

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06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	4,132,823.00	11,428,000	-7,295,177.00	-63.84%	98,249,267.00	122,574,000	-24,324,733.00	-19.84%
教學收入	24,200,000	2,143,978.00	2,016,000	127,978.00	6.35%	13,455,167.00	12,096,000	1,359,167.00	11.24%
建教合作收入	23,100,000	2,143,978.00	1,925,000	218,978.00	11.38%	13,419,836.00	11,550,000	1,869,836.00	16.19%
推廣教育收入	1,100,000	0.00	91,000	-91,000.00	-100.00%	35,331.00	546,000	-510,669.00	-93.53%
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	23,298,000	-23,291,849.00	-99.97%
權利金收入	46,596,000	0.00	3,883,000	-3,883,000.00	-100.00%	6,151.00	23,298,000	-23,291,849.00	-99.97%
其他業務收入	121,485,000	1,988,845.00	5,529,000	-3,540,155.00	-64.03%	84,787,949.00	87,180,000	-2,392,051.00	-2.74%
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	1,988,845.00	5,529,000	-3,540,155.00	-64.03%	8,665,949.00	11,058,000	-2,392,051.00	-21.63%
業務成本與費用	299,028,000	23,407,588.00	23,936,000	-528,412.00	-2.21%	142,515,179.00	154,791,000	-12,275,821.00	-7.93%
勞務成本	153,820,000	11,691,718.00	12,414,000	-722,282.00	-5.82%	74,451,474.00	78,920,000	-4,468,526.00	-5.66%
服務成本	153,820,000	11,691,718.00	12,414,000	-722,282.00	-5.82%	74,451,474.00	78,920,000	-4,468,526.00	-5.66%
教學成本	21,900,000	2,143,978.00	1,827,000	316,978.00	17.35%	13,455,167.00	10,873,000	2,582,167.00	23.75%
建教合作成本	21,100,000	2,143,978.00	1,759,000	384,978.00	21.89%	13,419,836.00	10,485,000	2,934,836.00	27.99%
推廣教育成本	800,000	0.00	68,000	-68,000.00	-100.00%	35,331.00	388,000	-352,669.00	-90.89%
管理及總務費用	64,056,000	5,228,614.00	5,027,000	201,614.00	4.01%	27,766,226.00	33,727,000	-5,960,774.00	-17.67%
管理費用及總務費用	64,056,000	5,228,614.00	5,027,000	201,614.00	4.01%	27,766,226.00	33,727,000	-5,960,774.00	-17.67%
研究發展及訓練費用	59,252,000	4,343,278.00	4,668,000	-324,722.00	-6.96%	26,842,312.00	31,271,000	-4,428,688.00	-14.16%
研究發展費用	59,252,000	4,343,278.00	4,668,000	-324,722.00	-6.96%	26,842,312.00	31,271,000	-4,428,688.00	-14.16%
業務賸餘(短絀)	-106,747,000	-19,274,765.00	-12,508,000	-6,766,765.00	54.10%	-44,265,912.00	-32,217,000	-12,048,912.00	37.40%
業務外收入	18,662,000	1,265,479.00	3,137,000	-1,871,521.00	-59.66%	10,157,387.00	8,822,000	1,335,387.00	15.14%
財務收入	5,000,000	115,301.00	2,000,000	-1,884,699.00	-94.23%	1,415,475.00	2,000,000	-584,525.00	-29.23%
利息收入	5,000,000	115,301.00	2,000,000	-1,884,699.00	-94.23%	1,415,475.00	2,000,000	-584,525.00	-29.23%
其他業務外收入	13,662,000	1,150,178.00	1,137,000	13,178.00	1.16%	8,741,912.00	6,822,000	1,919,912.00	28.14%
資產使用及權利金收入	3,934,000	183,388.00	327,000	-143,612.00	-43.92%	2,244,488.00	1,962,000	282,488.00	14.40%
違規罰款收入	100,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	16,500.00	48,000	-31,500.00	-65.63%
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06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	966,790.00	802,000	164,790.00	20.55%	6,327,996.00	4,812,000	1,515,996.00	31.50%
業務外費用	9,880,000	1,650,043.00	826,000	824,043.00	99.76%	10,813,401.00	4,906,000	5,907,401.00	120.41%
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	1,650,043.00	826,000	824,043.00	99.76%	10,813,317.00	4,906,000	5,907,317.00	120.41%
財產交易短絀	0	961,816.00	0	961,816.00		961,816.00	0	961,816.00	
雜項費用	9,880,000	688,227.00	826,000	-137,773.00	-16.68%	9,851,501.00	4,906,000	4,945,501.00	100.81%
業務外賸餘(短絀)	8,782,000	-384,564.00	2,311,000	-2,695,564.00	-116.64%	-656,014.00	3,916,000	-4,572,014.00	-116.75%
本期賸餘(短絀)	-97,965,000	-19,659,329.00	-10,197,000	-9,462,329.00	92.80%	-44,921,926.00	-28,301,000	-16,620,926.00	58.73%

備註:

截至6月底止賸餘(短絀), 累計實際短絀數44,921,926元, 較累計預算短絀數28,301,000元, 增加短絀16,620,926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44,265,912元, 較累計預算短絀數32,317,000元, 增加短絀12,048,912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, 主要因本館委外開發及經營委託合約, 係按當年度營運狀況並依合約規定收取權利金, 依合約改分配於12月。
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656,014元, 較累計預算賸餘數3,916,000元, 增加短絀4,572,014元, 主要係:

1. 利息收入較預算數減少, 主要係收取台幣定存利息收入較預計減少所致。
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. 財產交易短絀預算無列數, 主要係本館企鵝衰老死亡所致。
9. 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6月底止, 本館專任員工(人)數共計63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06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,564,682,628.00	100.00	負債	1,306,464,259.00	28.62
流動資產	582,160,440.00	12.75	流動負債	90,765,654.00	1.99
現金	350,597,761.00	7.68	應付款項	1,410,166.00	0.03
銀行存款	350,597,761.00	7.68	應付代收款	1,410,166.00	0.03
流動金融資產	173,629,547.00	3.80	預收款項	89,355,488.00	1.96
其他金融資產－流動	173,629,547.00	3.80	預收收入	89,355,488.00	1.96
應收款項	50,143,421.00	1.10	其他負債	1,215,698,605.00	26.63
應收利息	125,971.00	0.00	遞延負債	3,456.00	0.00
其他應收款	50,017,450.00	1.10	遞延收入	3,456.00	0.00
預付款項	6,820,005.00	0.15	什項負債	1,215,695,149.00	26.63
預付費用	442,500.00	0.01	存入保證金	5,790,366.00	0.13
留抵稅額	6,377,505.00	0.14	應付退休及離職金	1,834,376.00	0.04
短期貸墊款	969,706.00	0.02	應付代管資產	1,208,070,407.00	26.47
短期墊款	969,706.00	0.02	淨值	3,258,218,369.00	71.38
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	287,826,029.00	6.31	基金	443,208,908.00	9.71
非流動金融資產	200,893,951.00	4.40	基金	443,208,908.00	9.71
備供出售金融資產－非流動	197,839,193.00	4.33	基金	443,208,908.00	9.71
備供出售金融資產評價調整－非流動	2,754,758.00	0.06	公積	3,169,283,297.00	69.43
以成本衡量之金融資產－非流動	300,000.00	0.01	資本公積	3,169,283,297.00	69.43
其他長期投資	85,097,702.00	1.86	受贈公積	251,772,884.00	5.52
長期信託投資	85,097,702.00	1.86	其他資本公積	2,917,510,413.00	63.91
準備金	1,834,376.00	0.04	累積餘絀	-357,028,594.00	-7.82
退休及離職準備金	1,834,376.00	0.04	累積短絀	-357,028,594.00	-7.82
不動產、廠房及設備	243,896,596.00	5.34	累積短絀	-312,106,668.00	-6.84
土地改良物	2,694,638.00	0.06	本期短絀	-44,921,926.00	-0.98
土地改良物	21,752,092.00	0.48	淨值其他項目	2,754,758.00	0.06
累計折舊－土地改良物	-19,057,454.00	-0.42	累積其他綜合餘絀	2,754,758.00	0.06
房屋及建築	124,528,595.00	2.73	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	3.26			

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06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	-24,409,820.00	-0.53			
機械及設備	49,087,944.00	1.08			
機械及設備	336,078,206.00	7.36			
累計折舊－機械及設備	-286,990,262.00	-6.29			
交通及運輸設備	2,413,305.00	0.05			
交通及運輸設備	15,504,287.00	0.34			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,090,982.00	-0.29			
什項設備	51,170,963.00	1.12			
什項設備	153,496,550.00	3.36			
累計折舊－什項設備	-102,325,587.00	-2.24			
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	2,203,639,165.00	48.28			
投資性不動產	2,203,639,165.00	48.28			
投資性不動產	2,917,510,413.00	63.91			
累計折舊－投資性不動產	-713,871,248.00	-15.64			
無形資產	6,241,087.00	0.14			
無形資產	6,241,087.00	0.14			
專利權	362,106.00	0.01			
電腦軟體	5,878,981.00	0.13			
其他資產	1,240,919,311.00	27.19			
遞延資產	31,103,655.00	0.68			
遞延費用	31,103,655.00	0.68			
什項資產	1,209,815,656.00	26.50			
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	29.25			
累計折舊－代管資產	-127,185,365.00	-2.79			

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06月30日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	4,564,682,628.00	100.00	合 計	4,564,682,628.00	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06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	65,622	99,166	66.17	178	125	53	42.40	11,691,718	12,414,000	-722,282	-5.82
		累計數	359,680	594,996	60.45	207	133	74	55.63	74,451,474	78,920,000	-4,468,526	-5.66
館務服務	人次	本月數	65,622	99,166	66.17	178	125	53	42.40	11,691,718	12,414,000	-722,282	-5.82
		累計數	359,680	594,996	60.45	207	133	74	55.63	74,451,474	78,920,000	-4,468,526	-5.66

**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06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	27,612,000	2,436,565	0	2,436,565	8.82	-25,175,435	-91.18		
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，亦於6月10日獲行政院通過。教育部並於6月17日將典藏大樓基本設計補充資料函送公共工程委員會審議中。	俟行政院公共工程委員會核定後，儘速辦理本案後續細部設計、環境影響評估案之招標等事項。
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	6,694,000	836,280	0	836,280	12.49	-5,857,720	-87.51	1. 防火牆汰舊換新全案預算242萬，6月已決標，交期180天，預計12月完成驗收並核銷。 2. 無人載具遠端操控系統案本館已經安排於6月30日進行第一階段查驗，完成查驗後預計支付405萬元。	後續將儘速辦理採購及核銷作業。
機械及設備	0	29,892,000	0	0	29,892,000	6,694,000	836,280	0	836,280	12.49	-5,857,720	-87.51		
交通及運輸設備	27,160,000	950,000	0	0	28,110,000	16,110,000	832,974	0	832,974	5.17	-15,277,026	-94.83	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。並因該公司資金周轉出現問題，致使協力廠商進場施做及引擎、吊臂A架、發電機進口較原規劃期程延宕，造成執行率落後。	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，預計於7月中旬完成蒙皮焊接，並於7月底達成第二期款項支付。吊臂A架已運抵台灣，另船隻引擎已製作完成並寄至新加坡，7月中旬可以運至台灣，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	16,110,000	832,974	0	832,974	5.17	-15,277,026	-94.83		
什項設備	0	16,706,000	0	0	16,706,000	2,808,000	767,311	0	767,311	27.33	-2,040,689	-72.67	1. 服勤設施洗衣及烘衣機採購案與數家廠商洽詢，皆表示因疫情關係缺貨中。 2. 展示品及典藏設備更新規劃中。	積極後續辦理，以提升執行率。
什項設備	0	16,706,000	0	0	16,706,000	2,808,000	767,311	0	767,311	27.33	-2,040,689	-72.67		
總 計	29,446,009	92,898,000	0	0	122,344,009	27,612,000	2,436,565	0	2,436,565	8.82	-25,175,435	-91.18		
不動產、廠房及設備	29,446,009	92,898,000	0	0	122,344,009	27,612,000	2,436,565	0	2,436,565	8.82	-25,175,435	-91.18		
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	6,694,000	836,280	0	836,280	12.49	-5,857,720	-87.51		
交通及運輸設備	27,160,000	950,000	0	0	28,110,000	16,110,000	832,974	0	832,974	5.17	-15,277,026	-94.83		

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06月份

單位：新臺幣元

第 2 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)		
什項設備	0	16,706,000	0	0	16,706,000	2,808,000	767,311	0	767,311	27.33	-2,040,689	-72.67		
總 計	29,446,009	92,898,000	0	0	122,344,009	27,612,000	2,436,565	0	2,436,565	8.82	-25,175,435	-91.18		

國立海洋生物博物館
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
 民國 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。