

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11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	6,174,965.00	2,016,000	4,158,965.00	206.30%	152,142,451.00	161,430,000	-9,287,549.00	-5.75%
教學收入	24,200,000	2,947,518.00	2,016,000	931,518.00	46.21%	29,688,887.00	22,176,000	7,512,887.00	33.88%
建教合作收入	23,100,000	2,884,004.00	1,925,000	959,004.00	49.82%	29,556,651.00	21,175,000	8,381,651.00	39.58%
推廣教育收入	1,100,000	63,514.00	91,000	-27,486.00	-30.20%	132,236.00	1,001,000	-868,764.00	-86.79%
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	3,227,447.00	0	3,227,447.00		122,447,413.00	115,956,000	6,491,413.00	5.60%
社教機構發展補助收入	99,369,000	0.00	0	0.00		99,369,000.00	99,369,000	0.00	0.00%
其他補助收入	22,116,000	3,227,447.00	0	3,227,447.00		23,078,413.00	16,587,000	6,491,413.00	39.14%
業務成本與費用	299,028,000	25,626,973.00	23,838,000	1,788,973.00	7.50%	270,408,795.00	274,262,000	-3,853,205.00	-1.40%
勞務成本	153,820,000	14,127,633.00	12,389,000	1,738,633.00	14.03%	138,871,215.00	141,143,000	-2,271,785.00	-1.61%
服務成本	153,820,000	14,127,633.00	12,389,000	1,738,633.00	14.03%	138,871,215.00	141,143,000	-2,271,785.00	-1.61%
教學成本	21,900,000	2,947,518.00	1,809,000	1,138,518.00	62.94%	29,688,887.00	19,918,000	9,770,887.00	49.06%
建教合作成本	21,100,000	2,884,004.00	1,745,000	1,139,004.00	65.27%	29,556,651.00	19,210,000	10,346,651.00	53.86%
推廣教育成本	800,000	63,514.00	64,000	-486.00	-0.76%	132,236.00	708,000	-575,764.00	-81.32%
管理及總務費用	64,056,000	4,531,821.00	5,008,000	-476,179.00	-9.51%	54,699,685.00	58,767,000	-4,067,315.00	-6.92%
管理費用及總務費用	64,056,000	4,531,821.00	5,008,000	-476,179.00	-9.51%	54,699,685.00	58,767,000	-4,067,315.00	-6.92%
研究發展及訓練費用	59,252,000	4,020,001.00	4,632,000	-611,999.00	-13.21%	47,149,008.00	54,434,000	-7,284,992.00	-13.38%
研究發展費用	59,252,000	4,020,001.00	4,632,000	-611,999.00	-13.21%	47,149,008.00	54,434,000	-7,284,992.00	-13.38%
業務賸餘(短絀)	-106,747,000	-19,452,008.00	-21,822,000	2,369,992.00	-10.86%	-118,266,344.00	-112,832,000	-5,434,344.00	4.82%
業務外收入	18,662,000	1,234,125.00	1,137,000	97,125.00	8.54%	18,630,192.00	14,507,000	4,123,192.00	28.42%
財務收入	5,000,000	11,751.00	0	11,751.00		1,430,141.00	2,000,000	-569,859.00	-28.49%
利息收入	5,000,000	11,751.00	0	11,751.00		1,430,141.00	2,000,000	-569,859.00	-28.49%
其他業務外收入	13,662,000	1,222,374.00	1,137,000	85,374.00	7.51%	17,200,051.00	12,507,000	4,693,051.00	37.52%
資產使用及權利金收入	3,934,000	161,320.00	327,000	-165,680.00	-50.67%	3,610,997.00	3,597,000	13,997.00	0.39%
違規罰款收入	100,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	17,245.00	88,000	-70,755.00	-80.40%
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		277,172.00	0	277,172.00	

**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11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	1,061,054.00	802,000	259,054.00	32.30%	13,162,957.00	8,822,000	4,340,957.00	49.21%
業務外費用	9,880,000	2,873,914.00	816,000	2,057,914.00	252.20%	18,007,725.00	8,986,000	9,021,725.00	100.40%
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	2,873,914.00	816,000	2,057,914.00	252.20%	18,007,641.00	8,986,000	9,021,641.00	100.40%
財產交易短絀	0	1,941,328.00	0	1,941,328.00		2,997,544.00	0	2,997,544.00	
雜項費用	9,880,000	932,586.00	816,000	116,586.00	14.29%	15,010,097.00	8,986,000	6,024,097.00	67.04%
業務外賸餘(短絀)	8,782,000	-1,639,789.00	321,000	-1,960,789.00	-610.84%	622,467.00	5,521,000	-4,898,533.00	-88.73%
本期賸餘(短絀)	-97,965,000	-21,091,797.00	-21,501,000	409,203.00	-1.90%	-117,643,877.00	-107,311,000	-10,332,877.00	9.63%

備註:

截至11月底止賸餘(短絀), 累計實際短絀數117,643,877元, 較累計預算短絀數107,311,000元, 增加短絀10,332,877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118,266,344元, 較累計預算短絀數112,832,000元, 增加短絀5,434,344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. 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, 累計實際賸餘數622,467元, 較累計預算賸餘數5,521,000元, 減少賸餘4,898,533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, 主要係收取保險理賠金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11月底止, 本館專任員工(人)數共計61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11月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,514,450,412.00	100.00	負債	1,270,075,439.00	28.13
流動資產	529,288,536.00	11.72	流動負債	56,556,476.00	1.25
現金	331,761,382.00	7.35	應付款項	1,136,055.00	0.03
銀行存款	331,761,382.00	7.35	應付帳款	377,932.00	0.01
流動金融資產	173,729,936.00	3.85	應付代收款	758,123.00	0.02
其他金融資產－流動	173,729,936.00	3.85	預收款項	55,420,421.00	1.23
應收款項	15,852,700.00	0.35	預收收入	55,420,421.00	1.23
其他應收款	15,852,700.00	0.35	其他負債	1,213,518,963.00	26.88
預付款項	6,613,828.00	0.15	遞延負債	3,456.00	0.00
預付費用	446,000.00	0.01	遞延收入	3,456.00	0.00
留抵稅額	6,167,828.00	0.14	什項負債	1,213,515,507.00	26.88
短期貸墊款	1,330,690.00	0.03	存入保證金	6,482,316.00	0.14
短期墊款	1,330,690.00	0.03	應付退休及離職金	1,964,339.00	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	287,955,992.00	6.38	應付代管資產	1,205,068,852.00	26.69
非流動金融資產	200,893,951.00	4.45	淨值	3,244,374,973.00	71.87
備供出售金融資產－非流動	197,839,193.00	4.38	基金	499,085,908.00	11.06
備供出售金融資產評價調整－非流動	2,754,758.00	0.06	基金	499,085,908.00	11.06
以成本衡量之金融資產－非流動	300,000.00	0.01	基金	499,085,908.00	11.06
其他長期投資	85,097,702.00	1.89	公積	3,172,284,852.00	70.27
長期信託投資	85,097,702.00	1.89	資本公積	3,172,284,852.00	70.27
準備金	1,964,339.00	0.04	受贈公積	254,774,439.00	5.64
退休及離職準備金	1,964,339.00	0.04	其他資本公積	2,917,510,413.00	64.63
不動產、廠房及設備	271,160,372.00	6.01	累積餘絀	-429,750,545.00	-9.52
土地改良物	2,025,410.00	0.04	累積短絀	-429,750,545.00	-9.52
土地改良物	21,752,092.00	0.48	累積短絀	-312,106,668.00	-6.91
累計折舊－土地改良物	-19,726,682.00	-0.44	本期短絀	-117,643,877.00	-2.61
房屋及建築	123,432,301.00	2.73	淨值其他項目	2,754,758.00	0.06
房屋及建築	148,938,415.00	3.30	累積其他綜合餘絀	2,754,758.00	0.06
累計折舊－房屋及建築	-25,506,114.00	-0.56	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11月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	48,292,891.00	1.07			
機械及設備	338,408,322.00	7.50			
累計折舊－機械及設備	-290,115,431.00	-6.43			
交通及運輸設備	2,188,711.00	0.05			
交通及運輸設備	14,124,648.00	0.31			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,935,937.00	-0.26			
什項設備	47,689,068.00	1.06			
什項設備	149,609,722.00	3.31			
累計折舊－什項設備	-101,920,654.00	-2.26			
購建中固定資產	47,531,991.00	1.05			
未完工程	2,743,991.00	0.06			
訂購機件及設備款	44,788,000.00	0.99			
投資性不動產	2,179,663,820.00	48.28			
投資性不動產	2,179,663,820.00	48.28			
投資性不動產	2,917,510,413.00	64.63			
累計折舊－投資性不動產	-737,846,593.00	-16.34			
無形資產	4,511,841.00	0.10			
無形資產	4,511,841.00	0.10			
專利權	397,532.00	0.01			
電腦軟體	4,114,309.00	0.09			
其他資產	1,241,869,851.00	27.51			
遞延資產	26,903,891.00	0.60			
遞延費用	26,903,891.00	0.60			
什項資產	1,214,965,960.00	26.91			
存出保證金	240,000.00	0.01			
暫付及待結轉帳項	9,657,108.00	0.21			
代管資產	1,335,255,772.00	29.58			
累計折舊－代管資產	-130,186,920.00	-2.88			

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11月30日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	4,514,450,412.00	100.00	合 計	4,514,450,412.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$102,278,345.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$102,278,345.00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11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	68,165	99,166	68.74	207	125	82	65.60	14,127,633	12,389,000	1,738,633	14.03
		累計數	940,864	1,090,826	86.25	148	129	19	14.72	138,871,215	141,143,000	-2,271,785	-1.61
館務服務	人次	本月數	68,165	99,166	68.74	207	125	82	65.60	14,127,633	12,389,000	1,738,633	14.03
		累計數	940,864	1,090,826	86.25	148	129	19	14.72	138,871,215	141,143,000	-2,271,785	-1.61

**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11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	102,517,009	44,394,136	0	44,394,136	43.30	-58,122,873	-56.70		
房屋及建築	2,286,009	45,350,000	0	0	47,636,009	37,636,009	380,000	0	380,000	1.01	-37,256,009	-98.99	1.典藏展示教育大樓工程案基本設計於7月獲行政院公共工程委員會審議通過，自8月起進行細部設計作業，目前設計單位已完成意見修正，後續將辦理第二次內部審查及邀請外部專家學者進行外部審查。 2.典藏展示教育大樓工程案環境影響差異分析採購案9月完成決標，目前已完成第一期款支付作業。	1.將儘速辦理細部設計第二次內部審查及專家學者外部審查會議，並請設計單位於規定期限內完成細部設計案之修改。 2.請環境影響差異分析採購案之得標廠商儘速完成各項監測及調查作業。
房屋及建築	2,286,009	45,350,000	0	0	47,636,009	37,636,009	0	0	0	0.00	-37,636,009	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	380,000	0	380,000		380,000			
機械及設備	0	29,892,000	0	0	29,892,000	25,057,000	25,445,306	0	25,445,306	101.55	388,306	1.55		
機械及設備	0	29,892,000	0	0	29,892,000	25,057,000	7,845,306	0	7,845,306	31.31	-17,211,694	-68.69		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	17,600,000	0	17,600,000		17,600,000			
交通及運輸設備	27,160,000	950,000	0	0	28,110,000	27,510,000	12,766,754	0	12,766,754	46.41	-14,743,246	-53.59	水下載具佈放用雙體船標案因招標時程延遲及國際原物料、船隻引擎因疫情製造時程比原預估交期長，致使本案較原規劃期程延宕，造成執行率落後。	廠商已發文申請完工，待會同監造確認後進行驗收，依契約規定儘速辦理後續事宜。
交通及運輸設備	27,160,000	950,000	0	0	28,110,000	27,510,000	928,754	0	928,754	3.38	-26,581,246	-96.62		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	11,838,000	0	11,838,000		11,838,000			
什項設備	0	16,706,000	0	0	16,706,000	12,314,000	5,802,076	0	5,802,076	47.12	-6,511,924	-52.88	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。10月已完成部分驗收並撥付第一期款，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	12,314,000	1,852,076	0	1,852,076	15.04	-10,461,924	-84.96		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	3,950,000	0	3,950,000		3,950,000			
總 計	29,446,009	92,898,000	0	0	122,344,009	102,517,009	44,394,136	0	44,394,136	43.30	-58,122,873	-56.70		
不動產、廠房及設備	29,446,009	92,898,000	0	0	122,344,009	102,517,009	44,394,136	0	44,394,136	43.30	-58,122,873	-56.70		
房屋及建築	2,286,009	45,350,000	0	0	47,636,009	37,636,009	380,000	0	380,000	1.01	-37,256,009	-98.99		
機械及設備	0	29,892,000	0	0	29,892,000	25,057,000	25,445,306	0	25,445,306	101.55	388,306	1.55		

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11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)		
交通及運輸設備	27,160,000	950,000	0	0	28,110,000	27,510,000	12,766,754	0	12,766,754	46.41	-14,743,246	-53.59		
什項設備	0	16,706,000	0	0	16,706,000	12,314,000	5,802,076	0	5,802,076	47.12	-6,511,924	-52.88		
總 計	29,446,009	92,898,000	0	0	122,344,009	102,517,009	44,394,136	0	44,394,136	43.30	-58,122,873	-56.70		