

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
收 支 餘 絀 表

中華民國113 年 03 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	323,566,000	6,998,148	13,258,000	-6,259,852	-47.22%	93,582,436	96,320,000	-2,737,564	-2.84%
勞務收入	41,937,000	2,814,459	3,079,000	-264,541	-8.59%	11,180,927	9,463,000	1,717,927	18.15%
服務收入	41,937,000	2,814,459	3,079,000	-264,541	-8.59%	11,180,927	9,463,000	1,717,927	18.15%
教學收入	43,315,000	2,935,099	5,669,000	-2,733,901	-48.23%	8,297,053	13,486,000	-5,188,947	-38.48%
建教合作收入	30,605,000	1,784,714	5,148,000	-3,363,286	-65.33%	4,770,575	10,782,000	-6,011,425	-55.75%
推廣教育收入	12,710,000	1,150,385	521,000	629,385	120.80%	3,526,478	2,704,000	822,478	30.42%
其他業務收入	238,314,000	1,248,590	4,510,000	-3,261,410	-72.32%	74,104,456	73,371,000	733,456	1.00%
社教機構發展補助收入	192,095,000	0	0	0		68,244,000	68,244,000	0	0.00%
其他補助收入	44,305,000	1,119,388	4,400,000	-3,280,612	-74.56%	5,674,923	4,600,000	1,074,923	23.37%
雜項業務收入	1,914,000	129,202	110,000	19,202	17.46%	185,533	527,000	-341,467	-64.79%
業務成本與費用	469,714,000	32,614,556	36,558,000	-3,943,444	-10.79%	116,217,759	138,081,000	-21,863,241	-15.83%
勞務成本	253,756,000	15,534,453	19,396,000	-3,861,547	-19.91%	62,594,355	75,594,000	-12,999,645	-17.20%
服務成本	253,756,000	15,534,453	19,396,000	-3,861,547	-19.91%	62,594,355	75,594,000	-12,999,645	-17.20%
教學成本	34,197,000	1,891,668	2,843,000	-951,332	-33.46%	6,973,928	8,520,000	-1,546,072	-18.15%
建教合作成本	26,317,000	1,749,552	2,189,000	-439,448	-20.08%	4,577,529	6,563,000	-1,985,471	-30.25%
推廣教育成本	7,880,000	142,116	654,000	-511,884	-78.27%	2,396,399	1,957,000	439,399	22.45%
管理及總務費用	181,761,000	15,188,435	14,319,000	869,435	6.07%	46,649,476	53,967,000	-7,317,524	-13.56%
管理費用及總務費用	181,761,000	15,188,435	14,319,000	869,435	6.07%	46,649,476	53,967,000	-7,317,524	-13.56%
業務賸餘（短絀）	-146,148,000	-25,616,408	-23,300,000	-2,316,408	9.94%	-22,635,323	-41,761,000	19,125,677	-45.80%
業務外收入	31,411,000	4,091,088	2,438,000	1,653,088	67.81%	12,159,814	6,950,000	5,209,814	74.96%
財務收入	1,400,000	260,514	117,000	143,514	122.66%	564,397	349,000	215,397	61.72%
利息收入	1,400,000	260,514	117,000	143,514	122.66%	564,397	349,000	215,397	61.72%
其他業務外收入	30,011,000	3,830,574	2,321,000	1,509,574	65.04%	11,595,417	6,601,000	4,994,417	75.66%
資產使用及權利金收入	29,900,000	3,142,160	2,319,000	823,160	35.50%	8,055,969	6,593,000	1,462,969	22.19%
違規罰款收入	50,000	0	0	0		0	0	0	
受贈收入	0	659,477	0	659,477		3,489,983	0	3,489,983	
賠（補）償收入	0	4,883	0	4,883		4,883	0	4,883	

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
收 支 餘 絀 表

中華民國113 年 03 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	61,000	24,054	2,000	22,054	1102.70%	44,582	8,000	36,582	457.28%
業務外賸餘（短絀）	31,411,000	4,091,088	2,438,000	1,653,088	67.81%	12,159,814	6,950,000	5,209,814	74.96%
本期賸餘（短絀）	-114,737,000	-21,525,320	-20,862,000	-663,320	3.18%	-10,475,509	-34,811,000	24,335,491	-69.91%

備註：

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

二、本月實際短絀數較本月預算短絀數增加3.18%，主要差異原因分析如下：

- (一)建教合作收入較預算數減少，主要係委辦計畫較預計減少所致。
- (二)其他補助收入較預算數減少，主要係教育部等專案補助計畫較預計減少所致。
- (三)管理費用及總務費用較預算數增加，主要係用人費用較預計增加所致。
- (四)服務收入較預算數減少，主要係展示廳、電影院及體驗設施收入較預計減少所致。

三、截至3月底止累計實際短絀數較累計預算短絀數減少69.91%，主要差異原因分析如下：

- (一)服務成本較預算數減少，主要係材料及用品費、用人費用、折舊、折耗及攤銷費用較預計減少所致。
- (二)管理費用及總務費用較預算數減少，主要係服務費用及用人費用較預計減少所致。
- (三)受贈收入預算無列數，主要係接受外界個人及企業捐贈之收入。
- (四)服務收入較預算數增加，主要係展示廳、電影院及體驗設施收入較預計增加所致。
- (五)資產使用及權利金收入較預算數增加，主要係場地出借使用收入較預計增加所致。

四、截至3月底止，本館專任員工(人)數共計126人。

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
平 衡 表

中華民國113 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	689,473,576	100.00	負債	85,718,291	12.43
流動資產	264,974,093	38.43	流動負債	41,579,137	6.03
現金	63,195,657	9.17	應付款項	1,754,568	0.25
銀行存款	62,857,657	9.12	應付代收款	1,750,880	0.25
零用及週轉金	338,000	0.05	應付稅款	3,688	0.00
流動金融資產	196,866,505	28.55	預收款項	39,824,569	5.78
其他金融資產－流動	196,866,505	28.55	預收收入	39,823,512	5.78
應收款項	1,869,751	0.27	銷項稅額	1,057	0.00
應收帳款	252,595	0.04	其他負債	44,139,154	6.40
應收利息	10,946	0.00	遞延負債	7,646,318	1.11
其他應收款	1,606,210	0.23	遞延收入	7,646,318	1.11
存貨	771,952	0.11	什項負債	36,492,836	5.29
商品存貨	771,952	0.11	存入保證金	17,181,141	2.49
預付款項	251,916	0.04	應付退休及離職金	19,311,695	2.80
預付費用	251,332	0.04	淨值	603,755,285	87.57
進項稅額	584	0.00	基金	926,836,646	134.43
短期貸墊款	2,018,312	0.29	基金	926,836,646	134.43
短期墊款	2,018,312	0.29	基金	926,836,646	134.43
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	19,311,695	2.80	公積	20,862,101	3.03
準備金	19,311,695	2.80	資本公積	20,862,101	3.03
退休及離職準備金	19,311,695	2.80	受贈公積	20,862,101	3.03
不動產、廠房及設備	283,096,401	41.06	累積餘絀	-343,943,462	-49.88
房屋及建築	32,054,813	4.65	累積短絀	-343,943,462	-49.88
房屋及建築	44,382,118	6.44	累積短絀	-333,467,953	-48.37
累計折舊－房屋及建築	-12,327,305	-1.79	本期短絀	-10,475,509	-1.52
機械及設備	90,074,260	13.06			
機械及設備	1,252,088,587	181.60			
累計折舊－機械及設備	-1,162,014,327	-168.54			
交通及運輸設備	41,768,909	6.06			

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
平 衡 表

中華民國113 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	74,789,168	10.85			
累計折舊－交通及運輸設備	-33,020,259	-4.79			
什項設備	108,225,917	15.70			
什項設備	901,353,104	130.73			
累計折舊－什項設備	-793,127,187	-115.03			
購建中固定資產	10,972,502	1.59			
未完工程	1,152,502	0.17			
預付工程及土地款	5,100,000	0.74			
訂購機件及設備款	4,720,000	0.68			
無形資產	5,585,951	0.81			
無形資產	5,585,951	0.81			
專利權	55,487	0.01			
電腦軟體	5,260,144	0.76			
其他無形資產	270,320	0.04			
其他資產	116,505,436	16.90			
遞延資產	107,846,942	15.64			
遞延費用	107,846,942	15.64			
什項資產	8,658,494	1.26			
存出保證金	36,000	0.01			
催收款項	5,220,456	0.76			
暫付及待結轉帳項	3,402,038	0.49			
代管資產	3,103,606,565	450.14			
累計折舊－代管資產	-810,102,830	-117.50			
應付代管資產	-2,293,503,735	-332.65			
合 計	689,473,576	100.00	合 計	689,473,576	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$2,745,500.00元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$2,745,500.00元

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國113 年 03 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	159,580	171,905	92.83	97	113	-16	-14.15	15,534,453	19,396,000	-3,861,547	-19.91
		累計數	452,039	669,981	67.47	138	113	25	22.12	62,594,355	75,594,000	-12,999,645	-17.20
館務服務	人次	本月數	159,580	171,905	92.83	97	113	-16	-14.15	15,534,453	19,396,000	-3,861,547	-19.91
		累計數	452,039	669,981	67.47	138	113	25	22.12	62,594,355	75,594,000	-12,999,645	-17.20

註：1.預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2.本館服務人次共452,039人次，含移展海外之境外人次2,933人次。

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 03 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	0	27,230,000	0	0	27,230,000	2,120,000	595,075	0	595,075	28.07	-1,524,925	-71.93		
機械及設備	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0	497,075	0	497,075		497,075		主要係展示廳各項設備更新，依實際性質歸類至機械及設備。	依實際業務需要辦理，爾後將覈實編列及分配預算。
機械及設備	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0	497,075	0	497,075		497,075			
交通及運輸設備	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0	98,000	0	98,000		98,000		主要係更換網播數位郵資機以利郵務作業。	依實際業務需要辦理，爾後將覈實編列及分配預算
交通及運輸設備	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0	98,000	0	98,000		98,000			
什項設備	0	23,330,000	0	0	23,330,000	2,120,000	0	0	0	0.00	-2,120,000	-100.00	主要係產業機器人更新尚未完成付款。	已於3月18日完成驗收，刻正辦理付款作業，預計4月中旬完成。
什項設備	0	23,330,000	0	0	23,330,000	2,120,000	0	0	0	0.00	-2,120,000	-100.00		
總 計	0	27,230,000	0	0	27,230,000	2,120,000	595,075	0	595,075	28.07	-1,524,925	-71.93		
不動產、廠房及設備	0	27,230,000	0	0	27,230,000	2,120,000	595,075	0	595,075	28.07	-1,524,925	-71.93		
機械及設備	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0	497,075	0	497,075		497,075			
交通及運輸設備	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0	98,000	0	98,000		98,000			
什項設備	0	23,330,000	0	0	23,330,000	2,120,000	0	0	0	0.00	-2,120,000	-100.00		
總 計	0	27,230,000	0	0	27,230,000	2,120,000	595,075	0	595,075	28.07	-1,524,925	-71.93		

備註：

本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。