

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 01 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目        | 本 年 度<br>法 定<br>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           | 77,656,934 | 78,018,000 | -361,066    | -0.46%   | 77,656,934  | 78,018,000 | -361,066    | -0.46%   |
| 勞務收入       | 41,937,000            | 5,352,187  | 2,692,000  | 2,660,187   | 98.82%   | 5,352,187   | 2,692,000  | 2,660,187   | 98.82%   |
| 服務收入       | 41,937,000            | 5,352,187  | 2,692,000  | 2,660,187   | 98.82%   | 5,352,187   | 2,692,000  | 2,660,187   | 98.82%   |
| 教學收入       | 43,315,000            | 686,163    | 6,685,000  | -5,998,837  | -89.74%  | 686,163     | 6,685,000  | -5,998,837  | -89.74%  |
| 建教合作收入     | 30,605,000            | 501,945    | 5,134,000  | -4,632,055  | -90.22%  | 501,945     | 5,134,000  | -4,632,055  | -90.22%  |
| 推廣教育收入     | 12,710,000            | 184,218    | 1,551,000  | -1,366,782  | -88.12%  | 184,218     | 1,551,000  | -1,366,782  | -88.12%  |
| 其他業務收入     | 238,314,000           | 71,618,584 | 68,641,000 | 2,977,584   | 4.34%    | 71,618,584  | 68,641,000 | 2,977,584   | 4.34%    |
| 社教機構發展補助收入 | 192,095,000           | 68,244,000 | 68,244,000 | 0           | 0.00%    | 68,244,000  | 68,244,000 | 0           | 0.00%    |
| 其他補助收入     | 44,305,000            | 3,359,795  | 200,000    | 3,159,795   | 1579.90% | 3,359,795   | 200,000    | 3,159,795   | 1579.90% |
| 雜項業務收入     | 1,914,000             | 14,789     | 197,000    | -182,211    | -92.49%  | 14,789      | 197,000    | -182,211    | -92.49%  |
| 業務成本與費用    | 469,714,000           | 45,582,570 | 59,357,000 | -13,774,430 | -23.21%  | 45,582,570  | 59,357,000 | -13,774,430 | -23.21%  |
| 勞務成本       | 253,756,000           | 29,689,121 | 34,750,000 | -5,060,879  | -14.56%  | 29,689,121  | 34,750,000 | -5,060,879  | -14.56%  |
| 服務成本       | 253,756,000           | 29,689,121 | 34,750,000 | -5,060,879  | -14.56%  | 29,689,121  | 34,750,000 | -5,060,879  | -14.56%  |
| 教學成本       | 34,197,000            | 570,639    | 2,836,000  | -2,265,361  | -79.88%  | 570,639     | 2,836,000  | -2,265,361  | -79.88%  |
| 建教合作成本     | 26,317,000            | 463,285    | 2,186,000  | -1,722,715  | -78.81%  | 463,285     | 2,186,000  | -1,722,715  | -78.81%  |
| 推廣教育成本     | 7,880,000             | 107,354    | 650,000    | -542,646    | -83.48%  | 107,354     | 650,000    | -542,646    | -83.48%  |
| 管理及總務費用    | 181,761,000           | 15,322,810 | 21,771,000 | -6,448,190  | -29.62%  | 15,322,810  | 21,771,000 | -6,448,190  | -29.62%  |
| 管理費用及總務費用  | 181,761,000           | 15,322,810 | 21,771,000 | -6,448,190  | -29.62%  | 15,322,810  | 21,771,000 | -6,448,190  | -29.62%  |
| 業務賸餘（短絀）   | -146,148,000          | 32,074,364 | 18,661,000 | 13,413,364  | 71.88%   | 32,074,364  | 18,661,000 | 13,413,364  | 71.88%   |
| 業務外收入      | 31,411,000            | 4,905,912  | 2,017,000  | 2,888,912   | 143.23%  | 4,905,912   | 2,017,000  | 2,888,912   | 143.23%  |
| 財務收入       | 1,400,000             | 240,796    | 116,000    | 124,796     | 107.58%  | 240,796     | 116,000    | 124,796     | 107.58%  |
| 利息收入       | 1,400,000             | 240,796    | 116,000    | 124,796     | 107.58%  | 240,796     | 116,000    | 124,796     | 107.58%  |
| 其他業務外收入    | 30,011,000            | 4,665,116  | 1,901,000  | 2,764,116   | 145.40%  | 4,665,116   | 1,901,000  | 2,764,116   | 145.40%  |
| 資產使用及權利金收入 | 29,900,000            | 2,534,446  | 1,898,000  | 636,446     | 33.53%   | 2,534,446   | 1,898,000  | 636,446     | 33.53%   |
| 違規罰款收入     | 50,000                | 0          | 0          | 0           |          | 0           | 0          | 0           |          |
| 受贈收入       | 0                     | 2,110,944  | 0          | 2,110,944   |          | 2,110,944   | 0          | 2,110,944   |          |
| 雜項收入       | 61,000                | 19,726     | 3,000      | 16,726      | 557.53%  | 19,726      | 3,000      | 16,726      | 557.53%  |

**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 01 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目       | 本 年 度<br>法 定<br>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        | %       |
| 業務外賸餘（短絀） | 31,411,000            | 4,905,912  | 2,017,000  | 2,888,912  | 143.23% | 4,905,912   | 2,017,000  | 2,888,912  | 143.23% |
| 本期賸餘（短絀）  | -114,737,000          | 36,980,276 | 20,678,000 | 16,302,276 | 78.84%  | 36,980,276  | 20,678,000 | 16,302,276 | 78.84%  |

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、本月實際賸餘數較本月預算賸餘數增加78.84%，主要差異原因分析如下：

- (一)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。
- (二)其他補助收入較預算數增加，主要係教育部等專案補助計畫較預計增加所致。
- (三)服務成本較預算數減少，主要係用人費用、租金與利息、折舊、折耗及攤銷費用較預計減少所致。
- (四)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。
- (五)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。

三、截至1月底止累計實際賸餘數較累計預算賸餘數增加78.84%，主要差異原因分析如下：

- (一)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。
- (二)其他補助收入較預算數增加，主要係教育部等專案補助計畫較預計增加所致。
- (三)服務成本較預算數減少，主要係用人費用、租金與利息、折舊、折耗及攤銷費用較預計減少所致。
- (四)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。
- (五)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、截至1月底止，本館專任員工(人)數共計125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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目                     | 金 額            | %       | 科 目         | 金 額          | %      |
|-------------------------|----------------|---------|-------------|--------------|--------|
| <b>資產</b>               | 698,821,794    | 100.00  | <b>負債</b>   | 63,801,634   | 9.13   |
| <b>流動資產</b>             | 262,631,476    | 37.58   | <b>流動負債</b> | 23,009,575   | 3.29   |
| 現金                      | 61,484,909     | 8.80    | 應付款項        | 1,268,826    | 0.18   |
| 銀行存款                    | 61,146,909     | 8.75    | 應付代收款       | 1,265,548    | 0.18   |
| 零用及週轉金                  | 338,000        | 0.05    | 應付稅款        | 3,278        | 0.00   |
| 流動金融資產                  | 196,838,549    | 28.17   | 預收款項        | 21,740,749   | 3.11   |
| 其他金融資產－流動               | 196,838,549    | 28.17   | 預收收入        | 21,740,142   | 3.11   |
| 應收款項                    | 2,329,221      | 0.33    | 銷項稅額        | 607          | 0.00   |
| 應收帳款                    | 126,100        | 0.02    | <b>其他負債</b> | 40,792,059   | 5.84   |
| 應收利息                    | 10,946         | 0.00    | 遞延負債        | 4,613,810    | 0.66   |
| 其他應收款                   | 2,192,175      | 0.31    | 遞延收入        | 4,613,810    | 0.66   |
| 存貨                      | 784,579        | 0.11    | 什項負債        | 36,178,249   | 5.18   |
| 商品存貨                    | 784,579        | 0.11    | 存入保證金       | 16,936,770   | 2.42   |
| 預付款項                    | 209,190        | 0.03    | 應付退休及離職金    | 19,241,479   | 2.75   |
| 預付費用                    | 209,190        | 0.03    | <b>淨值</b>   | 635,020,160  | 90.87  |
| 短期貸墊款                   | 985,028        | 0.14    | <b>基金</b>   | 916,834,089  | 131.20 |
| 短期墊款                    | 985,028        | 0.14    | 基金          | 916,834,089  | 131.20 |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | 19,241,479     | 2.75    | 基金          | 916,834,089  | 131.20 |
| 準備金                     | 19,241,479     | 2.75    | <b>公積</b>   | 14,673,748   | 2.10   |
| 退休及離職準備金                | 19,241,479     | 2.75    | 資本公積        | 14,673,748   | 2.10   |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | 289,516,530    | 41.43   | 受贈公積        | 14,673,748   | 2.10   |
| 房屋及建築                   | 32,384,827     | 4.63    | <b>累積餘絀</b> | -296,487,677 | -42.43 |
| 房屋及建築                   | 44,382,118     | 6.35    | 累積賸餘        | 36,980,276   | 5.29   |
| 累計折舊－房屋及建築              | -11,997,291    | -1.72   | 本期賸餘        | 36,980,276   | 5.29   |
| 機械及設備                   | 89,802,261     | 12.85   | 累積短絀        | -333,467,953 | -47.72 |
| 機械及設備                   | 1,247,075,959  | 178.45  | 累積短絀        | -333,467,953 | -47.72 |
| 累計折舊－機械及設備              | -1,157,273,698 | -165.60 |             |              |        |
| 交通及運輸設備                 | 43,033,276     | 6.16    |             |              |        |
| 交通及運輸設備                 | 74,813,918     | 10.71   |             |              |        |

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 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目          | 金 額            | %       | 科 目        | 金 額         | %      |
|--------------|----------------|---------|------------|-------------|--------|
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -31,780,642    | -4.55   |            |             |        |
| 什項設備         | 113,323,664    | 16.22   |            |             |        |
| 什項設備         | 901,513,360    | 129.00  |            |             |        |
| 累計折舊－什項設備    | -788,189,696   | -112.79 |            |             |        |
| 購建中固定資產      | 10,972,502     | 1.57    |            |             |        |
| 未完工程         | 1,152,502      | 0.16    |            |             |        |
| 預付工程及土地款     | 5,100,000      | 0.73    |            |             |        |
| 訂購機件及設備款     | 4,720,000      | 0.68    |            |             |        |
| <b>無形資產</b>  | 6,415,299      | 0.92    |            |             |        |
| 無形資產         | 6,415,299      | 0.92    |            |             |        |
| 專利權          | 56,376         | 0.01    |            |             |        |
| 電腦軟體         | 6,076,030      | 0.87    |            |             |        |
| 其他無形資產       | 282,893        | 0.04    |            |             |        |
| <b>其他資產</b>  | 121,017,010    | 17.32   |            |             |        |
| 遞延資產         | 112,358,516    | 16.08   |            |             |        |
| 遞延費用         | 112,358,516    | 16.08   |            |             |        |
| 什項資產         | 8,658,494      | 1.24    |            |             |        |
| 存出保證金        | 36,000         | 0.01    |            |             |        |
| 催收款項         | 5,220,456      | 0.75    |            |             |        |
| 暫付及待結轉帳項     | 3,402,038      | 0.49    |            |             |        |
| 代管資產         | 3,108,380,565  | 444.80  |            |             |        |
| 累計折舊－代管資產    | -803,914,477   | -115.04 |            |             |        |
| 應付代管資產       | -2,304,466,088 | -329.76 |            |             |        |
| <b>合 計</b>   | 698,821,794    | 100.00  | <b>合 計</b> | 698,821,794 | 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  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 01 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<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形   |            |           |              |                   |              | 差異或落後<br><br>原 因 | 改進措施 |
|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|------------------|------|
|           | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1) |                    | 累 計 執 行 數 |            |           |              | 比較增減              |              |                  |      |
|           |               |                       |                        |       |            |                    | 實支數       | 應付未<br>付 數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                  |      |
| 一般建築及設備計畫 | 0             | 27,230,000            | 0                      | 0     | 27,230,000 | 0                  | 0         | 0          | 0         | 0            | 0                 |              |                  |      |
| 機械及設備     | 0             | 2,300,000             | 0                      | 0     | 2,300,000  | 0                  | 0         | 0          | 0         | 0            | 0                 |              |                  |      |
| 機械及設備     | 0             | 2,300,000             | 0                      | 0     | 2,300,000  | 0                  | 0         | 0          | 0         | 0            | 0                 |              |                  |      |
| 交通及運輸設備   | 0             | 1,600,000             | 0                      | 0     | 1,600,000  | 0                  | 0         | 0          | 0         | 0            | 0                 |              |                  |      |
| 交通及運輸設備   | 0             | 1,600,000             | 0                      | 0     | 1,600,000  | 0                  | 0         | 0          | 0         | 0            | 0                 |              |                  |      |
| 什項設備      | 0             | 23,330,000            | 0                      | 0     | 23,330,000 | 0                  | 0         | 0          | 0         | 0            | 0                 |              |                  |      |
| 什項設備      | 0             | 23,330,000            | 0                      | 0     | 23,330,000 | 0                  | 0         | 0          | 0         | 0            | 0                 |              |                  |      |
| 總 計       | 0             | 27,230,000            | 0                      | 0     | 27,230,000 | 0                  | 0         | 0          | 0         | 0            | 0                 |              |                  |      |
| 不動產、廠房及設備 | 0             | 27,230,000            | 0                      | 0     | 27,230,000 | 0                  | 0         | 0          | 0         | 0            | 0                 |              |                  |      |
| 機械及設備     | 0             | 2,300,000             | 0                      | 0     | 2,300,000  | 0                  | 0         | 0          | 0         | 0            | 0                 |              |                  |      |
| 交通及運輸設備   | 0             | 1,600,000             | 0                      | 0     | 1,600,000  | 0                  | 0         | 0          | 0         | 0            | 0                 |              |                  |      |
| 什項設備      | 0             | 23,330,000            | 0                      | 0     | 23,330,000 | 0                  | 0         | 0          | 0         | 0            | 0                 |              |                  |      |
| 總 計       | 0             | 27,230,000            | 0                      | 0     | 27,230,000 | 0                  | 0         | 0          | 0         | 0            | 0                 |              |                  |      |

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。

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 01 月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

| 產 品(營 運 項 目) |    | 本月數<br>及<br>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<br>數% | 實 際 數         | 預 算 數 | 比較增減         |       | 實 際 數           | 預 算 數      | 比較增減       |        |
|              |    |                 |             |         |           |               |       | 金額<br>(利、費率) | %     |                 |            | 金額         | %      |
| 服務成本         | 人次 | 本月數             | 133,625     | 307,985 | 43.39     | 222           | 113   | 109          | 96.46 | 29,689,121      | 34,750,000 | -5,060,879 | -14.56 |
|              |    | 累計數             | 133,625     | 307,985 | 43.39     | 222           | 113   | 109          | 96.46 | 29,689,121      | 34,750,000 | -5,060,879 | -14.56 |
| 館務服務         | 人次 | 本月數             | 133,625     | 307,985 | 43.39     | 222           | 113   | 109          | 96.46 | 29,689,121      | 34,750,000 | -5,060,879 | -14.56 |
|              |    | 累計數             | 133,625     | 307,985 | 43.39     | 222           | 113   | 109          | 96.46 | 29,689,121      | 34,750,000 | -5,060,879 | -14.56 |

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133,625人次，含移展海外之境外人次1,230人次。