

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04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	60,250,951	66,736,000	-6,485,049	-9.72%	153,833,387	163,056,000	-9,222,613	-5.66%
勞務收入	41,937,000	3,515,867	3,072,000	443,867	14.45%	14,696,794	12,535,000	2,161,794	17.25%
服務收入	41,937,000	3,515,867	3,072,000	443,867	14.45%	14,696,794	12,535,000	2,161,794	17.25%
教學收入	43,315,000	3,024,670	2,617,000	407,670	15.58%	11,321,723	16,103,000	-4,781,277	-29.69%
建教合作收入	30,605,000	2,589,086	2,095,000	494,086	23.58%	7,359,661	12,877,000	-5,517,339	-42.85%
推廣教育收入	12,710,000	435,584	522,000	-86,416	-16.55%	3,962,062	3,226,000	736,062	22.82%
其他業務收入	238,314,000	53,710,414	61,047,000	-7,336,586	-12.02%	127,814,870	134,418,000	-6,603,130	-4.91%
社教機構發展補助收入	192,095,000	49,807,000	49,807,000	0	0.00%	118,051,000	118,051,000	0	0.00%
其他補助收入	44,305,000	3,876,294	11,144,000	-7,267,706	-65.22%	9,551,217	15,744,000	-6,192,783	-39.33%
雜項業務收入	1,914,000	27,120	96,000	-68,880	-71.75%	212,653	623,000	-410,347	-65.87%
業務成本與費用	469,714,000	31,534,682	36,476,000	-4,941,318	-13.55%	147,752,441	174,557,000	-26,804,559	-15.36%
勞務成本	253,756,000	15,917,061	19,297,000	-3,379,939	-17.52%	78,511,416	94,891,000	-16,379,584	-17.26%
服務成本	253,756,000	15,917,061	19,297,000	-3,379,939	-17.52%	78,511,416	94,891,000	-16,379,584	-17.26%
教學成本	34,197,000	2,843,100	2,844,000	-900	-0.03%	9,817,028	11,364,000	-1,546,972	-13.61%
建教合作成本	26,317,000	2,457,324	2,189,000	268,324	12.26%	7,034,853	8,752,000	-1,717,147	-19.62%
推廣教育成本	7,880,000	385,776	655,000	-269,224	-41.10%	2,782,175	2,612,000	170,175	6.52%
管理及總務費用	181,761,000	12,774,521	14,335,000	-1,560,479	-10.89%	59,423,997	68,302,000	-8,878,003	-13.00%
管理費用及總務費用	181,761,000	12,774,521	14,335,000	-1,560,479	-10.89%	59,423,997	68,302,000	-8,878,003	-13.00%
業務賸餘(短絀)	-146,148,000	28,716,269	30,260,000	-1,543,731	-5.10%	6,080,946	-11,501,000	17,581,946	-152.87%
業務外收入	31,411,000	6,248,767	2,675,000	3,573,767	133.60%	18,408,581	9,625,000	8,783,581	91.26%
財務收入	1,400,000	229,991	117,000	112,991	96.57%	794,388	466,000	328,388	70.47%
利息收入	1,400,000	229,991	117,000	112,991	96.57%	794,388	466,000	328,388	70.47%
其他業務外收入	30,011,000	6,018,776	2,558,000	3,460,776	135.29%	17,614,193	9,159,000	8,455,193	92.32%
資產使用及權利金收入	29,900,000	5,697,717	2,556,000	3,141,717	122.92%	13,753,686	9,149,000	4,604,686	50.33%
違規罰款收入	50,000	6,122	0	6,122		6,122	0	6,122	
受贈收入	0	95,680	0	95,680		3,585,663	0	3,585,663	
賠(補)償收入	0	0	0	0		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04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	219,257	2,000	217,257	10862.85%	263,839	10,000	253,839	2538.39%
業務外賸餘(短絀)	31,411,000	6,248,767	2,675,000	3,573,767	133.60%	18,408,581	9,625,000	8,783,581	91.26%
本期賸餘(短絀)	-114,737,000	34,965,036	32,935,000	2,030,036	6.16%	24,489,527	-1,876,000	26,365,527	-1405.41%

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6.16%，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)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)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。
- (四)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。
- (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。

三、截至4月底止累計實際賸餘數較累計預算短絀數反絀為餘，相差1405.41%，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4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04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	734,546,174	100.00	負債	92,731,676	12.62
流動資產	310,976,362	42.34	流動負債	47,169,865	6.42
現金	106,568,212	14.51	應付款項	2,056,934	0.28
銀行存款	106,230,212	14.46	應付代收款	2,050,704	0.28
零用及週轉金	338,000	0.05	應付稅款	6,230	0.00
流動金融資產	196,866,505	26.80	預收款項	45,112,931	6.14
其他金融資產－流動	196,866,505	26.80	預收收入	45,111,578	6.14
應收款項	1,715,001	0.23	銷項稅額	1,353	0.00
應收帳款	585,140	0.08	其他負債	45,561,811	6.20
應收利息	10,946	0.00	遞延負債	7,491,665	1.02
其他應收款	1,118,915	0.15	遞延收入	7,491,665	1.02
存貨	765,467	0.10	什項負債	38,070,146	5.18
商品存貨	765,467	0.10	存入保證金	17,333,401	2.36
預付款項	2,467,574	0.34	應付退休及離職金	20,736,745	2.82
預付費用	2,467,194	0.34	淨值	641,814,498	87.38
進項稅額	380	0.00	基金	926,836,646	126.18
短期貸墊款	2,593,603	0.35	基金	926,836,646	126.18
短期墊款	2,593,603	0.35	基金	926,836,646	126.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,736,745	2.82	公積	23,956,278	3.26
準備金	20,736,745	2.82	資本公積	23,956,278	3.26
退休及離職準備金	20,736,745	2.82	受贈公積	23,956,278	3.26
不動產、廠房及設備	283,211,440	38.56	累積餘絀	-308,978,426	-42.06
房屋及建築	31,889,805	4.34	累積賸餘	24,489,527	3.33
房屋及建築	44,382,118	6.04	本期賸餘	24,489,527	3.33
累計折舊－房屋及建築	-12,492,313	-1.70	累積短絀	-333,467,953	-45.40
機械及設備	88,743,799	12.08	累積短絀	-333,467,953	-45.40
機械及設備	1,251,003,239	170.31			
累計折舊－機械及設備	-1,162,259,440	-158.23			
交通及運輸設備	41,086,985	5.59			

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04月30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	74,718,256	10.17			
累計折舊－交通及運輸設備	-33,631,271	-4.58			
什項設備	110,131,696	14.99			
什項設備	899,211,968	122.42			
累計折舊－什項設備	-789,080,272	-107.42			
購建中固定資產	11,359,155	1.55			
未完工程	5,002,255	0.68			
預付工程及土地款	4,516,900	0.61			
訂購機件及設備款	1,840,000	0.25			
無形資產	5,171,277	0.70			
無形資產	5,171,277	0.70			
專利權	55,043	0.01			
電腦軟體	4,852,201	0.66			
其他無形資產	264,033	0.04			
其他資產	114,450,350	15.58			
遞延資產	105,591,155	14.38			
遞延費用	105,591,155	14.38			
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	0.46			
代管資產	3,103,548,565	422.51			
累計折舊－代管資產	-813,139,007	-110.70			
應付代管資產	-2,290,409,558	-311.81			
合 計	734,546,174	100.00	合 計	734,546,174	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04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	202,384	171,027	118.33	79	113	-34	-30.08	15,917,061	19,297,000	-3,379,939	-17.52
		累計數	654,423	841,008	77.81	120	113	7	6.19	78,511,416	94,891,000	-16,379,584	-17.26
館務服務	人次	本月數	202,384	171,027	118.33	79	113	-34	-30.08	15,917,061	19,297,000	-3,379,939	-17.52
		累計數	654,423	841,008	77.81	120	113	7	6.19	78,511,416	94,891,000	-16,379,584	-17.26

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654,423人次，含移展海外之境外人次3,977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04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	6,337,000	6,021,566	0	6,021,566	95.02	-315,434	-4.98		
土地改良物	0	0	0	3,267,000	3,267,000	3,267,000	3,266,653	0	3,266,653	99.99	-347	-0.01	「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	3,267,000	3,267,000	3,267,000	0	0	0.00	-3,267,000	-100.00			
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	3,266,653	0	3,266,653		3,266,653			
機械及設備	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0	956,953	0	956,953		956,953		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	956,953	0	956,953		956,953			
交通及運輸設備	0	1,600,000	0	0	1,600,000	800,000	98,000	0	98,000	12.25	-702,000	-87.75	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。
交通及運輸設備	0	1,600,000	0	0	1,600,000	800,000	98,000	0	98,000	12.25	-702,000	-87.75		
什項設備	0	23,330,000	0	-3,267,000	20,063,000	2,270,000	1,699,960	0	1,699,960	74.89	-570,040	-25.11	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。
什項設備	0	23,330,000	0	-3,267,000	20,063,000	2,270,000	1,699,960	0	1,699,960	74.89	-570,040	-25.11		
總 計	0	27,230,000	0	0	27,230,000	6,337,000	6,021,566	0	6,021,566	95.02	-315,434	-4.98		
不動產、廠房及設備	0	27,230,000	0	0	27,230,000	6,337,000	6,021,566	0	6,021,566	95.02	-315,434	-4.98		
土地改良物	0	0	0	3,267,000	3,267,000	3,267,000	3,266,653	0	3,266,653	99.99	-347	-0.01		
機械及設備	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0	956,953	0	956,953		956,953			
交通及運輸設備	0	1,600,000	0	0	1,600,000	800,000	98,000	0	98,000	12.25	-702,000	-87.75		
什項設備	0	23,330,000	0	-3,267,000	20,063,000	2,270,000	1,699,960	0	1,699,960	74.89	-570,040	-25.11		
總 計	0	27,230,000	0	0	27,230,000	6,337,000	6,021,566	0	6,021,566	95.02	-315,434	-4.98		

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。