

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04月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	192,281,000	18,495,908.00	20,721,000	-2,225,092.00	-10.74%	89,841,689.00	105,247,000	-15,405,311.00	-14.64%
教學收入	24,200,000	2,219,450.00	2,016,000	203,450.00	10.09%	9,089,028.00	8,064,000	1,025,028.00	12.71%
建教合作收入	23,100,000	2,219,450.00	1,925,000	294,450.00	15.30%	9,086,986.00	7,700,000	1,386,986.00	18.01%
推廣教育收入	1,100,000	0.00	91,000	-91,000.00	-100.00%	2,042.00	364,000	-361,958.00	-99.44%
租金及權利金收入	46,596,000	6,151.00	3,883,000	-3,876,849.00	-99.84%	6,151.00	15,532,000	-15,525,849.00	-99.96%
權利金收入	46,596,000	6,151.00	3,883,000	-3,876,849.00	-99.84%	6,151.00	15,532,000	-15,525,849.00	-99.96%
其他業務收入	121,485,000	16,270,307.00	14,822,000	1,448,307.00	9.77%	80,746,510.00	81,651,000	-904,490.00	-1.11%
社教機構發展補助收入	99,369,000	14,822,000.00	14,822,000	0.00	0.00%	76,122,000.00	76,122,000	0.00	0.00%
其他補助收入	22,116,000	1,448,307.00	0	1,448,307.00		4,624,510.00	5,529,000	-904,490.00	-16.36%
業務成本與費用	299,028,000	21,183,685.00	23,839,000	-2,655,315.00	-11.14%	94,662,589.00	107,016,000	-12,353,411.00	-11.54%
勞務成本	153,820,000	12,095,078.00	12,389,000	-293,922.00	-2.37%	49,534,738.00	54,117,000	-4,582,262.00	-8.47%
服務成本	153,820,000	12,095,078.00	12,389,000	-293,922.00	-2.37%	49,534,738.00	54,117,000	-4,582,262.00	-8.47%
教學成本	21,900,000	2,219,450.00	1,809,000	410,450.00	22.69%	9,089,028.00	7,237,000	1,852,028.00	25.59%
建教合作成本	21,100,000	2,219,450.00	1,745,000	474,450.00	27.19%	9,086,986.00	6,981,000	2,105,986.00	30.17%
推廣教育成本	800,000	0.00	64,000	-64,000.00	-100.00%	2,042.00	256,000	-253,958.00	-99.20%
管理及總務費用	64,056,000	3,180,679.00	5,008,000	-1,827,321.00	-36.49%	17,652,482.00	23,692,000	-6,039,518.00	-25.49%
管理費用及總務費用	64,056,000	3,180,679.00	5,008,000	-1,827,321.00	-36.49%	17,652,482.00	23,692,000	-6,039,518.00	-25.49%
研究發展及訓練費用	59,252,000	3,688,478.00	4,633,000	-944,522.00	-20.39%	18,386,341.00	21,970,000	-3,583,659.00	-16.31%
研究發展費用	59,252,000	3,688,478.00	4,633,000	-944,522.00	-20.39%	18,386,341.00	21,970,000	-3,583,659.00	-16.31%
業務賸餘(短絀)	-106,747,000	-2,687,777.00	-3,118,000	430,223.00	-13.80%	-4,820,900.00	-1,769,000	-3,051,900.00	172.52%
業務外收入	18,662,000	1,510,097.00	1,137,000	373,097.00	32.81%	6,644,110.00	4,548,000	2,096,110.00	46.09%
財務收入	5,000,000	4,249.00	0	4,249.00		445,921.00	0	445,921.00	
利息收入	5,000,000	4,249.00	0	4,249.00		445,921.00	0	445,921.00	
其他業務外收入	13,662,000	1,505,848.00	1,137,000	368,848.00	32.44%	6,198,189.00	4,548,000	1,650,189.00	36.28%
資產使用及權利金收入	3,934,000	215,713.00	327,000	-111,287.00	-34.03%	1,475,081.00	1,308,000	167,081.00	12.77%
違規罰款收入	100,000	255.00	8,000	-7,745.00	-96.81%	16,255.00	32,000	-15,745.00	-49.20%
受贈收入	0	131,680.00	0	131,680.00		131,680.00	0	131,680.00	
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		21,248.00	0	21,248.00	

**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04月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
雜項收入	9,628,000	1,158,200.00	802,000	356,200.00	44.41%	4,553,925.00	3,208,000	1,345,925.00	41.96%
業務外費用	9,880,000	872,262.00	816,000	56,262.00	6.89%	7,969,213.00	3,264,000	4,705,213.00	144.15%
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	872,262.00	816,000	56,262.00	6.89%	7,969,129.00	3,264,000	4,705,129.00	144.15%
雜項費用	9,880,000	872,262.00	816,000	56,262.00	6.89%	7,969,129.00	3,264,000	4,705,129.00	144.15%
業務外賸餘(短絀)	8,782,000	637,835.00	321,000	316,835.00	98.70%	-1,325,103.00	1,284,000	-2,609,103.00	-203.20%
本期賸餘(短絀)	-97,965,000	-2,049,942.00	-2,797,000	747,058.00	-26.71%	-6,146,003.00	-485,000	-5,661,003.00	1167.22%

備註:

截至4月底止賸餘(短絀)，累計實際短絀數6,146,003元，較累計預算短絀數485,000元，增加短絀5,661,003元，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)截至本月底止，累計實際短絀數4,820,900元，較累計預算短絀數1,769,000元，增加短絀3,051,900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減少，主要係主要係教育部專案補助計畫較預計減少所致。
5. 建教合作成本較預算數增加，主要係材料及用品費較預計增加所致。
6. 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。
7. 管理費用及總務費用較預算數減少，主要係用人費用及服務費用較預計減少所致。
8. 研究發展費用較預算數減少，主要係服務費用較預計減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)截至本月底止，累計實際短絀數1,325,103元，較累計預算賸餘數1,284,000元，增加短絀2,609,103元，主要係：

1. 利息收入預算無列數，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. 受贈收入預算無列數，主要係收取廠商捐贈收入較預計增加所致。
5. 賠(補)償收入預算無列數，主要係收取商品損害賠償收入較預計增加所致。
6. 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。
7. 兌換短絀預算無列數，主要係美金定存利息匯率變動差異所致。
8. 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4月底止，本館專任員工(人)數共計60人。

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

平衡表

中華民國111年04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,606,136,222.00	100.00	負債	1,310,342,552.00	28.45
流動資產	605,601,919.00	13.15	流動負債	94,155,493.00	2.04
現金	372,995,250.00	8.10	應付款項	1,517,630.00	0.03
銀行存款	372,995,250.00	8.10	應付帳款	102,074.00	0.00
流動金融資產	173,608,406.00	3.77	應付代收款	1,415,556.00	0.03
其他金融資產－流動	173,608,406.00	3.77	預收款項	92,637,863.00	2.01
應收款項	51,952,823.00	1.13	預收收入	92,637,863.00	2.01
應收利息	127,675.00	0.00	其他負債	1,216,187,059.00	26.40
其他應收款	51,825,148.00	1.13	遞延負債	3,456.00	0.00
預付款項	6,563,004.00	0.14	遞延收入	3,456.00	0.00
預付費用	143,430.00	0.00	什項負債	1,216,183,603.00	26.40
留抵稅額	6,419,574.00	0.14	存入保證金	5,114,966.00	0.11
短期貸墊款	482,436.00	0.01	應付退休及離職金	1,797,608.00	0.04
短期墊款	482,436.00	0.01	應付代管資產	1,209,271,029.00	26.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	287,789,261.00	6.25	淨值	3,295,793,670.00	71.55
非流動金融資產	200,893,951.00	4.36	基金	443,208,908.00	9.62
備供出售金融資產－非流動	197,839,193.00	4.30	基金	443,208,908.00	9.62
備供出售金融資產評價調整－非流動	2,754,758.00	0.06	基金	443,208,908.00	9.62
以成本衡量之金融資產－非流動	300,000.00	0.01	公積	3,168,082,675.00	68.78
其他長期投資	85,097,702.00	1.85	資本公積	3,168,082,675.00	68.78
長期信託投資	85,097,702.00	1.85	受贈公積	250,572,262.00	5.44
準備金	1,797,608.00	0.04	其他資本公積	2,917,510,413.00	63.34
退休及離職準備金	1,797,608.00	0.04	累積餘絀	-318,252,671.00	-6.91
不動產、廠房及設備	248,017,817.00	5.38	累積短絀	-318,252,671.00	-6.91
土地改良物	2,962,877.00	0.06	累積短絀	-312,106,668.00	-6.78
土地改良物	21,752,092.00	0.47	本期短絀	-6,146,003.00	-0.13
累計折舊－土地改良物	-18,789,215.00	-0.41	淨值其他項目	2,754,758.00	0.06
房屋及建築	124,967,460.00	2.71	累積其他綜合餘絀	2,754,758.00	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	0.06

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

平衡表

中華民國111年04月30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	-23,970,955.00	-0.52			
機械及設備	51,621,027.00	1.12			
機械及設備	336,021,560.00	7.30			
累計折舊－機械及設備	-284,400,533.00	-6.17			
交通及運輸設備	1,705,304.00	0.04			
交通及運輸設備	14,826,134.00	0.32			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,120,830.00	-0.28			
什項設備	52,759,998.00	1.15			
什項設備	154,443,740.00	3.35			
累計折舊－什項設備	-101,683,742.00	-2.21			
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	2,213,229,303.00	48.05			
投資性不動產	2,213,229,303.00	48.05			
投資性不動產	2,917,510,413.00	63.34			
累計折舊－投資性不動產	-704,281,110.00	-15.29			
無形資產	7,321,339.00	0.16			
無形資產	7,321,339.00	0.16			
專利權	355,334.00	0.01			
電腦軟體	6,966,005.00	0.15			
其他資產	1,244,176,583.00	27.01			
遞延資產	33,160,305.00	0.72			
遞延費用	33,160,305.00	0.72			
什項資產	1,211,016,278.00	26.29			
存出保證金	318,000.00	0.01			
暫付及待結轉帳項	1,427,249.00	0.03			
代管資產	1,335,255,772.00	28.99			
累計折舊－代管資產	-125,984,743.00	-2.74			

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

平衡表

中華民國111年04月30日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	4,606,136,222.00	100.00	合 計	4,606,136,222.00	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04月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

產 品(營 運 項 目)		本月數 及 累計數	數 量 (營 運 量)			單 位 售 價 (元)(利、費 率)				銷 售 (營 運) 總 值			
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
		金 額 (利、費 率)						%	金 額			%	
服務成本	人次	本月數	56,106	99,166	56.58	216	125	91	72.80	12,095,078	12,389,000	-293,922	-2.37
		累計數	264,515	396,664	66.68	187	136	51	37.50	49,534,738	54,117,000	-4,582,262	-8.47
館務服務	人次	本月數	56,106	99,166	56.58	216	125	91	72.80	12,095,078	12,389,000	-293,922	-2.37
		累計數	264,515	396,664	66.68	187	136	51	37.50	49,534,738	54,117,000	-4,582,262	-8.47

**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04月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落後 原因	改進措施
	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	29,446,009	92,898,000	0	0	122,344,009	12,664,000	613,718	102,074	715,792	5.65	-11,948,208	-94.35		
房屋及建築	2,286,009	45,350,000	0	0	47,636,009	2,000,000	0	0	0	0.00	-2,000,000	-100.00	躍升計畫-典藏大樓案經教育部於1月24日審核通過並送行政院公共工程委員會審議，該會要求補充審議要項表及工項造價表，已於3月4日完成送部；另教育部要求本案因經費增加需修改躍升計畫核定本內容一案，亦已完成計畫核定本修正版送部。	積極後續辦理，以提升執行率。
房屋及建築	2,286,009	45,350,000	0	0	47,636,009	2,000,000	0	0	0	0.00	-2,000,000	-100.00		
機械及設備	0	29,892,000	0	0	29,892,000	2,209,000	321,590	0	321,590	14.56	-1,887,410	-85.44	防火牆汰舊換新全案預算242萬，辦理採購中。	爾後將請業務單位確實編列。
機械及設備	0	29,892,000	0	0	29,892,000	2,209,000	321,590	0	321,590	14.56	-1,887,410	-85.44		
交通及運輸設備	27,160,000	950,000	0	0	28,110,000	7,630,000	0	0	0	0.00	-7,630,000	-100.00	本館水下工作船隻承造廠商哥倫國際股份有限公司向航港局台北航港科申請開工許可證之場地與施工人員需符合台灣船舶中心認證，因此遲未取得開工許可至使施工进度嚴重延遲超過五個月以上。	本館已協同監造單位提供合法規認證之場地與施工人員予承造廠商，並擬定趕工計畫，目前正等待港局進行第一次特檢，待完成後可加速建造，另船隻引擎已製作完成並於四月底寄至新加坡待廠商完成匯款後預計五月底可以運至台灣，後續能於原訂完工日前完工，陸續支付後續款項。
交通及運輸設備	27,160,000	950,000	0	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	0	16,706,000	825,000	292,128	102,074	394,202	47.78	-430,798	-52.22	展示品及典藏設備更新規劃中。	後續將儘速辦理採購及核銷作業。
什項設備	0	16,706,000	0	0	16,706,000	825,000	292,128	102,074	394,202	47.78	-430,798	-52.22		
總 計	29,446,009	92,898,000	0	0	122,344,009	12,664,000	613,718	102,074	715,792	5.65	-11,948,208	-94.35		
不動產、廠房及設備	29,446,009	92,898,000	0	0	122,344,009	12,664,000	613,718	102,074	715,792	5.65	-11,948,208	-94.35		
房屋及建築	2,286,009	45,350,000	0	0	47,636,009	2,000,000	0	0	0	0.00	-2,000,000	-100.00		
機械及設備	0	29,892,000	0	0	29,892,000	2,209,000	321,590	0	321,590	14.56	-1,887,410	-85.44		
交通及運輸設備	27,160,000	950,000	0	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	0	16,706,000	825,000	292,128	102,074	394,202	47.78	-430,798	-52.22		
總 計	29,446,009	92,898,000	0	0	122,344,009	12,664,000	613,718	102,074	715,792	5.65	-11,948,208	-94.35		