

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07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	30,027,590.00	25,263,000	4,764,590.00	18.86%	128,276,857.00	147,837,000	-19,560,143.00	-13.23%
教學收入	24,200,000	3,129,552.00	2,016,000	1,113,552.00	55.24%	16,584,719.00	14,112,000	2,472,719.00	17.52%
建教合作收入	23,100,000	3,129,552.00	1,925,000	1,204,552.00	62.57%	16,549,388.00	13,475,000	3,074,388.00	22.82%
推廣教育收入	1,100,000	0.00	91,000	-91,000.00	-100.00%	35,331.00	637,000	-601,669.00	-94.45%
租金及權利金收入	46,596,000	0.00	0	0.00		6,151.00	23,298,000	-23,291,849.00	-99.97%
權利金收入	46,596,000	0.00	0	0.00		6,151.00	23,298,000	-23,291,849.00	-99.97%
其他業務收入	121,485,000	26,898,038.00	23,247,000	3,651,038.00	15.71%	111,685,987.00	110,427,000	1,258,987.00	1.14%
社教機構發展補助收入	99,369,000	23,247,000.00	23,247,000	0.00	0.00%	99,369,000.00	99,369,000	0.00	0.00%
其他補助收入	22,116,000	3,651,038.00	0	3,651,038.00		12,316,987.00	11,058,000	1,258,987.00	11.39%
業務成本與費用	299,028,000	26,203,122.00	23,839,000	2,364,122.00	9.92%	168,718,301.00	178,630,000	-9,911,699.00	-5.55%
勞務成本	153,820,000	14,116,932.00	12,389,000	1,727,932.00	13.95%	88,568,406.00	91,309,000	-2,740,594.00	-3.00%
服務成本	153,820,000	14,116,932.00	12,389,000	1,727,932.00	13.95%	88,568,406.00	91,309,000	-2,740,594.00	-3.00%
教學成本	21,900,000	3,129,552.00	1,809,000	1,320,552.00	73.00%	16,584,719.00	12,682,000	3,902,719.00	30.77%
建教合作成本	21,100,000	3,129,552.00	1,745,000	1,384,552.00	79.34%	16,549,388.00	12,230,000	4,319,388.00	35.32%
推廣教育成本	800,000	0.00	64,000	-64,000.00	-100.00%	35,331.00	452,000	-416,669.00	-92.18%
管理及總務費用	64,056,000	4,645,951.00	5,008,000	-362,049.00	-7.23%	32,412,177.00	38,735,000	-6,322,823.00	-16.32%
管理費用及總務費用	64,056,000	4,645,951.00	5,008,000	-362,049.00	-7.23%	32,412,177.00	38,735,000	-6,322,823.00	-16.32%
研究發展及訓練費用	59,252,000	4,310,687.00	4,633,000	-322,313.00	-6.96%	31,152,999.00	35,904,000	-4,751,001.00	-13.23%
研究發展費用	59,252,000	4,310,687.00	4,633,000	-322,313.00	-6.96%	31,152,999.00	35,904,000	-4,751,001.00	-13.23%
業務賸餘(短絀)	-106,747,000	3,824,468.00	1,424,000	2,400,468.00	168.57%	-40,441,444.00	-30,793,000	-9,648,444.00	31.33%
業務外收入	18,662,000	882,297.00	1,137,000	-254,703.00	-22.40%	11,039,684.00	9,959,000	1,080,684.00	10.85%
財務收入	5,000,000	-32,865.00	0	-32,865.00		1,382,610.00	2,000,000	-617,390.00	-30.87%
利息收入	5,000,000	-32,865.00	0	-32,865.00		1,382,610.00	2,000,000	-617,390.00	-30.87%
其他業務外收入	13,662,000	915,162.00	1,137,000	-221,838.00	-19.51%	9,657,074.00	7,959,000	1,698,074.00	21.34%
資產使用及權利金收入	3,934,000	177,136.00	327,000	-149,864.00	-45.83%	2,421,624.00	2,289,000	132,624.00	5.79%
違規罰款收入	100,000	245.00	8,000	-7,755.00	-96.94%	16,745.00	56,000	-39,255.00	-70.10%
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07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	737,781.00	802,000	-64,219.00	-8.01%	7,065,777.00	5,614,000	1,451,777.00	25.86%
業務外費用	9,880,000	1,213,185.00	816,000	397,185.00	48.67%	12,026,586.00	5,722,000	6,304,586.00	110.18%
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	1,213,185.00	816,000	397,185.00	48.67%	12,026,502.00	5,722,000	6,304,502.00	110.18%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		961,816.00	0	961,816.00	
雜項費用	9,880,000	1,213,185.00	816,000	397,185.00	48.67%	11,064,686.00	5,722,000	5,342,686.00	93.37%
業務外賸餘(短絀)	8,782,000	-330,888.00	321,000	-651,888.00	-203.08%	-986,902.00	4,237,000	-5,223,902.00	-123.29%
本期賸餘(短絀)	-97,965,000	3,493,580.00	1,745,000	1,748,580.00	100.21%	-41,428,346.00	-26,556,000	-14,872,346.00	56.00%

備註:

截至7月底止賸餘(短絀), 累計實際短絀數41,428,346元, 較累計預算短絀數26,556,000元, 增加短絀14,872,346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40,441,444元, 較累計預算短絀數30,793,000元, 增加短絀9,648,444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收入, 依合約改分配於12月。
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986,902元, 較累計預算賸餘數4,237,000元, 增加短絀5,223,902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. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 財產交易短絀預算無列數, 主要係本館企鵝衰老死亡所致。
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7月底止, 本館專任員工(人)數共計62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07月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,574,335,739.00	100.00	負債	1,297,333,479.00	28.36
流動資產	596,555,340.00	13.04	流動負債	81,599,362.00	1.78
現金	379,646,133.00	8.30	應付款項	1,418,436.00	0.03
銀行存款	379,646,133.00	8.30	應付代收款	1,418,436.00	0.03
流動金融資產	173,704,450.00	3.80	預收款項	80,180,926.00	1.75
其他金融資產－流動	173,704,450.00	3.80	預收收入	80,180,926.00	1.75
應收款項	36,034,192.00	0.79	其他負債	1,215,734,117.00	26.58
應收利息	11,825.00	0.00	遞延負債	3,456.00	0.00
其他應收款	36,022,367.00	0.79	遞延收入	3,456.00	0.00
預付款項	6,665,782.00	0.15	什項負債	1,215,730,661.00	26.58
預付費用	290,500.00	0.01	存入保證金	6,389,866.00	0.14
留抵稅額	6,375,282.00	0.14	應付退休及離職金	1,870,699.00	0.04
短期貸墊款	504,783.00	0.01	應付代管資產	1,207,470,096.00	26.40
短期墊款	504,783.00	0.01	淨值	3,277,002,260.00	71.64
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	287,862,352.00	6.29	基金	457,898,908.00	10.01
非流動金融資產	200,893,951.00	4.39	基金	457,898,908.00	10.01
備供出售金融資產－非流動	197,839,193.00	4.32	基金	457,898,908.00	10.01
備供出售金融資產評價調整－非流動	2,754,758.00	0.06	公積	3,169,883,608.00	69.30
以成本衡量之金融資產－非流動	300,000.00	0.01	資本公積	3,169,883,608.00	69.30
其他長期投資	85,097,702.00	1.86	受贈公積	252,373,195.00	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	63.78
準備金	1,870,699.00	0.04	累積餘絀	-353,535,014.00	-7.73
退休及離職準備金	1,870,699.00	0.04	累積短絀	-353,535,014.00	-7.73
不動產、廠房及設備	246,135,037.00	5.38	累積短絀	-312,106,668.00	-6.82
土地改良物	2,560,792.00	0.06	本期短絀	-41,428,346.00	-0.91
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	-19,191,300.00	-0.42	累積其他綜合餘絀	2,754,758.00	0.06
房屋及建築	124,309,239.00	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	3.26			

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07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	-24,629,176.00	-0.54			
機械及設備	48,118,494.00	1.05			
機械及設備	336,330,758.00	7.35			
累計折舊－機械及設備	-288,212,264.00	-6.30			
交通及運輸設備	2,349,179.00	0.05			
交通及運輸設備	14,830,868.00	0.32			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,481,689.00	-0.27			
什項設備	50,724,883.00	1.11			
什項設備	152,074,645.00	3.32			
累計折舊－什項設備	-101,349,762.00	-2.22			
購建中固定資產	18,072,450.00	0.40			
未完工程	2,622,450.00	0.06			
訂購機件及設備款	15,450,000.00	0.34			
投資性不動產	2,198,844,096.00	48.07			
投資性不動產	2,198,844,096.00	48.07			
投資性不動產	2,917,510,413.00	63.78			
累計折舊－投資性不動產	-718,666,317.00	-15.71			
無形資產	5,695,113.00	0.12			
無形資產	5,695,113.00	0.12			
專利權	359,636.00	0.01			
電腦軟體	5,335,477.00	0.12			
其他資產	1,239,243,801.00	27.09			
遞延資產	30,028,456.00	0.66			
遞延費用	30,028,456.00	0.66			
什項資產	1,209,215,345.00	26.43			
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	29.19			
累計折舊－代管資產	-127,785,676.00	-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07月31日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	4,574,335,739.00	100.00	合 計	4,574,335,739.00	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07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	159,156	99,166	160.49	89	125	-36	-28.80	14,116,932	12,389,000	1,727,932	13.95
		累計數	518,836	694,162	74.74	171	132	39	29.54	88,568,406	91,309,000	-2,740,594	-3.00
館務服務	人次	本月數	159,156	99,166	160.49	89	125	-36	-28.80	14,116,932	12,389,000	1,727,932	13.95
		累計數	518,836	694,162	74.74	171	132	39	29.54	88,568,406	91,309,000	-2,740,594	-3.00

**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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國111年07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	31,912,000	7,124,173	0	7,124,173	22.32	-24,787,827	-77.68		
房屋及建築	2,286,009	45,350,000	0	0	47,636,009	4,000,000	21,299	0	21,299	0.53	-3,978,701	-99.47	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	4,000,000	0	0	0	0.00	-4,000,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	21,299	0	21,299		21,299			
機械及設備	0	29,892,000	0	0	29,892,000	6,844,000	5,443,789	0	5,443,789	79.54	-1,400,211	-20.46	防火牆汰舊換新全案預算242萬，6月已決標，依契約，交期180天，預計12月驗收後核銷。	依契約規定儘速辦理後續事宜。
機械及設備	0	29,892,000	0	0	29,892,000	6,844,000	1,393,789	0	1,393,789	20.37	-5,450,211	-79.63		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	4,050,000	0	4,050,000		4,050,000			
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	水下載具與水下工作用船隻購置案承造廠商哥倫國際股份有限公司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發電機進口較原規劃期程延宕，造成執行率落後至使施工進度嚴重延遲超過五個月以上，造成執行率落後。	目前已完成第二期款查驗，正在進行後續支付款項，並請監造與協力廠商協調溝通加快施做進度，以提升執行率。
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	4,958,000	826,111	0	826,111	16.66	-4,131,889	-83.34	1.生物辨識系統業於2月15日決標，本案依契約分三期付款，第一期款已撥付，預計8月30日撥付第二期款，11月30日辦理結算驗收等事宜。 2.藍鯨骨骼於擱淺時頭骨嚴重破碎，為使骨骼標本展示之完整性及符合未來研究價值，本館會同科博館及台博館骨骼修復等專業之專家，研議頭骨修復之工法、材料及複製方式等，故制定招標作業之規範進度延遲。本案業於6月23日決標，預計10月1日廠商可依約請領第一期款，依約儘速辦理後續事宜。	依契約規定儘速辦理後續事宜。
什項設備	0	16,706,000	0	0	16,706,000	4,958,000	826,111	0	826,111	16.66	-4,131,889	-83.34		
總 計	29,446,009	92,898,000	0	0	122,344,009	31,912,000	7,124,173	0	7,124,173	22.32	-24,787,827	-77.68		
不動產、廠房及設備	29,446,009	92,898,000	0	0	122,344,009	31,912,000	7,124,173	0	7,124,173	22.32	-24,787,827	-77.68		
房屋及建築	2,286,009	45,350,000	0	0	47,636,009	4,000,000	21,299	0	21,299	0.53	-3,978,701	-99.47		

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07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)		
機械及設備	0	29,892,000	0	0	29,892,000	6,844,000	5,443,789	0	5,443,789	79.54	-1,400,211	-20.46		
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	4,958,000	826,111	0	826,111	16.66	-4,131,889	-83.34		
總 計	29,446,009	92,898,000	0	0	122,344,009	31,912,000	7,124,173	0	7,124,173	22.32	-24,787,827	-77.68		