

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05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	%
<b>業務收入</b>	323,566,000	12,232,783	5,414,000	6,818,783	125.95%	166,066,170	168,470,000	-2,403,830	-1.43%
勞務收入	41,937,000	2,795,475	3,020,000	-224,525	-7.43%	17,492,269	15,555,000	1,937,269	12.45%
服務收入	41,937,000	2,795,475	3,020,000	-224,525	-7.43%	17,492,269	15,555,000	1,937,269	12.45%
教學收入	43,315,000	5,007,668	2,258,000	2,749,668	121.77%	16,329,391	18,361,000	-2,031,609	-11.06%
建教合作收入	30,605,000	4,251,442	1,740,000	2,511,442	144.34%	11,611,103	14,617,000	-3,005,897	-20.56%
推廣教育收入	12,710,000	756,226	518,000	238,226	45.99%	4,718,288	3,744,000	974,288	26.02%
其他業務收入	238,314,000	4,429,640	136,000	4,293,640	3157.09%	132,244,510	134,554,000	-2,309,490	-1.72%
社教機構發展補助收入	192,095,000	0	0	0		118,051,000	118,051,000	0	0.00%
其他補助收入	44,305,000	4,391,064	0	4,391,064		13,942,281	15,744,000	-1,801,719	-11.44%
雜項業務收入	1,914,000	38,576	136,000	-97,424	-71.64%	251,229	759,000	-507,771	-66.90%
<b>業務成本與費用</b>	469,714,000	37,657,835	36,569,000	1,088,835	2.98%	185,410,276	211,126,000	-25,715,724	-12.18%
勞務成本	253,756,000	17,218,590	19,397,000	-2,178,410	-11.23%	95,730,006	114,288,000	-18,557,994	-16.24%
服務成本	253,756,000	17,218,590	19,397,000	-2,178,410	-11.23%	95,730,006	114,288,000	-18,557,994	-16.24%
教學成本	34,197,000	4,423,175	2,848,000	1,575,175	55.31%	14,240,203	14,212,000	28,203	0.20%
建教合作成本	26,317,000	4,241,842	2,189,000	2,052,842	93.78%	11,276,695	10,941,000	335,695	3.07%
推廣教育成本	7,880,000	181,333	659,000	-477,667	-72.48%	2,963,508	3,271,000	-307,492	-9.40%
管理及總務費用	181,761,000	16,016,070	14,324,000	1,692,070	11.81%	75,440,067	82,626,000	-7,185,933	-8.70%
管理費用及總務費用	181,761,000	16,016,070	14,324,000	1,692,070	11.81%	75,440,067	82,626,000	-7,185,933	-8.70%
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-146,148,000	-25,425,052	-31,155,000	5,729,948	-18.39%	-19,344,106	-42,656,000	23,311,894	-54.65%
<b>業務外收入</b>	31,411,000	3,983,733	2,435,000	1,548,733	63.60%	22,392,314	12,060,000	10,332,314	85.67%
財務收入	1,400,000	265,002	117,000	148,002	126.50%	1,059,390	583,000	476,390	81.71%
利息收入	1,400,000	265,002	117,000	148,002	126.50%	1,059,390	583,000	476,390	81.71%
其他業務外收入	30,011,000	3,718,731	2,318,000	1,400,731	60.43%	21,332,924	11,477,000	9,855,924	85.88%
資產使用及權利金收入	29,900,000	3,410,811	2,316,000	1,094,811	47.27%	17,164,497	11,465,000	5,699,497	49.71%
違規罰款收入	50,000	215,803	0	215,803		221,925	0	221,925	
受贈收入	0	85,462	0	85,462		3,671,125	0	3,671,125	
賠(補)償收入	0	100	0	100		4,983	0	4,983	

**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05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	6,555	2,000	4,555	227.75%	270,394	12,000	258,394	2153.28%
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	31,411,000	3,983,733	2,435,000	1,548,733	63.60%	22,392,314	12,060,000	10,332,314	85.67%
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-114,737,000	-21,441,319	-28,720,000	7,278,681	-25.34%	3,048,208	-30,596,000	33,644,208	-109.96%

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減少25.34%，主要差異原因分析如下：

- (一)其他補助收入預算無列數，主要係教育部等專案補助計畫之收入。
- (二)建教合作收入較預算數增加，主要係委辦計畫較預計增加所致。
- (三)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。
- (四)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。

三、截至5月底止累計實際賸餘數較累計預算短絀數反絀為餘，相差109.96%，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)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)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。
- (五)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。

四、截至5月底止，本館專任員工(人)數共計124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05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	730,641,764	100.00	<b>負債</b>	96,984,609	13.27
<b>流動資產</b>	310,695,917	42.52	<b>流動負債</b>	50,952,321	6.97
現金	109,467,429	14.98	應付款項	1,652,850	0.23
銀行存款	109,129,429	14.94	應付代收款	1,649,371	0.23
零用及週轉金	338,000	0.05	應付稅款	3,479	0.00
流動金融資產	196,893,235	26.95	預收款項	49,299,471	6.75
其他金融資產－流動	196,893,235	26.95	預收收入	49,298,483	6.75
應收款項	1,910,227	0.26	銷項稅額	988	0.00
應收帳款	400,540	0.05	<b>其他負債</b>	46,032,288	6.30
應收利息	10,946	0.00	遞延負債	7,337,229	1.00
其他應收款	1,498,741	0.21	遞延收入	7,337,229	1.00
存貨	695,987	0.10	什項負債	38,695,059	5.30
商品存貨	695,987	0.10	存入保證金	17,922,799	2.45
預付款項	148,222	0.02	應付退休及離職金	20,772,260	2.84
預付費用	147,456	0.02	<b>淨值</b>	633,657,155	86.73
進項稅額	766	0.00	<b>基金</b>	937,026,446	128.25
短期貸墊款	1,580,817	0.22	基金	937,026,446	128.25
短期墊款	1,580,817	0.22	基金	937,026,446	128.25
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	20,772,260	2.84	<b>公積</b>	27,050,454	3.70
準備金	20,772,260	2.84	資本公積	27,050,454	3.70
退休及離職準備金	20,772,260	2.84	受贈公積	27,050,454	3.70
<b>不動產、廠房及設備</b>	282,222,422	38.63	<b>累積餘絀</b>	-330,419,745	-45.22
房屋及建築	31,724,799	4.34	累積賸餘	3,048,208	0.42
房屋及建築	44,382,118	6.07	本期賸餘	3,048,208	0.42
累計折舊－房屋及建築	-12,657,319	-1.73	累積短絀	-333,467,953	-45.64
機械及設備	87,632,678	11.99	累積短絀	-333,467,953	-45.64
機械及設備	1,251,765,924	171.32			
累計折舊－機械及設備	-1,164,133,246	-159.33			
交通及運輸設備	40,420,839	5.53			

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

平衡表

中華民國113年05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	74,710,906	10.23			
累計折舊－交通及運輸設備	-34,290,067	-4.69			
什項設備	110,949,429	15.19			
什項設備	902,446,968	123.51			
累計折舊－什項設備	-791,497,539	-108.33			
購建中固定資產	11,494,677	1.57			
未完工程	9,330,577	1.28			
預付工程及土地款	2,164,100	0.30			
<b>無形資產</b>	4,756,602	0.65			
無形資產	4,756,602	0.65			
專利權	54,598	0.01			
電腦軟體	4,444,257	0.61			
其他無形資產	257,747	0.04			
<b>其他資產</b>	112,194,563	15.36			
遞延資產	103,335,368	14.14			
遞延費用	103,335,368	14.14			
什項資產	8,859,195	1.21			
存出保證金	36,000	0.00			
催收款項	5,421,157	0.74			
暫付及待結轉帳項	3,402,038	0.47			
代管資產	3,103,548,565	424.77			
累計折舊－代管資產	-816,233,183	-111.71			
應付代管資產	-2,287,315,382	-313.06			
<b>合 計</b>	730,641,764	100.00	<b>合 計</b>	730,641,764	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05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	164,194	171,913	95.51	105	113	-8	-7.07	17,218,590	19,397,000	-2,178,410	-11.23
		累計數	818,617	1,012,921	80.82	117	113	4	3.53	95,730,006	114,288,000	-18,557,994	-16.24
館務服務	人次	本月數	164,194	171,913	95.51	105	113	-8	-7.07	17,218,590	19,397,000	-2,178,410	-11.23
		累計數	818,617	1,012,921	80.82	117	113	4	3.53	95,730,006	114,288,000	-18,557,994	-16.24

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818,617人次，含移展海外之境外人次7,220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05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)		
<b>一般建築及設備計畫</b>	0	27,230,000	0	0	27,230,000	8,553,000	10,170,523	0	10,170,523	118.91	1,617,523	18.91		
土地改良物	0	0	0	5,243,000	5,243,000	5,243,000	5,242,175	0	5,242,175	99.98	-825	-0.02	「園區全方位優化工程」採購案依實際性質歸類至土地改良物。	依實際業務需要辦理，爾後將覈實編列及分配預算。
土地改良物	0	0	0	5,243,000	5,243,000	5,243,000	0	0	0	0.00	-5,243,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	5,242,175	0	5,242,175		5,242,175			
機械及設備	0	2,300,000	0	0	2,300,000	90,000	1,719,638	0	1,719,638	1910.71	1,629,638	1810.71	主要係展示廳各項設備更新，實際進度較預計提前。	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	90,000	1,719,638	0	1,719,638	1910.71	1,629,638	1810.71		
交通及運輸設備	0	1,600,000	0	0	1,600,000	800,000	113,750	0	113,750	14.22	-686,250	-85.78	主要係「園區全方位優化工程」採購案依實際性質歸類至土地改良物。	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	800,000	113,750	0	113,750	14.22	-686,250	-85.78		
什項設備	0	23,330,000	0	-5,243,000	18,087,000	2,420,000	3,094,960	0	3,094,960	127.89	674,960	27.89	主要係展示廳各項設備更新，實際進度較預計提前。	依實際業務需要辦理，爾後將覈實編列及分配預算。
什項設備	0	23,330,000	0	-5,243,000	18,087,000	2,420,000	3,094,960	0	3,094,960	127.89	674,960	27.89		
<b>總 計</b>	0	27,230,000	0	0	27,230,000	8,553,000	10,170,523	0	10,170,523	118.91	1,617,523	18.91		
<b>不動產、廠房及設備</b>	0	27,230,000	0	0	27,230,000	8,553,000	10,170,523	0	10,170,523	118.91	1,617,523	18.91		
土地改良物	0	0	0	5,243,000	5,243,000	5,243,000	5,242,175	0	5,242,175	99.98	-825	-0.02		
機械及設備	0	2,300,000	0	0	2,300,000	90,000	1,719,638	0	1,719,638	1910.71	1,629,638	1810.71		
交通及運輸設備	0	1,600,000	0	0	1,600,000	800,000	113,750	0	113,750	14.22	-686,250	-85.78		
什項設備	0	23,330,000	0	-5,243,000	18,087,000	2,420,000	3,094,960	0	3,094,960	127.89	674,960	27.89		
<b>總 計</b>	0	27,230,000	0	0	27,230,000	8,553,000	10,170,523	0	10,170,523	118.91	1,617,523	18.91		

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。