

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02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 | 8,927,354 | 5,044,000 | 3,883,354 | 76.99% | 86,584,288 | 83,062,000 | 3,522,288 | 4.24% |
| 勞務收入 | 41,937,000 | 3,014,281 | 3,692,000 | -677,719 | -18.36% | 8,366,468 | 6,384,000 | 1,982,468 | 31.05% |
| 服務收入 | 41,937,000 | 3,014,281 | 3,692,000 | -677,719 | -18.36% | 8,366,468 | 6,384,000 | 1,982,468 | 31.05% |
| 教學收入 | 43,315,000 | 4,675,791 | 1,132,000 | 3,543,791 | 313.06% | 5,361,954 | 7,817,000 | -2,455,046 | -31.41% |
| 建教合作收入 | 30,605,000 | 2,483,916 | 500,000 | 1,983,916 | 396.78% | 2,985,861 | 5,634,000 | -2,648,139 | -47.00% |
| 推廣教育收入 | 12,710,000 | 2,191,875 | 632,000 | 1,559,875 | 246.82% | 2,376,093 | 2,183,000 | 193,093 | 8.85% |
| 其他業務收入 | 238,314,000 | 1,237,282 | 220,000 | 1,017,282 | 462.40% | 72,855,866 | 68,861,000 | 3,994,866 | 5.80% |
| 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 | 1,195,740 | 0 | 1,195,740 | | 4,555,535 | 200,000 | 4,355,535 | 2177.77% |
| 雜項業務收入 | 1,914,000 | 41,542 | 220,000 | -178,458 | -81.12% | 56,331 | 417,000 | -360,669 | -86.49% |
| 業務成本與費用 | 469,714,000 | 38,020,633 | 42,166,000 | -4,145,367 | -9.83% | 83,603,203 | 101,523,000 | -17,919,797 | -17.65% |
| 勞務成本 | 253,756,000 | 17,370,781 | 21,448,000 | -4,077,219 | -19.01% | 47,059,902 | 56,198,000 | -9,138,098 | -16.26% |
| 服務成本 | 253,756,000 | 17,370,781 | 21,448,000 | -4,077,219 | -19.01% | 47,059,902 | 56,198,000 | -9,138,098 | -16.26% |
| 教學成本 | 34,197,000 | 4,511,621 | 2,841,000 | 1,670,621 | 58.80% | 5,082,260 | 5,677,000 | -594,740 | -10.48% |
| 建教合作成本 | 26,317,000 | 2,364,692 | 2,188,000 | 176,692 | 8.08% | 2,827,977 | 4,374,000 | -1,546,023 | -35.35% |
| 推廣教育成本 | 7,880,000 | 2,146,929 | 653,000 | 1,493,929 | 228.78% | 2,254,283 | 1,303,000 | 951,283 | 73.01% |
| 管理及總務費用 | 181,761,000 | 16,138,231 | 17,877,000 | -1,738,769 | -9.73% | 31,461,041 | 39,648,000 | -8,186,959 | -20.65% |
| 管理費用及總務費用 | 181,761,000 | 16,138,231 | 17,877,000 | -1,738,769 | -9.73% | 31,461,041 | 39,648,000 | -8,186,959 | -20.65% |
| 業務賸餘(短絀) | -146,148,000 | -29,093,279 | -37,122,000 | 8,028,721 | -21.63% | 2,981,085 | -18,461,000 | 21,442,085 | -116.15% |
| 業務外收入 | 31,411,000 | 3,162,814 | 2,495,000 | 667,814 | 26.77% | 8,068,726 | 4,512,000 | 3,556,726 | 78.83% |
| 財務收入 | 1,400,000 | 63,087 | 116,000 | -52,913 | -45.61% | 303,883 | 232,000 | 71,883 | 30.98% |
| 利息收入 | 1,400,000 | 63,087 | 116,000 | -52,913 | -45.61% | 303,883 | 232,000 | 71,883 | 30.98% |
| 其他業務外收入 | 30,011,000 | 3,099,727 | 2,379,000 | 720,727 | 30.30% | 7,764,843 | 4,280,000 | 3,484,843 | 81.42% |
| 資產使用及權利金收入 | 29,900,000 | 2,379,363 | 2,376,000 | 3,363 | 0.14% | 4,913,809 | 4,274,000 | 639,809 | 14.97% |
| 違規罰款收入 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 受贈收入 | 0 | 719,562 | 0 | 719,562 | | 2,830,506 | 0 | 2,830,506 | |
| 雜項收入 | 61,000 | 802 | 3,000 | -2,198 | -73.27% | 20,528 | 6,000 | 14,528 | 242.13% |

**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02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 | % |
| 業務外賸餘(短絀) | 31,411,000 | 3,162,814 | 2,495,000 | 667,814 | 26.77% | 8,068,726 | 4,512,000 | 3,556,726 | 78.83% |
| 本期賸餘(短絀) | -114,737,000 | -25,930,465 | -34,627,000 | 8,696,535 | -25.11% | 11,049,811 | -13,949,000 | 24,998,811 | -179.22% |

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25.11%，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、折舊、折耗及攤銷費用較預計減少所致。
- (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)管理費用及總務費用較預算數減少，主要係服務費用較預計減少所致。
- (四)其他補助收入預算數無列數，主要係教育部等專案補助計畫之收入。
- (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2月底止累計實際賸餘數較累計預算短絀數反絀為餘，相差179.22%，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)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。
- (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2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02月29日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|----------------|---------|-------------|--------------|--------|
| 資產 | 680,678,744 | 100.00 | 負債 | 68,494,872 | 10.06 |
| 流動資產 | 248,849,883 | 36.56 | 流動負債 | 23,929,249 | 3.52 |
| 現金 | 46,495,302 | 6.83 | 應付款項 | 2,213,775 | 0.33 |
| 銀行存款 | 46,157,302 | 6.78 | 應付代收款 | 2,209,126 | 0.32 |
| 零用及週轉金 | 338,000 | 0.05 | 應付稅款 | 4,649 | 0.00 |
| 流動金融資產 | 196,844,869 | 28.92 | 預收款項 | 21,715,474 | 3.19 |
| 其他金融資產－流動 | 196,844,869 | 28.92 | 預收收入 | 21,714,322 | 3.19 |
| 應收款項 | 1,690,690 | 0.25 | 銷項稅額 | 1,152 | 0.00 |
| 應收帳款 | 443,835 | 0.07 | 其他負債 | 44,565,623 | 6.55 |
| 應收利息 | 10,946 | 0.00 | 遞延負債 | 7,800,969 | 1.15 |
| 其他應收款 | 1,235,909 | 0.18 | 遞延收入 | 7,800,969 | 1.15 |
| 存貨 | 784,579 | 0.12 | 什項負債 | 36,764,654 | 5.40 |
| 商品存貨 | 784,579 | 0.12 | 存入保證金 | 17,487,932 | 2.57 |
| 預付款項 | 1,559,296 | 0.23 | 應付退休及離職金 | 19,276,722 | 2.83 |
| 預付費用 | 1,558,502 | 0.23 | 淨值 | 612,183,872 | 89.94 |
| 進項稅額 | 794 | 0.00 | 基金 | 916,834,089 | 134.69 |
| 短期貸墊款 | 1,475,147 | 0.22 | 基金 | 916,834,089 | 134.69 |
| 短期墊款 | 1,475,147 | 0.22 | 基金 | 916,834,089 | 134.69 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 19,276,722 | 2.83 | 公積 | 17,767,925 | 2.61 |
| 準備金 | 19,276,722 | 2.83 | 資本公積 | 17,767,925 | 2.61 |
| 退休及離職準備金 | 19,276,722 | 2.83 | 受贈公積 | 17,767,925 | 2.61 |
| 不動產、廠房及設備 | 287,790,291 | 42.28 | 累積餘絀 | -322,418,142 | -47.37 |
| 房屋及建築 | 32,219,819 | 4.73 | 累積賸餘 | 11,049,811 | 1.62 |
| 房屋及建築 | 44,382,118 | 6.52 | 本期賸餘 | 11,049,811 | 1.62 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -12,162,299 | -1.79 | 累積短絀 | -333,467,953 | -48.99 |
| 機械及設備 | 91,360,817 | 13.42 | 累積短絀 | -333,467,953 | -48.99 |
| 機械及設備 | 1,251,633,037 | 183.88 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,160,272,220 | -170.46 | | | |
| 交通及運輸設備 | 42,450,805 | 6.24 | | | |

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02月29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 | 74,801,018 | 10.99 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -32,350,213 | -4.75 | | | |
| 什項設備 | 110,786,348 | 16.28 | | | |
| 什項設備 | 901,391,237 | 132.43 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -790,604,889 | -116.15 | | | |
| 購建中固定資產 | 10,972,502 | 1.61 | | | |
| 未完工程 | 1,152,502 | 0.17 | | | |
| 預付工程及土地款 | 5,100,000 | 0.75 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 4,720,000 | 0.69 | | | |
| 無形資產 | 6,000,625 | 0.88 | | | |
| 無形資產 | 6,000,625 | 0.88 | | | |
| 專利權 | 55,932 | 0.01 | | | |
| 電腦軟體 | 5,668,087 | 0.83 | | | |
| 其他無形資產 | 276,606 | 0.04 | | | |
| 其他資產 | 118,761,223 | 17.45 | | | |
| 遞延資產 | 110,102,729 | 16.18 | | | |
| 遞延費用 | 110,102,729 | 16.18 | | | |
| 什項資產 | 8,658,494 | 1.27 | | | |
| 存出保證金 | 36,000 | 0.01 | | | |
| 催收款項 | 5,220,456 | 0.77 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 3,402,038 | 0.50 | | | |
| 代管資產 | 3,103,606,565 | 455.96 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -807,008,654 | -118.56 | | | |
| 應付代管資產 | -2,296,597,911 | -337.40 | | | |
| 合 計 | 680,678,744 | 100.00 | 合 計 | 680,678,744 | 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02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 | 158,834 | 190,091 | 83.56 | 109 | 113 | -4 | -3.53 | 17,370,781 | 21,448,000 | -4,077,219 | -19.01 |
| | | 累計數 | 292,459 | 498,076 | 58.72 | 161 | 113 | 48 | 42.47 | 47,059,902 | 56,198,000 | -9,138,098 | -16.26 |
| 館務服務 | 人次 | 本月數 | 158,834 | 190,091 | 83.56 | 109 | 113 | -4 | -3.53 | 17,370,781 | 21,448,000 | -4,077,219 | -19.01 |
| | | 累計數 | 292,459 | 498,076 | 58.72 | 161 | 113 | 48 | 42.47 | 47,059,902 | 56,198,000 | -9,138,098 | -16.26 |

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292,459人次，含移展海外之境外人次1,906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02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 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 | 100,000 | 98,000 | 0 | 98,000 | 98.00 | -2,000 | -2.00 | | |
| 機械及設備 | 0 | 2,300,000 | 0 | 0 | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 機械及設備 | 0 | 2,300,000 | 0 | 0 | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 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 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -100,000 | -100.00 | 部分原預定更換設備狀況尚可正常使用，故延後執行。 | 依設備運作情形需要務實更換，並檢討經費使用情況，適時滾動調整做最佳運用。 |
| 什項設備 | 0 | 23,330,000 | 0 | 0 | 23,330,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -100,000 | -100.00 | | |
| 總 計 | 0 | 27,230,000 | 0 | 0 | 27,230,000 | 100,000 | 98,000 | 0 | 98,000 | 98.00 | -2,000 | -2.00 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 0 | 27,230,000 | 0 | 0 | 27,230,000 | 100,000 | 98,000 | 0 | 98,000 | 98.00 | -2,000 | -2.00 | | |
| 機械及設備 | 0 | 2,300,000 | 0 | 0 | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 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 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -100,000 | -100.00 | | |
| 總 計 | 0 | 27,230,000 | 0 | 0 | 27,230,000 | 100,000 | 98,000 | 0 | 98,000 | 98.00 | -2,000 | -2.00 | | |

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。