教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算 國立海洋生物博物館作業基金 收支餘絀表 中華民國111年02月份

單位:新臺幣元

第 1頁

	本年度	本	月	份	Ì	4	1年度截至2	本月份累計數	
科目	法定		7万 公 由4	比較均	曾減		マ五 なち 申ん	比較	増減
	預算數	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%
業務收入	192,281,000	3,119,521.00	5,899,000	-2,779,479.00	-47.12%	66,894,928.00	73,098,000	-6,203,072.00	-8.49%
教學收入	24,200,000	2,763,676.00	2,016,000	747,676.00	37.09%	4,804,178.00	4,032,000	772,178.00	19.15%
建教合作收入	23,100,000	2,763,676.00	1,925,000	838,676.00	43.57%	4,804,178.00	3,850,000	954,178.00	24.78%
推廣教育收入	1,100,000	0.00	91,000	-91,000.00	-100.00%	0.00	182,000	-182,000.00	-100.00%
租金及權利金收入	46,596,000	0.00	3,883,000	-3,883,000.00	-100.00%	0.00	7,766,000	-7,766,000.00	-100.00%
權利金收入	46,596,000	0.00	3,883,000	-3,883,000.00	-100.00%	0.00	7,766,000	-7,766,000.00	-100.00%
其他業務收入	121,485,000	355,845.00	0	355,845.00		62,090,750.00	61,300,000	790,750.00	1.29%
社教機構發展補助收入	99,369,000	0.00	0	0.00		61,300,000.00	61,300,000	0.00	0.00%
其他補助收入	22,116,000	355,845.00	0	355,845.00		790,750.00	(790,750.00	
業務成本與費用	299,028,000	19,245,041.00	23,836,000	-4,590,959.00	-19.26%	48,786,382.00	59,339,000	-10,552,618.00	-17.78%
勞務成本	153,820,000	10,420,569.00	12,387,000	-1,966,431.00	-15.87%	24,772,150.00	29,339,000	-4,566,850.00	-15.57%
服務成本	153,820,000	10,420,569.00	12,387,000	-1,966,431.00	-15.87%	24,772,150.00	29,339,000	-4,566,850.00	-15.57%
教學成本	21,900,000	2,763,676.00	1,809,000	954,676.00	52.77%	4,804,178.00	3,619,000	1,185,178.00	32.75%
建教合作成本	21,100,000	2,763,676.00	1,745,000	1,018,676.00	58.38%	4,804,178.00	3,491,000	1,313,178.00	37.62%
推廣教育成本	800,000	0.00	64,000	-64,000.00	-100.00%	0.00	128,000	-128,000.00	- 100 . 00%
管理及總務費用	64,056,000	3,091,444.00	5,008,000	-1,916,556.00	-38.27%	9,212,356.00	13,676,000	-4,463,644.00	-32.64%
管理費用及總務費用	64,056,000	3,091,444.00	5,008,000	-1,916,556.00	-38.27%	9,212,356.00	13,676,000	-4,463,644.00	-32.64%
研究發展及訓練費用	59,252,000	2,969,352.00	4,632,000	-1,662,648.00	-35.89%	9,997,698.00	12,705,000	-2,707,302.00	-21.31%
研究發展費用	59,252,000	2,969,352.00	4,632,000	-1,662,648.00	-35.89%	9,997,698.00	12,705,000	-2,707,302.00	-21.31%
業務賸餘(短絀)	-106,747,000	-16,125,520.00	-17,937,000	1,811,480.00	-10.10%	18,108,546.00	13,759,000	4,349,546.00	31.61%
業務外收入	18,662,000	2,440,108.00	1,137,000	1,303,108.00	114.61%	3,826,078.00	2,274,000	1,552,078.00	68.25%
財務收入	5,000,000	437,086.00	0	437,086.00		437,423.00	(437,423.00	
利息收入	5,000,000	437,086.00	0	437,086.00		437,423.00	(437,423.00	
其他業務外收入	13,662,000	2,003,022.00	1,137,000	866,022.00	76.17%	3,388,655.00	2,274,000	1,114,655.00	49.02%
資產使用及權利金收入	3,934,000	209,613.00	327,000	-117,387.00	-35.90%	1,099,809.00	654,000	445,809.00	68.17%
違規罰款收入	100,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	0.00	16,000	-16,000.00	-100.00%
雜項收入	9,628,000	1,793,409.00	802,000	991,409.00	123.62%	2,288,846.00	1,604,000	684,846.00	42.70%
業務外費用	9,880,000	744,207.00	816,000	-71,793.00	-8.80%	6,030,841.00	1,632,000	4,398,841.00	269.54%

收支餘絀表

中華民國111 年 02 月份

		サレ ニー ポケ ―	
HT 1\1	٠	新臺幣元	٠
			1

5 2 頁

		本年度	本	月	份	ì	本年度截至本月份累計數						
科	目	法	實際數	預算數	比較 金額	曾 減 %	實際數	預算數	比較 金額	增 減 %			
財務費用		0	0.00	0	0.00		84.00	0	84.00				
兌換短絀		0	0.00	0	0.00		84.00	0	84.00				
其他業務外費用		9,880,000	744,207.00	816,000	-71,793.00	-8.80%	6,030,757.00	1,632,000	4,398,757.00	269.53%			
雜項費用	_	9,880,000	744,207.00	816,000	-71,793.00	-8.80%	6,030,757.00	1,632,000	4,398,757.00	269.53%			
業務外賸餘(短絀)		8,782,000	1,695,901.00	321,000	1,374,901.00	428.32%	-2,204,763.00	642,000	-2,846,763.00	-443.42%			
本期賸餘(短絀)		-97,965,000	-14,429,619.00	-17,616,000	3,186,381.00	-18.09%	15,903,783.00	14,401,000	1,502,783.00	10.44%			

備註:

截至2月底止賸餘(短絀),累計實際賸餘數15,903,783元,較累計預算賸餘數14,401,000元,增加賸餘1,502,783元,主要差異原因分析如下:

- 一、業務賸餘(短絀)截至本月底止,累計實際賸餘數18,108,546元,較累計預算賸餘數13,759,000元,增加賸餘4,349,546元,主要係:
- 1.建教合作收入較預算數增加,主要係建教合作計畫較預計增加所致。
- 2.推廣教育收入較預算數減少,主要係本館推廣教育活動較預計減少所致。
- 3.權利金收入較預算數減少,主要係海景世界企業股份有限公司權利金將於年底認列收入。
- 4.其他補助收入較預算數增加,主要係主要係教育部專案補助計畫較預計增加所致。
- 5.服務成本較預算數減少,主要係用人費用及服務費用較預計減少所致。
- 6.建教合作成本較預算數增加,主要係用人費用及服務費用較預計增加所致。
- 7. 推廣教育成本較預算數減少,主要係科教活動相關經費較預計減少所致。
- 8. 管理費用及總務費用較預算數減少,主要係服務費用等經費較預計減少所致。
- 9. 研究發展及訓練費用較預算數減少,主要係服務費用等經費較預計減少所致。
- 二、業務外賸餘(短絀)截至本月底止,累計實際短絀數2,204,763元,較累計預算賸餘數642,000元,增加短絀2,846,763元,主要係:
- 1.利息收入較預算數增加,主要係收取台幣定存利息收入較預計增加所致。
- 2. 資產使用及權利金收入較預算數增加,主要係場地使用費較預計增加所致。
- 3. 違規罰款收入較預算數減少,主要係違規罰款收入較預計減少所致。
- 4. 雜項收入較預算數增加,主要係本館賣場文創商品銷售收入較預計增加所致。
- 5. 兌換短絀預算無編列數,主要係美金定存利息匯率變動差異所致
- 6.雜項費用較預算數增加,主要係本館賣場文創商品相關費用較預計增加所致。
- 三、截至2月底止,本館專任員工(人)數共計61人。

平衡表

接動資産 592,055,091.00 12.84 次動食信 81,839,986.00 1.7 1		中		年 02 月 28 日	單位:新臺幣元	第 1頁
接動資産 592,055,091.00 12.84 次動食信 81,839,986.00 1.7 1	科目	金	額 %	科目	金	%
現金 360,349,111.00 7.82 應付款項 1,492,209.00 0.0 銀行存款 360,349,111.00 7.82 應付代收款 1,492,209.00 0.0 銀行存款 360,349,111.00 7.82 應付代收款 1,492,209.00 0.0 派動金融資産 173,608,406.00 3.77 預收收入 80,347,777.00 1.7 預收收項 80,347,777.00 1.7 預收收項 80,347,777.00 1.7 厘收收利息 127,675.00 0.00 整延負債 1,217,273,327.00 26.4 企業企業 1,217,675.00 0.00 整延負債 3,456.00 0.0 貸付款項 6,530,609.00 0.14 付項負債 1,217,269,871.00 26.4 預付費用 43,200.00 0.00 存人保證金 5,051,348.00 0.1 解抵稅額 6,474,090.00 0.14 付項負債 1,217,269,871.00 26.4 短損整款 723,654.00 0.02 應付根稅額 723,654.00 0.02 應付根稅棄 1,210,471,651.00 26.2 短期整款 723,654.00 0.02 應付保管資産 1,210,471,651.00 26.2 接債學出收款・食墊軟及準備金 287,738,525.00 6.24 基金 438,408,908.00 9.5 解稅出售金融資產一非流動 197,839,193.00 4.26 基金 438,408,908.00 9.5 備使出售金融資產一非流動 197,839,193.00 4.26 基金 438,408,908.00 9.5 備使出售金融資產一非流動 197,839,193.00 4.26 基金 438,408,908.00 9.5 備使出售金融資產一非流動 197,839,193.00 4.26 基金 438,408,908.00 9.5 保健出售金融資產一非流動 197,839,193.00 4.26 基金 438,408,908.00 9.5 保健出售金融資產一非流動 197,839,193.00 4.26 基金 438,408,908.00 9.5 保健出售金融資產一非流動 2,754,758.00 0.06 次 積 3,166,882,053.00 68.6 以成本衡量之金融資產一非流動 85,097,702.00 1.85 資本公積 2,917,510,413.00 63.2 存储金 1,746,872.00 0.04 聚積金額 2,917,510,413.00 63.2 下積金 1,746,872.00 0.04 聚積金額 2,917,510,413.00 63.2 下積金 2,917,510,413.00 63.2 下積金 2,917,510,413.00 63.2 下積金 2,917,510,413.00 63.2 下積金 2,252,254,612.00 5.47 本期賸餘 15,93,783.00 0.3 聚稅財務 2,291,7510,413.00 63.2 財務金融資產 85,097,702.00 1.85 聚稅財務金融 2,291,7510,413.00 63.2 財務金融資產 85,097,702.00 1.85 聚稅財務金融 2,291,7510,413.00 63.2 下積金 2,254,758,00 0.04 聚積金組 3,21,666.80 -6.7 本期賸餘 15,93,783.00 0.3 上地改良物 2,275,092.00 5.47 本期賸餘 15,903,783.00 0.3 聚稅財務 -312,106,668.00 -6.7 東間投降金融 11,815,04,047,00 0.47 東間接近日 2,254,758.00 0.04 東間接近日 2,754,758.00 0.04 東間接近日 2,754,758.00 0.05 房証及建築	<u> </u>	4,610,956,1	47.00 100.00	負債	1,299,113,313.0	0 28.17
銀行存軟 360,349,111.00 7.82 應付代收款 1,492,209.00 0.0 元動金融資産 173,608,406.00 3.77 預收款項 80,347,777.00 1.7 其他金融資産・流動 173,608,406.00 3.77 資收款項 50,843,311.00 1.10 其他度收款項 50,843,311.00 1.10 其他度收款 50,715,636.00 1.10 地延设元 3.456.00 0.0 操任度收款 50,715,636.00 1.10 地延设元 3.456.00 0.0 預付款項 6,530,609.00 0.14 行政行 1,217,269,871.00 26.4 至日度中日 43,200.00 0.00 存入保證金 5,051,348.00 0.10 至日度中日 43,200.00 0.00 存入保證金 5,051,348.00 0.10 至日度中日 43,200.00 0.00 存入保證金 1,210,471,651.00 26.2 更重度中 23,654.00 0.02 應付代管資産 1,210,471,651.00 26.2 更重度中 23,654.00 0.02 度付代管資産 1,210,471,651.00 26.2 上班企政管 200,893,951.00 4.36 基金 438,408,908.00 9.5 在提出管金融資産・非流動 197,839,193.00 4.29 基金 438,408,908.00 9.5 在提出管金融資産・非流動 2,754,758.00 0.00 資本公務 3,166,882,053.00 68.6 長期投資 85,097,702.00 1.85 長期信託投資 85,097,702.00 1.85 其他資本公務 3,166,882,053.00 68.6 長期投資 85,097,702.00 1.85 其他資本公務 2,917,510,413.00 63.2 其他長期投資 85,097,702.00 1.85 其他資本公務 2,917,510,413.00 63.2 其他長期投資 252,254,612.00 5,47 本期股餘 15,903,783.00 0.3 年間金 1,746,872.00 0.04 東韓經銘 249,371,640.00 5.4 長期経験 252,254,612.00 5,47 本期股餘 15,903,783.00 0.3 年間金 2,754,758.00 0.04 東韓經銘 2,754,758.00 0.04 月韓經銘 2,754,758.00 0.04 月韓経銘 2,754,758.00 0.05 日韓経銘 2,754,758.00 0.05 日禄経経経 2,754,758.00 0.05 日禄経経経 2,754,758.00 0.05 日禄経経経 2,754,758.00 0.05 日禄経経経 2,754,758.00	流動資產	592,055,0	091.00 12.84	流動負債	81,839,986.0	0 1.77
流動金融資産 173,608,406.00 3.77 預収軟項 80,347,777.00 1.7 其他金融資産一流動 173,608,406.00 3.77 預収収入 80,347,777.00 1.7 接收飲項 50,843,311.00 1.10 其他賃債 1,217,273,327.00 26.4 歴收利息 127,675.00 0.00 遅延負債 3,456.00 0.0 預付款項 6,530,609.00 0.14 件項負債 1,217,269,871.00 26.4 預付費用 43,200.00 0.00 存入保證金 5,051,348.00 0.1 短抵稅額 6,487,409.00 0.02 應付代管資産 1,210,471,651.00 26.2 短期整款 723,654.00 0.02 定付代管資産 1,210,471,651.00 26.2 短期整款 723,654.00 0.02 度付代管資産 1,210,471,651.00 26.2 反資 長期應收款、資量軟及準備金 287,738,525.00 6.24 基金 438,408,908.00 9.5 循供出售金融資産率評預測整 197,839,193.00 4.29 基金 438,408,908.00 9.5 循供出售金融資産率評預測整 2,754,758.00 0.06 反債 3,166,882,053.00 68.6 反政 2,254,758.00 0.06 反債 3,200,000.00 0.01 資産公債 3,166,882,053.00 68.6 反債 2,254,758.00 0.06 反債 3,231,66,882,053.00 68.6 反政 2,254,612.00 0.04 緊性股資 2,291,7510,413.00 63.2 緊性反降物 3,231,665.00 0.04 緊性避難 -296,202,885.00 -6.4 延收及降機 252,254,612.00 5.47 本規證餘 15,903,783.00 0.3 緊性股份 3,231,665.00 0.07 緊性短網 -312,106,668.00 -6.7 緊性財務 -140,200 0.44 緊性疑問 -312,106,668.00 -6.7 緊性財務 -140,200 0.44 緊性財務 -140,200 0.44 緊性疑問 -312,106,668.00 -6.7 緊性財務 -140,200 0.44 緊性財務 -120,200 0.44 緊性財務 -	現金	360,349,1	11.00 7.82	2 應付款項	1,492,209.0	0.03
其他金融資産一流動	銀行存款	360,349,1	11.00 7.82	2 應付代收款	1,492,209.0	0.03
趣収利息 50.843,311.00 1.10 其他負債 1,217,273,327.00 26.4 地収利息 127,675.00 0.00 滅延負債 3,456.00 0.0 其他應收款 50,715,636.00 1.10 遞延負債 3,456.00 0.0 預付費用 6,530,669.00 0.14 仕項負債 1,217,273,327.00 26.4 預付費用 43,200.00 0.00 存入保證金 5,051,348.00 0.1 短期貸墊款 6,487,409.00 0.14 應付退休及離職金 1,746,872.00 0.0 短期貸墊款 723,654.00 0.02 運作 運付代營資産 1,210,471,651.00 26.2 短期較水,貸墊款及準備金 287,738,525.00 6.24 基金 438,408,908.00 9.5 機費・根期應收款、貸墊款及準備金 287,738,525.00 6.24 基金 438,408,908.00 9.5 備供出售金融資産 200,893,951.00 4.36 基金 438,408,908.00 9.5 備供出售金融資産 197,839,193.00 4.29 基金 438,408,908.00 9.5 機則的養療産 197,899,193.00 4.29 基金 438,408,908.00 9.5 機供出售金融資産 197,899,193.00 4.29 基金 438	流動金融資產	173,608,4	106.00 3.77	預收款項	80,347,777.0	0 1.74
應收利息 127,675.00 0.00	其他金融資產-流動	173,608,4	106.00 3.77	預收收入	80,347,777.0	0 1.74
其他應收款 50,715,636.00 1.10	應收款項	50,843,3	311.00 1.10	其他負債	1,217,273,327.0	0 26.40
預付款項 6,530,609.00 0.14 仕項負債 1,217,269,871.00 26.4 預付費用 43,200.00 0.00 存入保證金 5,051,348.00 0.1	應收利息	127,6	575.00 0.00	遞延負債	3,456.0	0.00
預付費用	其他應收款	50,715,6	536.00 1.10) 遞延收入	3,456.0	0.00
留抵稅額 6,487,409.00 0.14 應付退休及離職金 1,746,872.00 0.0 短期貸墊款 723,654.00 0.02 應付代管資産 1,210,471,651.00 26.2 短期墊款 723,654.00 0.02 净值 3,311,842,834.00 71.8 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 287,738,525.00 6.24 基金 438,408,908.00 9.5 非流動金融資產 200,893,951.00 4.36 基金 438,408,908.00 9.5 備供出售金融資產一非流動 197,839,193.00 4.29 基金 438,408,908.00 9.5 備供出售金融資產一非流動 2,754,758.00 0.06 20 <	預付款項	6,530,6	509.00 0.14	十 什項負債	1,217,269,871.0	0 26.40
短期貸墊款 723,654.00 0.02 應付代管資産 1,210,471,651.00 26.2 短期墊款 723,654.00 0.02 海値 3,311,842,834.00 71.8 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 287,738,525.00 6.24 基金 438,408,908.00 9.5 備供出售金融資産 797,839,193.00 4.29 基金 438,408,908.00 9.5 備供出售金融資産可提調整 75,547,758.00 0.06 公積 3,166,882,053.00 68.6 以成本衡量之金融資産 75,547,758.00 0.06 公積 3,166,882,053.00 68.6 以成本衡量之金融資産 85,097,702.00 1.85 受贈公積 249,371,640.00 5.4 長期投資 85,097,702.00 1.85 受贈公積 2,917,510,413.00 63.2 基金 1,746,872.00 0.04 聚積餘绌 2,917,510,413.00 63.2 基金 1,746,872.00 0.04 聚積餘绌 2,907,751,041.30 63.2 基金 1,746,872.00 0.04 聚積餘绌 2,917,510,413.00 0.0	預付費用	43,2	200.00 0.00	存入保證金	5,051,348.0	0.11
短期整款 723,654.00 0.02 浄値 3,311,842,834.00 71.8 投資、長期應收款、賃墊款及準備金 287,738,525.00 6.24 基金 438,408,908.00 9.5 排流動金融資産 200,893,951.00 4.36 基金 438,408,908.00 9.5 備供出售金融資産-非流動 197,839,193.00 4.29 基金 438,408,908.00 9.5 備供出售金融資産評價調整-非流動 2,754,758.00 0.06 以成本衡量之金融資産-非流動 300,000.00 0.01 資本公積 3,166,882,053.00 68.6 以成本衡量之金融資産-非流動 300,000.00 1.85 受贈公積 249,371,640.00 5.4 長期信託投資 85,097,702.00 1.85 英贈公積 249,371,640.00 5.4 長期信託投資 85,097,702.00 1.85 其他資本公積 2,917,510,413.00 63.2 準備金 1,746,872.00 0.04 累積餘绌 -296,202,885.00 -6.4 基体及離職準備金 1,746,872.00 0.04 累積餘绌 -296,202,885.00 0.3 下動産、廠房及設備 252,254,612.00 5.47 本期賸餘 15,903,783.00 0.3 土地改良物 3,231,665.00 0.07 累積短绌 -312,106,668.00 -6.7 累計折舊-土地改良物 -18,520,427.00 -0.44 累積 短绌 -312,106,668.00 -6.7 累計折舊-土地改良物 -18,520,427.00 -0.49 署 積其他項目 2,754,758.00 0.0 原屋及建築 125,406,533.00 2.72 累積其他綜合餘绌 2,754,758.00 0.0	留抵稅額	6,487,4	109.00 0.14	推 應付退休及離職金	1,746,872.0	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金 287,738,525.00 6.24 基金 438,408,908.00 9.5 非流動金融資産 200,893,951.00 4.36 基金 438,408,908.00 9.5 備供出售金融資產一非流動 197,839,193.00 4.29 基金 438,408,908.00 9.5 備供出售金融資產一非流動 2,754,758.00 0.06 公積 3,166,882,053.00 68.6 以成本衡量之金融資產一非流動 300,000.00 0.01 資本公積 3,166,882,053.00 68.6 其他長期投資 85,097,702.00 1.85 受贈公積 249,371,640.00 5.4 長期信託投資 85,097,702.00 1.85 其他資本公積 2,917,510,413.00 63.2 準備金 1,746,872.00 0.04 累積餘絀 -296,202,885.00 -6.4 退休及離職準備金 1,746,872.00 0.04 累積驗絀 15,903,783.00 0.3 生地改良物 3,231,665.00 0.07 累積短絀 -312,106,668.00 -6.7 土地改良物 21,752,092.00 0.47 累積短絀 -312,106,668.00 -6.7 累計折舊一土地改良物 -18,520,427.00 -0.40 淨值其他項目 2,754,758.00 0.0 房屋及建築 125,406,533.00 2.72	短期貸墊款	723,6	554.00 0.02	應付代管資產	1,210,471,651.0	0 26.25
非流動金融資產 200,893,951.00 4.36 基金 438,408,908.00 9.5 備供出售金融資產一非流動 197,839,193.00 4.29 基金 438,408,908.00 9.5 備供出售金融資產評價調整一非流動 2,754,758.00 0.06 公積 3,166,882,053.00 68.6 以成本衡量之金融資產一非流動 300,000.00 0.01 資本公積 3,166,882,053.00 68.6 其他長期投資 85,097,702.00 1.85 美贈公積 249,371,640.00 5.4 長期信託投資 85,097,702.00 1.85 其他資本公積 2,917,510,413.00 63.2 準備金 1,746,872.00 0.04 累積餘絀 -296,202,885.00 -6.4 退休及離職準備金 1,746,872.00 0.04 累積賸餘 15,903,783.00 0.3 午動產、廠房及設備 252,254,612.00 5.47 本期賸餘 15,903,783.00 0.3 土地改良物 3,231,665.00 0.07 累積短絀 -312,106,668.00 -6.7 工地改良物 21,752,092.00 0.47 累積短細 -312,106,668.00 -6.7 累計折舊一土地改良物 -18,520,427.00 -0.40 净值其他項目 2,754,758.00 0.0 房屋及建築 125,406,533.00 2.72 <	短期墊款	723,6	554.00 0.02	净值	3,311,842,834.0	0 71.83
備供出售金融資産-非流動 197,839,193.00 4.29 基金 438,408,908.00 9.5 備供出售金融資産評價調整-非流動 2,754,758.00 0.06 公積 3,166,882,053.00 68.6 以成本衡量之金融資産-非流動 300,000.00 0.01 資本公積 3,166,882,053.00 68.6 其他長期投資 85,097,702.00 1.85 受贈公積 249,371,640.00 5.4 長期信託投資 85,097,702.00 1.85 其他資本公積 2,917,510,413.00 63.2 準備金 1,746,872.00 0.04 累積餘絀 -296,202,885.00 -6.4 退休及離職準備金 1,746,872.00 0.04 累積賸餘 15,903,783.00 0.3 下動產、廠房及設備 252,254,612.00 5.47 本期賸餘 15,903,783.00 0.3 土地改良物 3,231,665.00 0.07 累積短絀 -312,106,668.00 -6.7 工地改良物 -18,520,427.00 -0.40 淨值其他項目 2,754,758.00 0.0 房屋及建築 125,406,533.00 2.72 累積其他綜合餘絀 2,754,758.00 0.0	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	287,738,5	525.00 6.24	基金	438,408,908.0	0 9.51
構供出售金融資産評價調整-非流動 2,754,758.00 0.06 公積 3,166,882,053.00 68.6 以成本衡量之金融資産-非流動 300,000.00 0.01 資本公積 3,166,882,053.00 68.6 其他長期投資 85,097,702.00 1.85 受贈公積 249,371,640.00 5.4 長期信託投資 85,097,702.00 1.85 其他資本公積 2,917,510,413.00 63.2 準備金 1,746,872.00 0.04 累積餘鉛 -296,202,885.00 -6.4 退休及離職準備金 1,746,872.00 0.04 累積賸餘 15,903,783.00 0.3 下動産、廠房及設備 252,254,612.00 5.47 本期賸餘 15,903,783.00 0.3 土地改良物 3,231,665.00 0.07 累積短絀 -312,106,668.00 -6.7 土地改良物 21,752,092.00 0.47 累積短細 -312,106,668.00 -6.7 累計折舊-土地改良物 -18,520,427.00 -0.40 淨值其他項目 2,754,758.00 0.0 房屋及建築 125,406,533.00 2.72 累積其他綜合餘絀 2,754,758.00 0.0	非流動金融資產	200,893,9	951.00 4.36	基金	438,408,908.0	0 9.51
以成本衡量之金融資產-非流動300,000.000.01資本公積3,166,882,053.0068.6其他長期投資85,097,702.001.85受贈公積249,371,640.005.4長期信託投資85,097,702.001.85其他資本公積2,917,510,413.0063.2準備金1,746,872.000.04累積餘鉛-296,202,885.00-6.4退休及離職準備金1,746,872.000.04累積賸餘15,903,783.000.3下動產、廠房及設備252,254,612.005.47本期賸餘15,903,783.000.3土地改良物3,231,665.000.07累積短絀-312,106,668.00-6.7土地改良物21,752,092.000.47累積短絀-312,106,668.00-6.7累計折舊-土地改良物-18,520,427.00-0.40淨值其他項目2,754,758.000.0房屋及建築125,406,533.002.72累積其他綜合餘絀2,754,758.000.0	備供出售金融資產-非流動	197,839,1	.93.00 4.29	基金	438,408,908.0	0 9.51
其他長期投資85,097,702.001.85受贈公積249,371,640.005.4長期信託投資85,097,702.001.85其他資本公積2,917,510,413.0063.2準備金1,746,872.000.04累積餘絀-296,202,885.00-6.4退休及離職準備金1,746,872.000.04累積賸餘15,903,783.000.3下動產、廠房及設備252,254,612.005.47本期賸餘15,903,783.000.3土地改良物3,231,665.000.07累積短絀-312,106,668.00-6.7土地改良物21,752,092.000.47累積短絀-312,106,668.00-6.7累計折舊一土地改良物-18,520,427.00-0.40淨值其他項目2,754,758.000.0房屋及建築125,406,533.002.72累積其他綜合餘絀2,754,758.000.0	備供出售金融資產評價調整-非流動	2,754,7	758.00 0.06	公積	3,166,882,053.0	0 68.68
長期信託投資85,097,702.001.85其他資本公積2,917,510,413.0063.2準備金1,746,872.000.04累積餘絀-296,202,885.00-6.4退休及離職準備金1,746,872.000.04累積賸餘15,903,783.000.3下動產、廠房及設備252,254,612.005.47本期賸餘15,903,783.000.3土地改良物3,231,665.000.07累積短絀-312,106,668.00-6.7土地改良物21,752,092.000.47累積短絀-312,106,668.00-6.7累計折舊一土地改良物-18,520,427.00-0.40淨值其他項目2,754,758.000.0房屋及建築125,406,533.002.72累積其他綜合餘絀2,754,758.000.0	以成本衡量之金融資產-非流動	300,0	000.00 0.01	資本公積	3,166,882,053.0	0 68.68
準備金1,746,872.000.04累積餘绌-296,202,885.00-6.4退休及離職準備金1,746,872.000.04累積賸餘15,903,783.000.3下動產、廠房及設備252,254,612.005.47本期賸餘15,903,783.000.3土地改良物3,231,665.000.07累積短絀-312,106,668.00-6.7土地改良物21,752,092.000.47累積短絀-312,106,668.00-6.7累計折舊一土地改良物-18,520,427.00-0.40淨值其他項目2,754,758.000.0房屋及建築125,406,533.002.72累積其他綜合餘絀2,754,758.000.0	其他長期投資	85,097,7	702.00 1.85	受贈公積	249,371,640.0	0 5.41
退休及離職準備金1,746,872.000.04累積賸餘15,903,783.000.3下動產、廠房及設備252,254,612.005.47本期賸餘15,903,783.000.3土地改良物3,231,665.000.07累積短絀-312,106,668.00-6.7土地改良物21,752,092.000.47累積短絀-312,106,668.00-6.7累計折舊一土地改良物-18,520,427.00-0.40淨值其他項目2,754,758.000.0房屋及建築125,406,533.002.72累積其他綜合餘絀2,754,758.000.0	長期信託投資	85,097,7	702.00 1.85	其他資本公積	2,917,510,413.0	0 63.27
下動産、廠房及設備252,254,612.005.47本期賸餘15,903,783.000.3土地改良物3,231,665.000.07累積短絀-312,106,668.00-6.7土地改良物21,752,092.000.47累積短絀-312,106,668.00-6.7累計折舊一土地改良物-18,520,427.00-0.40淨值其他項目2,754,758.000.0房屋及建築125,406,533.002.72累積其他綜合餘絀2,754,758.000.0	準備金	1,746,8	372.00 0.04	累積餘絀	-296,202,885.0	0 -6.42
土地改良物 3,231,665.00 0.07 累積短絀 -312,106,668.00 -6.7 土地改良物 21,752,092.00 0.47 累積短絀 -312,106,668.00 -6.7 累計折舊一土地改良物 -18,520,427.00 -0.40 淨值其他項目 2,754,758.00 0.0 房屋及建築 125,406,533.00 2.72 累積其他綜合餘絀 2,754,758.00 0.0	退休及離職準備金	1,746,8	372.00 0.04	まる 素積 素積 に また また に また に に に に に に に に に に に に に	15,903,783.0	0.34
土地改良物 21,752,092.00 0.47 累積短絀 -312,106,668.00 -6.7 累計折舊一土地改良物 -18,520,427.00 -0.40 淨值其他項目 2,754,758.00 0.0 房屋及建築 125,406,533.00 2.72 累積其他綜合餘絀 2,754,758.00 0.0	不動產、廠房及設備	252,254,6	512.00 5.47	本期賸餘	15,903,783.0	0.34
累計折舊-土地改良物 -18,520,427.00 -0.40 淨值其他項目 2,754,758.00 0.0 房屋及建築 125,406,533.00 2.72 累積其他綜合餘絀 2,754,758.00 0.0	土地改良物	3,231,6	665.00 0.07	7 累積短絀	-312,106,668.0	0 -6.77
房屋及建築 125,406,533.00 2.72 累積其他綜合餘絀 2,754,758.00 0.0	土地改良物	21,752,0	092.00 0.47	界積短絀	-312,106,668.0	0 -6.77
	累計折舊-土地改良物	-18,520,4	127.00 -0.40	净值其他項目	2,754,758.0	0.06
房屋及建築 148,938,415.00 3.23 備供出售金融資產未實現餘絀 2,754,758.00 0.0	房屋及建築	125,406,5	533.00 2.72	2 累積其他綜合餘絀	2,754,758.0	0.06
	房屋及建築	148,938,4	15.00 3.23	備供出售金融資產未實現餘絀	2,754,758.0	0.06

平 衡 表 中華民國111 年 02 月 28 日

	_	中華民		手 02 月 28 日		單位:	新臺幣元	第	2 頁
科目	金	額	%	科	目		金	額	%
累計折舊-房屋及建築	-23,	531,882.00	-0.51						
機械及設備	54,	410,919.00	1.18						
機械及設備	336,	462,944.00	7.30						
累計折舊-機械及設備	-282,	052,025.00	-6.12						
交通及運輸設備	1,	826,060.00	0.04						
交通及運輸設備	14,	860,134.00	0.32						
累計折舊-交通及運輸設備	-13,	034,074.00	-0.28						
什項設備	53,	378,284.00	1.16						
什項設備	154,	429,348.00	3.35						
累計折舊-什項設備	-101,	051,064.00	-2.19						
購建中固定資產	14,	001,151.00	0.30						
未完工程	2,	601,151.00	0.06						
訂購機件及設備款	11,	400,000.00	0.25						
投資性不動產	2,222,	819,441.00	48.21						
投資性不動產	2,222,	819,441.00	48.21						
投資性不動產	2,917,	510,413.00	63.27						
累計折舊-投資性不動產	-694,	690,972.00	-15.07						
無形資產	8,	413,091.00	0.18						
無形資產	8,	413,091.00	0.18						
專利權		360,062.00	0.01						
電腦軟體	8,	053,029.00	0.17						
其他資產	1,247,	675,387.00							
遞延資產	35,	375,732.00	0.77						
遞延費用		375,732.00	0.77						
什項資產	_	299,655.00							
存出保證金	1,	136,755.00							
暫付及待結轉帳項		691,249.00							
代管資產	1,335,	255,772.00	28.96						
累計折舊-代管資產	-124,	784,121.00	-2.71						

平衡表

			中華民	國111 年	三 02 月	28 日		単位:	新臺幣元	第	3 頁
	科	金	額	%		科	目		金	額	%
合	計	4,	610,956,147.00	100.00	合	計			4,610,956	,147.00	100.00

附 註:

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$102,142,845.00元 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$102,142,845.00元

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算

國立海洋生物博物館作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國111 年 02 月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

產	品(營	運項	頁目)	本月數.	數量	遣 (營 運	量)	單	位售價(元	(利、費	率)	銷售(營運)總值																	
	_				及			占預算			比較增	曾減				££		比較增	河											
Â		稱	単作		位累計數	實際數	預算數	數%	實際數	預算數	金額 (利、費率)	%	實際	數	預	算	數	金額	%											
			1		本月數	80,633	99,166	81.31	129	125	4	3.20	10,420	,569	1	12,387	,000	-1,966,431	-15.87											
脱	務成本	人当	人买	人次	人次	人次	人次	人次	人次	尺 [累計數	143,265	198,332	72.23	173	148	25	16.89	24,772	,150	2	29,339	,000	-4,566,850	-15.57					
														7	-	本月數	80,633	99,166	81.31	129	125	4	3.20	10,420	,569	1	12,387	,000	-1,966,431	-15.87
	館務服務		人多	次	累計數	143,265	198,332	72.23	173	148	25	16.89	24,772	,150	2	29,339	,000	-4,566,850	-15.57											

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算 國立海洋生物博物館作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

							中華民國111 年 02 月份						單位:新臺幣	元 第 1頁
		本年	度可用預	算數		H 71 22 66	執 行 情 形						24 HJ _12+4//	
計畫名稱	川並左庭	本 年 度			合 計	累計預算分配 數	累	計 執	行數	女	比較均	曾減	差異或落後	改進措施
	以前年度保留數	法		調整數	合 計 (1)	(2)	實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)	原因	以延1日加
一般建築及設 備計畫	29,446,009	92,898,000	0	(122,344,009	7,880,000	45,500	0	45,500	0.58	-7,834,500	-99.42		
房屋及建築	2,286,009	45,350,000	0	(47,636,009	0	0	0	0		0			
房屋及建築	2,286,009	45,350,000	0	(47,636,009	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	29,892,000	0	C	29,892,000	150,000	24,500	0	24,500	16.33	-125,500	-83.67	水族中心海水室大型系統循環馬達已提出需 求申購。	待廠商備貨完成即可於3月份進行安裝 與核銷。
機械及設備	0	29,892,000	0	(29,892,000	150,000	24,500	0	24,500	16.33	-125,500	-83.67		
交通及運輸設 備	27,160,000	950,000	0	C	28,110,000	7,630,000	0	0	0	0.00	-7,630,000	-100.00	本館水下工作用船隻承造廠商哥倫有限國際公司向航港局台北航港科申請開工許可因提供造船場地與施工人員需符合台灣船舶中心認證,故遲未取得開工許可至使施工進度嚴重延遲超過三個月以上。	畫,待取得開工許可後加速建造,預
交通及運輸 設備	27,160,000	950,000	0	C	28,110,000	7,630,000	0	0	0	0.00	-7,630,000	-100.00		
什項設備	0	16,706,000	0	(16,706,000	100,000	21,000	0	21,000	21.00	-79,000	-79.00	分離式冷氣已提出需求申購。	積極後續辦理,以提升執行率。
什項設備	0	16,706,000	0	(16,706,000	100,000	21,000	0	21,000	21.00	-79,000	-79.00		
總計	29,446,009	92,898,000	0	(122,344,009	7,880,000	45,500	0	45,500	0.58	-7,834,500	-99.42		
不動產、廠房 及設備	29,446,009	92,898,000	0	C	122,344,009	7,880,000	45,500	0	45,500	0.58	-7,834,500	-99.42		
房屋及建築	2,286,009	45,350,000	0	(47,636,009	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	29,892,000	0	(29,892,000	150,000	24,500	0	24,500	16.33	-125,500	-83.67		
交通及運輸設 備	27,160,000	950,000	0	(28,110,000	7,630,000	0	0	0	0.00	-7,630,000	-100.00		
什項設備	0	16,706,000	0	(16,706,000	100,000	21,000	0	21,000	21.00	-79,000	-79.00		
總計	29,446,009	92,898,000	0	(122,344,009	7,880,000	45,500	0	45,500	0.58	-7,834,500	-99.42		