

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05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	4,274,755.00	5,899,000	-1,624,245.00	-27.53%	94,116,444.00	111,146,000	-17,029,556.00	-15.32%
教學收入	24,200,000	2,222,161.00	2,016,000	206,161.00	10.23%	11,311,189.00	10,080,000	1,231,189.00	12.21%
建教合作收入	23,100,000	2,188,872.00	1,925,000	263,872.00	13.71%	11,275,858.00	9,625,000	1,650,858.00	17.15%
推廣教育收入	1,100,000	33,289.00	91,000	-57,711.00	-63.42%	35,331.00	455,000	-419,669.00	-92.23%
租金及權利金收入	46,596,000	0.00	3,883,000	-3,883,000.00	-100.00%	6,151.00	19,415,000	-19,408,849.00	-99.97%
權利金收入	46,596,000	0.00	3,883,000	-3,883,000.00	-100.00%	6,151.00	19,415,000	-19,408,849.00	-99.97%
其他業務收入	121,485,000	2,052,594.00	0	2,052,594.00		82,799,104.00	81,651,000	1,148,104.00	1.41%
社教機構發展補助收入	99,369,000	0.00	0	0.00		76,122,000.00	76,122,000	0.00	0.00%
其他補助收入	22,116,000	2,052,594.00	0	2,052,594.00		6,677,104.00	5,529,000	1,148,104.00	20.77%
業務成本與費用	299,028,000	24,445,002.00	23,839,000	606,002.00	2.54%	119,107,591.00	130,855,000	-11,747,409.00	-8.98%
勞務成本	153,820,000	13,225,018.00	12,389,000	836,018.00	6.75%	62,759,756.00	66,506,000	-3,746,244.00	-5.63%
服務成本	153,820,000	13,225,018.00	12,389,000	836,018.00	6.75%	62,759,756.00	66,506,000	-3,746,244.00	-5.63%
教學成本	21,900,000	2,222,161.00	1,809,000	413,161.00	22.84%	11,311,189.00	9,046,000	2,265,189.00	25.04%
建教合作成本	21,100,000	2,188,872.00	1,745,000	443,872.00	25.44%	11,275,858.00	8,726,000	2,549,858.00	29.22%
推廣教育成本	800,000	33,289.00	64,000	-30,711.00	-47.99%	35,331.00	320,000	-284,669.00	-88.96%
管理及總務費用	64,056,000	4,885,130.00	5,008,000	-122,870.00	-2.45%	22,537,612.00	28,700,000	-6,162,388.00	-21.47%
管理費用及總務費用	64,056,000	4,885,130.00	5,008,000	-122,870.00	-2.45%	22,537,612.00	28,700,000	-6,162,388.00	-21.47%
研究發展及訓練費用	59,252,000	4,112,693.00	4,633,000	-520,307.00	-11.23%	22,499,034.00	26,603,000	-4,103,966.00	-15.43%
研究發展費用	59,252,000	4,112,693.00	4,633,000	-520,307.00	-11.23%	22,499,034.00	26,603,000	-4,103,966.00	-15.43%
業務賸餘(短絀)	-106,747,000	-20,170,247.00	-17,940,000	-2,230,247.00	12.43%	-24,991,147.00	-19,709,000	-5,282,147.00	26.80%
業務外收入	18,662,000	2,247,798.00	1,137,000	1,110,798.00	97.70%	8,891,908.00	5,685,000	3,206,908.00	56.41%
財務收入	5,000,000	854,253.00	0	854,253.00		1,300,174.00	0	1,300,174.00	
利息收入	5,000,000	854,253.00	0	854,253.00		1,300,174.00	0	1,300,174.00	
其他業務外收入	13,662,000	1,393,545.00	1,137,000	256,545.00	22.56%	7,591,734.00	5,685,000	1,906,734.00	33.54%
資產使用及權利金收入	3,934,000	586,019.00	327,000	259,019.00	79.21%	2,061,100.00	1,635,000	426,100.00	26.06%
違規罰款收入	100,000	245.00	8,000	-7,755.00	-96.94%	16,500.00	40,000	-23,500.00	-58.75%
受贈收入	0	0.00	0	0.00		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05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	807,281.00	802,000	5,281.00	0.66%	5,361,206.00	4,010,000	1,351,206.00	33.70%
業務外費用	9,880,000	1,194,145.00	816,000	378,145.00	46.34%	9,163,358.00	4,080,000	5,083,358.00	124.59%
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	1,194,145.00	816,000	378,145.00	46.34%	9,163,274.00	4,080,000	5,083,274.00	124.59%
雜項費用	9,880,000	1,194,145.00	816,000	378,145.00	46.34%	9,163,274.00	4,080,000	5,083,274.00	124.59%
業務外賸餘(短絀)	8,782,000	1,053,653.00	321,000	732,653.00	228.24%	-271,450.00	1,605,000	-1,876,450.00	-116.91%
本期賸餘(短絀)	-97,965,000	-19,116,594.00	-17,619,000	-1,497,594.00	8.50%	-25,262,597.00	-18,104,000	-7,158,597.00	39.54%

備註:

截至5月底止賸餘(短絀)，累計實際短絀數25,262,597元，較累計預算短絀數18,104,000元，增加短絀7,158,597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24,991,147元，較累計預算短絀數19,709,000元，增加短絀5,282,147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. 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271,450元，較累計預算賸餘數1,605,000元，增加短絀1,876,450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5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05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,587,131,210.00	100.00	負債	1,309,853,823.00	28.55
流動資產	594,608,681.00	12.96	流動負債	93,728,121.00	2.04
現金	362,322,731.00	7.90	應付款項	1,840,373.00	0.04
銀行存款	362,322,731.00	7.90	應付代收款	1,840,373.00	0.04
流動金融資產	173,608,406.00	3.78	預收款項	91,887,748.00	2.00
其他金融資產－流動	173,608,406.00	3.78	預收收入	91,887,748.00	2.00
應收款項	51,092,613.00	1.11	其他負債	1,216,125,702.00	26.51
應收利息	127,675.00	0.00	遞延負債	3,456.00	0.00
其他應收款	50,964,938.00	1.11	遞延收入	3,456.00	0.00
預付款項	6,861,277.00	0.15	什項負債	1,216,122,246.00	26.51
預付費用	455,930.00	0.01	存入保證金	5,628,648.00	0.12
留抵稅額	6,405,347.00	0.14	應付退休及離職金	1,822,880.00	0.04
短期貸墊款	723,654.00	0.02	應付代管資產	1,208,670,718.00	26.35
短期墊款	723,654.00	0.02	淨值	3,277,277,387.00	71.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	287,814,533.00	6.27	基金	443,208,908.00	9.66
非流動金融資產	200,893,951.00	4.38	基金	443,208,908.00	9.66
備供出售金融資產－非流動	197,839,193.00	4.31	基金	443,208,908.00	9.66
備供出售金融資產評價調整－非流動	2,754,758.00	0.06	公積	3,168,682,986.00	69.08
以成本衡量之金融資產－非流動	300,000.00	0.01	資本公積	3,168,682,986.00	69.08
其他長期投資	85,097,702.00	1.86	受贈公積	251,172,573.00	5.48
長期信託投資	85,097,702.00	1.86	其他資本公積	2,917,510,413.00	63.60
準備金	1,822,880.00	0.04	累積餘絀	-337,369,265.00	-7.35
退休及離職準備金	1,822,880.00	0.04	累積短絀	-337,369,265.00	-7.35
不動產、廠房及設備	246,903,476.00	5.38	累積短絀	-312,106,668.00	-6.80
土地改良物	2,828,483.00	0.06	本期短絀	-25,262,597.00	-0.55
土地改良物	21,752,092.00	0.47	淨值其他項目	2,754,758.00	0.06
累計折舊－土地改良物	-18,923,609.00	-0.41	累積其他綜合餘絀	2,754,758.00	0.06
房屋及建築	124,748,002.00	2.72	備供出售金融資產未實現餘絀	2,754,758.00	0.06
房屋及建築	148,938,415.00	3.25			

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05月31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	-24,190,413.00	-0.53			
機械及設備	50,330,818.00	1.10			
機械及設備	336,174,250.00	7.33			
累計折舊－機械及設備	-285,843,432.00	-6.23			
交通及運輸設備	2,478,786.00	0.05			
交通及運輸設備	15,625,108.00	0.34			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,146,322.00	-0.29			
什項設備	52,516,236.00	1.14			
什項設備	154,358,992.00	3.37			
累計折舊－什項設備	-101,842,756.00	-2.22			
購建中固定資產	14,001,151.00	0.31			
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	2,208,434,234.00	48.14			
投資性不動產	2,208,434,234.00	48.14			
投資性不動產	2,917,510,413.00	63.60			
累計折舊－投資性不動產	-709,076,179.00	-15.46			
無形資產	6,775,463.00	0.15			
無形資產	6,775,463.00	0.15			
專利權	352,970.00	0.01			
電腦軟體	6,422,493.00	0.14			
其他資產	1,242,594,823.00	27.09			
遞延資產	32,178,856.00	0.70			
遞延費用	32,178,856.00	0.70			
什項資產	1,210,415,967.00	26.39			
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	29.11			
累計折舊－代管資產	-126,585,054.00	-2.76			

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05月31日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	4,587,131,210.00	100.00	合 計	4,587,131,210.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$102,617,845.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$102,617,845.00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05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	29,543	99,166	29.79	448	125	323	258.40	13,225,018	12,389,000	836,018	6.75
		累計數	294,058	495,830	59.31	213	134	79	58.95	62,759,756	66,506,000	-3,746,244	-5.63
館務服務	人次	本月數	29,543	99,166	29.79	448	125	323	258.40	13,225,018	12,389,000	836,018	6.75
		累計數	294,058	495,830	59.31	213	134	79	58.95	62,759,756	66,506,000	-3,746,244	-5.63

**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05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	17,299,000	2,033,791	0	2,033,791	11.76	-15,265,209	-88.24		
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。修訂版目前仍於國家發展委員會審核中	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	2,954,000	554,280	0	554,280	18.76	-2,399,720	-81.24	防火牆汰舊換新全案預算242萬，辦理採購中。	嗣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	2,954,000	554,280	0	554,280	18.76	-2,399,720	-81.24		
交通及運輸設備	27,160,000	950,000	0	0	28,110,000	11,430,000	832,974	0	832,974	7.29	-10,597,026	-92.71	本案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因提供造船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進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，航港局正安排進行第一次特檢。另為確保船隻建造結構強度符合規範，需進行有限元素分析，目前已經進行預計6月10日前可完成，待完成後進行結構補強，再進行蒙皮，預計六月底達成第二期款項支付。吊臂A架已規劃於6月中旬運抵台灣，另船隻引擎已製作完成並已寄至新加坡，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	11,430,000	832,974	0	832,974	7.29	-10,597,026	-92.71		
什項設備	0	16,706,000	0	0	16,706,000	915,000	646,537	0	646,537	70.66	-268,463	-29.34	展示品及典藏設備、服勤設施洗衣及烘衣機辦理採購中。	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	915,000	646,537	0	646,537	70.66	-268,463	-29.34		
總 計	29,446,009	92,898,000	0	0	122,344,009	17,299,000	2,033,791	0	2,033,791	11.76	-15,265,209	-88.24		
不動產、廠房及設備	29,446,009	92,898,000	0	0	122,344,009	17,299,000	2,033,791	0	2,033,791	11.76	-15,265,209	-88.24		
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	2,954,000	554,280	0	554,280	18.76	-2,399,720	-81.24		
交通及運輸設備	27,160,000	950,000	0	0	28,110,000	11,430,000	832,974	0	832,974	7.29	-10,597,026	-92.71		
什項設備	0	16,706,000	0	0	16,706,000	915,000	646,537	0	646,537	70.66	-268,463	-29.34		
總 計	29,446,009	92,898,000	0	0	122,344,009	17,299,000	2,033,791	0	2,033,791	11.76	-15,265,209	-88.24		