

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112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	216,138,000	4,716,851	9,792,000	-5,075,149	-51.83%	101,674,597	104,534,000	-2,859,403	-2.74%
教學收入	26,500,000	2,132,324	2,207,000	-74,676	-3.38%	13,454,848	13,242,000	212,848	1.61%
建教合作收入	25,400,000	2,058,213	2,116,000	-57,787	-2.73%	13,313,884	12,696,000	617,884	4.87%
推廣教育收入	1,100,000	74,111	91,000	-16,889	-18.56%	140,964	546,000	-405,036	-74.18%
租金及權利金收入	59,926,000	0	0	0		0	0	0	
權利金收入	59,926,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	129,712,000	2,584,527	7,585,000	-5,000,473	-65.93%	88,219,749	91,292,000	-3,072,251	-3.37%
社教機構發展補助收入	99,369,000	0	0	0		76,122,000	76,122,000	0	0.00%
其他補助收入	30,343,000	2,584,527	7,585,000	-5,000,473	-65.93%	12,097,749	15,170,000	-3,072,251	-20.25%
業務成本與費用	306,022,000	22,803,848	24,579,000	-1,775,152	-7.22%	142,553,251	158,474,000	-15,920,749	-10.05%
勞務成本	151,356,000	12,138,222	12,261,000	-122,778	-1.00%	72,120,696	77,875,000	-5,754,304	-7.39%
服務成本	151,356,000	12,138,222	12,261,000	-122,778	-1.00%	72,120,696	77,875,000	-5,754,304	-7.39%
教學成本	24,210,000	2,132,324	2,028,000	104,324	5.14%	13,422,608	12,029,000	1,393,608	11.59%
建教合作成本	23,410,000	2,058,213	1,957,000	101,213	5.17%	13,313,884	11,638,000	1,675,884	14.40%
推廣教育成本	800,000	74,111	71,000	3,111	4.38%	108,724	391,000	-282,276	-72.19%
管理及總務費用	71,714,000	4,700,823	5,673,000	-972,177	-17.14%	30,275,136	37,566,000	-7,290,864	-19.41%
管理費用及總務費用	71,714,000	4,700,823	5,673,000	-972,177	-17.14%	30,275,136	37,566,000	-7,290,864	-19.41%
研究發展及訓練費用	58,742,000	3,832,479	4,617,000	-784,521	-16.99%	26,734,811	31,004,000	-4,269,189	-13.77%
研究發展費用	58,742,000	3,832,479	4,617,000	-784,521	-16.99%	26,734,811	31,004,000	-4,269,189	-13.77%
業務賸餘(短絀)	-89,884,000	-18,086,997	-14,787,000	-3,299,997	22.32%	-40,878,654	-53,940,000	13,061,346	-24.21%
業務外收入	18,476,000	2,430,985	3,122,000	-691,015	-22.13%	11,411,262	8,732,000	2,679,262	30.68%
財務收入	5,000,000	1,023,116	2,000,000	-976,884	-48.84%	2,423,600	2,000,000	423,600	21.18%
利息收入	5,000,000	1,023,116	2,000,000	-976,884	-48.84%	2,423,600	2,000,000	423,600	21.18%
其他業務外收入	13,476,000	1,407,869	1,122,000	285,869	25.48%	8,987,662	6,732,000	2,255,662	33.51%
資產使用及權利金收入	3,828,000	303,383	319,000	-15,617	-4.90%	2,252,011	1,914,000	338,011	17.66%
違規罰款收入	100,000	80	8,000	-7,920	-99.00%	185,346	48,000	137,346	286.14%
賠(補)償收入	0	0	0	0		1,327	0	1,327	

**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112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	9,548,000	1,104,406	795,000	309,406	38.92%	6,548,978	4,770,000	1,778,978	37.30%
業務外費用	10,970,000	760,526	917,000	-156,474	-17.06%	8,465,126	5,452,000	3,013,126	55.27%
財務費用	0	0	0	0		18	0	18	
兌換短絀	0	0	0	0		18	0	18	
其他業務外費用	10,970,000	760,526	917,000	-156,474	-17.06%	8,465,108	5,452,000	3,013,108	55.27%
雜項費用	10,970,000	760,526	917,000	-156,474	-17.06%	8,465,108	5,452,000	3,013,108	55.27%
業務外賸餘(短絀)	7,506,000	1,670,459	2,205,000	-534,541	-24.24%	2,946,136	3,280,000	-333,864	-10.18%
本期賸餘(短絀)	-82,378,000	-16,416,538	-12,582,000	-3,834,538	30.48%	-37,932,518	-50,660,000	12,727,482	-25.12%

備註:

截至6月底止賸餘(短絀)，累計實際短絀數較累計預算短絀數減少25.12%，主要差異原因分析如下：

一、業務賸餘(短絀)截至本月底止，累計實際短絀數較累計預算短絀數減少24.21%，主要係：

1. 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。
2. 其他補助收入較預算數減少，主要係教育部專案補助計畫較預計減少所致。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 研究發展費用較預算數減少，主要係用人費用及服務費用較預計減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)截至本月底止，累計實際賸餘數較累計預算賸餘數減少10.18%，主要係：

1. 利息收入較預算數增加，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，主要係員工宿舍使用收入較預計增加所致。
3. 違規罰款收入較預算數增加，主要係違規罰款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及本月帳務清理以前年度存入保證金。
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. 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112年06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,567,108,329	100.00	負債	1,292,627,025	28.30
流動資產	614,569,049	13.46	流動負債	84,729,991	1.86
現金	388,971,526	8.52	應付款項	1,737,342	0.04
銀行存款	388,971,526	8.52	應付代收款	1,737,342	0.04
流動金融資產	180,822,240	3.96	預收款項	82,992,649	1.82
其他金融資產－流動	180,822,240	3.96	預收收入	82,992,649	1.82
應收款項	37,567,764	0.82	其他負債	1,207,897,034	26.45
應收利息	463,061	0.01	遞延負債	3,456	0.00
其他應收款	37,104,703	0.81	遞延收入	3,456	0.00
預付款項	6,953,105	0.15	什項負債	1,207,893,578	26.45
預付費用	1,021,413	0.02	存入保證金	5,046,714	0.11
留抵稅額	5,931,692	0.13	應付退休及離職金	1,980,189	0.04
短期貸墊款	254,414	0.01	應付代管資產	1,200,866,675	26.29
短期墊款	254,414	0.01	淨值	3,274,481,304	71.70
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	288,062,561	6.31	基金	512,789,608	11.23
非流動金融資產	200,984,670	4.40	基金	512,789,608	11.23
以成本衡量之金融資產－非流動	300,000	0.01	基金	512,789,608	11.23
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	197,930,149	4.33	公積	3,169,283,029	69.39
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	2,754,521	0.06	資本公積	3,169,283,029	69.39
其他長期投資	85,097,702	1.86	受贈公積	251,772,616	5.51
長期信託投資	85,097,702	1.86	其他資本公積	2,917,510,413	63.88
準備金	1,980,189	0.04	累積餘絀	-410,345,854	-8.98
退休及離職準備金	1,980,189	0.04	累積短絀	-410,345,854	-8.98
不動產、廠房及設備	277,996,142	6.09	累積短絀	-372,413,336	-8.15
土地改良物	1,791,389	0.04	本期短絀	-37,932,518	-0.83
土地改良物	21,752,092	0.48	淨值其他項目	2,754,521	0.06
累計折舊－土地改良物	-19,960,703	-0.44	累積其他綜合餘絀	2,754,521	0.06
房屋及建築	121,899,411	2.67	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投	2,754,521	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112年06月30日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			資未實現評價餘絀		
房屋及建築	149,213,046	3.27			
累計折舊－房屋及建築	-27,313,635	-0.60			
機械及設備	45,091,305	0.99			
機械及設備	344,171,213	7.54			
累計折舊－機械及設備	-299,079,908	-6.55			
交通及運輸設備	12,428,230	0.27			
交通及運輸設備	25,766,718	0.56			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,338,488	-0.29			
什項設備	45,941,639	1.01			
什項設備	150,034,799	3.29			
累計折舊－什項設備	-104,093,160	-2.28			
購建中固定資產	50,844,168	1.11			
未完工程	5,968,168	0.13			
訂購機件及設備款	44,876,000	0.98			
投資性不動產	2,146,098,337	46.99			
投資性不動產	2,146,098,337	46.99			
投資性不動產	2,917,510,413	63.88			
累計折舊－投資性不動產	-771,412,076	-16.89			
無形資產	6,421,936	0.14			
無形資產	6,421,936	0.14			
專利權	399,162	0.01			
電腦軟體	6,022,774	0.13			
其他資產	1,233,960,304	27.02			
遞延資產	32,853,629	0.72			
遞延費用	32,853,629	0.72			
什項資產	1,201,106,675	26.30			
存出保證金	240,000	0.01			
代管資產	1,334,981,141	29.23			

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112年06月30日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—代管資產	-134,114,466	-2.94			
合 計	4,567,108,329	100.00	合 計	4,567,108,329	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$102,452,961.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$102,452,961.00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112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	100,871	99,170	101.72	120	124	-4	-3.22	12,138,222	12,261,000	-122,778	-1.00
		累計數	524,833	99,170	529.23	137	785	-648	-82.54	72,120,696	77,875,000	-5,754,304	-7.39
館務服務	人次	本月數	100,871	99,170	101.72	120	124	-4	-3.22	12,138,222	12,261,000	-122,778	-1.00
		累計數	524,833	99,170	529.23	137	785	-648	-82.54	72,120,696	77,875,000	-5,754,304	-7.39

**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112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	64,888,000	130,270,000	0	0	195,158,000	31,293,000	15,858,643	0	15,858,643	50.68	-15,434,357	-49.32		
房屋及建築	47,256,000	100,000,000	0	0	147,256,000	17,206,000	3,224,177	0	3,224,177	18.74	-13,981,823	-81.26	典藏展示教育大樓工程「環差報告書」尚未獲得主管機關審核通過。	1.環差報告書已於提送屏東縣政府環保局審查，預計7月6日召開審查會，屆時本館備妥相關資料配合出席簡報說明。 2.積極與墾丁國家公園管理處溝通協調： (1)經拜會墾管處表示，本館轄下土地眾多需整合，並將全部之建築物之使用執照先予調整申請變更再為1張執照，以利開發計畫書檢討。 (2)已於5月初完成清查本館轄下土地及建物射埔段969、987等8筆土地相關作業，建築執照指定建築線已於112.5.10獲墾管處審查通過。 3.已於6月21日上網公告招標。
房屋及建築	47,256,000	100,000,000	0	0	147,256,000	17,206,000	0	0	0	0.00	-17,206,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	3,224,177	0	3,224,177		3,224,177			
機械及設備	2,160,000	25,890,000	0	0	28,050,000	5,290,000	4,009,865	0	4,009,865	75.80	-1,280,135	-24.20	1.水下探勘精密控制設備更新汰換採購案於3月17日決標決標金額為175萬元，廠商已於5月23日完成設備交付與教育訓練，並於6月27日辦理驗收。 2.珊瑚王國數位展示解說板擴建案6月1日決標，決標金額為32.5萬，履約中。	1.水下探勘精密控制設備更新汰換採購案預計於7月支付尾款。 2.珊瑚王國數位展示解說板擴建案預計於8月份完成。
機械及設備	2,160,000	25,890,000	0	0	28,050,000	5,290,000	4,009,865	0	4,009,865	75.80	-1,280,135	-24.20		
交通及運輸設備	5,822,000	100,000	0	0	5,922,000	5,852,000	4,307,570	0	4,307,570	73.61	-1,544,430	-26.39	船隻綠樹建造與監造案最後一期款項，已完成小船執照領牌及2次海試與將船隻駛回後壁湖港。	目前積極進行長航、夜航及配合水下載具佈放等測試，預計7月進行最後驗收相關程序。
交通及運輸設備	5,822,000	100,000	0	0	5,922,000	5,852,000	69,570	0	69,570	1.19	-5,782,430	-98.81		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	4,238,000	0	4,238,000		4,238,000			
什項設備	9,650,000	4,280,000	0	0	13,930,000	2,945,000	4,317,031	0	4,317,031	146.59	1,372,031	46.59	為因應實際需求提前完成設備更新。	嗣後依實際情形辦理分配預算。
什項設備	9,650,000	4,280,000	0	0	13,930,000	2,945,000	367,031	0	367,031	12.46	-2,577,969	-87.54		
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	64,888,000	130,270,000	0	0	195,158,000	31,293,000	15,858,643	0	15,858,643	50.68	-15,434,357	-49.32		
不動產、廠房及設備	64,888,000	130,270,000	0	0	195,158,000	31,293,000	15,858,643	0	15,858,643	50.68	-15,434,357	-49.32		
房屋及建築	47,256,000	100,000,000	0	0	147,256,000	17,206,000	3,224,177	0	3,224,177	18.74	-13,981,823	-81.26		

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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112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)		
機械及設備	2,160,000	25,890,000	0	0	28,050,000	5,290,000	4,009,865	0	4,009,865	75.80	-1,280,135	-24.20		
交通及運輸設備	5,822,000	100,000	0	0	5,922,000	5,852,000	4,307,570	0	4,307,570	73.61	-1,544,430	-26.39		
什項設備	9,650,000	4,280,000	0	0	13,930,000	2,945,000	4,317,031	0	4,317,031	146.59	1,372,031	46.59		
總 計	64,888,000	130,270,000	0	0	195,158,000	31,293,000	15,858,643	0	15,858,643	50.68	-15,434,357	-49.32		

國立海洋生物博物館
原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表
 民國 112 年 01 月 01 日至 06 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦；2. 委託；3. 補（捐）助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補（捐）助機關 （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、受補（捐）助機關（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。
- （三）所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校或民間團體之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- （四）代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

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、補（捐）助案件數量太多，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。