910萬7千元。

2.考績獎金：係依據公務人員考績法規定，按36人編列，計404萬元。

3.其他獎金：

(1)榮譽獎勵金：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，按3人編列，計7萬元。

(2)工程人員留任獎金：係依據工程人員留任獎金支給表，按5人編列，計20萬元。

(3)不開業獎金：係依據公職獸醫師(佐)不開業獎金支給表，按1人編列，計24萬5千元。

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
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		5,883	314		2,178	3	119,269	4,320	123,589
		2,033	119		703	1	46,767		46,767
		1,643	95		623	1	40,905		40,905
		1,576	90		612		40,031		40,031
		67	5		11	1	874		874
		390	24		80		5,862		5,862
		390	24		80		5,862		5,862
								4,320	4,320
								4,320	4,320
								4,320	4,320
		1,610	95		714	1	30,583		30,583
		1,610	95		714	1	30,583		30,583
		1,450	86		682		28,556		28,556
		160	9		32	1	2,027		2,027
		2,240	100		761	1	41,919		41,919
		2,240	100		761	1	41,919		41,919
		2,160	95		745		40,902		40,902
		80	5		16	1	1,017		1,017
		5,883	314		2,178	3	119,269	4,320	123,589
		5,883	314		2,178	3	119,269	4,320	123,589

國立海洋生物博物館作業基金
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	3	80~80	1,384	3	43~43	468
合　計	3		1,384	3		468

本 頁 空 白

國立海洋生物博物館作業基金
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						
科學節活動精進創新計畫	澳洲(布里斯本)	布里斯本博物館	考察澳洲世界科學節活動，澳洲昆士蘭博物館自2016年起開始，每年於布里斯本辦理世界科學節活動，因本館2026年起擔任臺灣科學節專案辦公室計畫，前往觀摩其國際科學文化節慶之策劃與實踐經驗，作為未來臺灣科學節活動精進創新之參考。	116.01 - 116.12	7~7	2~2
水族館更新再造學習計畫	美國(亞特蘭大、芝加哥、舊金山、蒙特雷市)	各地區水族館	參訪美國最大水族館喬治亞水族館、著名芝加哥雪德水族館及博趣水族館，3個水族館分別於2022年及2026年更新展場與引進新手法進行展示。另參訪由罐頭工廠改建的蒙特雷灣水族館，以科學教育推廣與海豹救傷聞名於世，結合附近海洋生態保護區的規劃於展示動線上，值得本館借鏡與學習。	116.06 - 116.06	12~12	2~2
新型態水族展示觀摩學習計畫	阿拉伯聯合大公國、法國、西班牙、葡萄牙	各地區水族館	參訪世界上最大及歐洲前3名水族館，聚焦最新總體規劃、動線、教育、數位互動、照護與永續營運等交流學習。	116.03 - 116.03	14~14	3~3

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
90	123		213	勞務成本	無	
195	258		453	勞務成本	無	
210	508		718	教學成本	無	

國立海洋生物博物館作業基金
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
92,480	118,456	用人費用	123,589	46,767	4,320
58,527	79,259	正式員額薪資	83,024	32,016	
7,329	5,986	聘僱及兼職人員薪資	7,459	3,139	4,320
3,505	4,273	加(夜)班費	5,086	2,771	
10,554	13,636	獎金	13,662	4,283	
5,367	6,760	退休及卹償金	5,980	1,702	
7,200	8,541	福利費	8,375	2,855	
	1	提繳費	3	1	
123,422	114,571	服務費用	128,888	54,906	24,528
8,558	5,069	水電費	5,069		810
531	1,540	郵電費	885	159	142
6,475	6,893	旅運費	5,358	2,322	2,482
2,907	1,775	印刷裝訂及公告費	1,775	1,700	60
26,940	14,380	修理保養及保固費	27,622	18,902	294
1,090	1,629	保險費	1,229	167	354
48,379	50,374	一般服務費	56,871	15,921	14,040
28,225	32,591	專業服務費	27,259	13,235	6,346
318	320	公關慰勞費	320		
		推展費	2,500	2,500	
20,870	20,452	材料及用品費	20,709	5,642	5,801
1,832	1,226	使用材料費	2,499	1,227	556
13,473	12,226	用品消耗	12,226	4,415	5,245
5,565	7,000	商品及醫療用品	5,984		
3,339	7,178	租金與利息	4,097	900	1,591
298	302	地租及水租	500		200
137		房租	240		240
173	910	機器租金	250		245
1,860	4,616	交通及運輸設備租金	2,137	600	596
874	1,350	什項設備租金	970	300	310
113,619	104,678	折舊、折耗及攤銷	114,568	96,242	17
40,141	32,629	不動產、廠房及設備折舊	42,110	33,997	17
57,541	57,541	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		
8,733	7,304	攤銷	7,713	7,000	
123	250	稅捐與規費（強制費）	124		
40	10	消費與行為稅	42		
82	240	規 費	82		
1,151	820	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,115	30	1,872
224	820	會費	263	30	20
926		捐助、補助與獎助	1,852		1,852
3,404		短絀、賠償與保險給付			
3,404		各項短絀			
825		其他			
825		其他費用			
359,233	366,405	總計	394,090	204,487	38,129

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	財務費用	其他業務外費用			
30,583	41,919					
21,615	29,393					
919	1,396					
3,834	5,545					
1,795	2,483					
2,419	3,101					
1	1					
22,022	16,597		10,835			
	2,417		1,842			
456	98		30			
272	272		10			
5	10					
2,500	3,481		2,445			
	25		683			
14,389	7,759		4,762			
4,080	2,535		1,063			
320						
996	1,719		6,551			
16	465		235			
980	1,254		332			
			5,984			
906	550		150			
	150		150			
5						
541	400					
360						
15,897	2,412					
5,684	2,412					
2,296						
7,204						
713						
80	41		3			
42						
38	41		3			
	213					
	213					
70,484	63,451		17,539			

國立海洋生物博物館作業基金
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138萬4千元、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	財務費用	其他業務外費用			

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	
小客車電動汽車(含電池)，電池搭載30kwh容量以上	輛			1	1,800	1	1,800	本館預計116年汰換5人座四輪傳動吉普車(2,400cc)1輛，配合行政院「公務車電動化計畫」換購電動小客車1輛，作為公務使用。

一、管理用公務車輛：本館本年度管理用公務車輛汰舊換新後，計有一般公務轎車3輛(1,800cc1輛、2,000cc1輛及電動小客車1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13輛(125cc12輛及150cc1輛)。

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.購置「淨零轉型計畫」設備	114.01 116.12	53,638	13,395	40,243		淨零轉型計畫 1.本年度編列預算4,024萬3千元，辦理本館空調系統改善工程。 2.總工程經費6,032萬1千元，由營運資金支應1,809萬6千元，教育部補助4,222萬5千元。其中資本門計5,363萬8千元，由營運資金支應1,712萬6千元，教育部補助3,651萬2千元。 3.計畫起訖年限為114-116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，116年編列4,024萬3千元。
合　計			53,638	13,395	40,243		

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　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。		