

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立自然科學博物館作業基金  
收支預計表

中華民國 98年度

單位:新台幣仟元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
650,765	100.00	<b>業務收入</b>	601,882	100.00	591869	100.00	10013	1.69
123,438	18.97	勞務收入	93,186	15.48	90070	15.22	3116	3.46
123,438	18.97	服務收入	93,186	15.48	90070	15.22	3116	3.46
45,364	6.97	教學收入	23,834	3.96	18454	3.12	5380	29.15
36,943	5.68	建教合作收入	18,390	3.06	13460	2.27	4930	36.63
8,421	1.29	推廣教育收入	5,444	0.90	4994	0.84	450	9.01
481,963	74.06	其他業務收入	484,862	80.56	483345	81.66	1517	0.31
481,963	74.06	社教機構發展補助收入	484,862	80.56	483345	81.66	1517	0.31
724,234	111.29	<b>業務成本與費用</b>	615,128	102.20	599256	101.25	15872	2.65
409,057	62.86	勞務成本	371,189	61.67	351386	59.37	19803	5.64
409,057	62.86	服務成本	371,189	61.67	351386	59.37	19803	5.64
44,301	6.81	教學成本	23,834	3.96	18454	3.12	5380	29.15
35,878	5.51	建教合作成本	18,390	3.06	13460	2.27	4930	36.63
8,423	1.29	推廣教育成本	5,444	0.90	4994	0.84	450	9.01
270,876	41.62	管理及總務費用	220,105	36.57	229416	38.76	-9311	-4.06
270,876	41.62	管理費用及總務費用	220,105	36.57	229416	38.76	-9311	-4.06
-73,469	-11.29	<b>業務賸餘(短絀-)</b>	-13,246	-2.20	-7387	-1.25	-5859	79.32
17,020	2.62	<b>業務外收入</b>	14,692	2.44	10734	1.81	3958	36.87
1,753	0.27	財務收入	4,048	0.67	700	0.12	3348	478.29
1,753	0.27	利息收入	4,048	0.67	700	0.12	3348	478.29
15,267	2.35	其他業務外收入	10,644	1.77	10034	1.70	610	6.08
13,318	2.05	資產使用及權利金收入	9,514	1.58	8704	1.47	810	9.31
323	0.05	賠(補)償收入	0	0.00	320	0.05	-320	-100.00
16	0.00	違規罰款收入	320	0.05	0	0.00	320	
1,610	0.25	雜項收入	810	0.13	1010	0.17	-200	-19.80
380	0.06	<b>業務外費用</b>	0	0.00	0	0.00	0	
380	0.06	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
380	0.06	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	
16,640	2.56	<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	14,692	2.44	10734	1.81	3958	36.87
-56,829	-8.73	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	1,446	0.24	3347	0.57	-1901	-56.80

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立自然科學博物館作業基金  
餘絀撥補預計表

中華民國 98年度

單位:新台幣仟元

上年度預算數		科 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
3,547	100.00	<b>賸餘之部</b>	1,446	100.00	
3,347	94.36	本期賸餘	1,446	100.00	
200	5.64	前期未分配賸餘			
		公積轉列數			
		<b>分配之部</b>	1,446	100.00	
		填補累積短絀	1,446	100.00	
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳國庫淨額			
		其他依法分配數			
3,547	100.00	<b>未分配賸餘</b>			
		<b>短絀之部</b>	53,482	100.00	
		本期短絀			
		前期待填補之短絀	53,482	100.00	
		<b>填補之部</b>	1,446	2.70	
		撥用賸餘	1,446	2.70	
		撥用公積			
		折減基金			
		國庫撥款			
		<b>待填補之短絀</b>	52,036	97.30	

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立自然科學博物館作業基金  
現金流量預計表

中華民國 98年

單位:新台幣仟元

項 目	預算數	說明
<b>▼業務活動之現金流量</b>	7,852	
本期賸餘(短絀-)	1,446	
調整非現金項目	6,406	提列固定資產折舊6,406千元。
折舊及折耗	6,406	
機械及設備	2,220	
交通及運輸設備	2,300	
什項設備	1,886	
業務活動之淨現金流入(流出-)	7,852	
<b>▼投資活動之現金流量</b>	-71,459	購置固定資產。
增加固定資產及遞耗資產	-71,459	
增加固定資產	-71,459	
固定資產之增置	-71,459	
機械及設備	-38,975	
交通及運輸設備	-5,150	
什項設備	-27,334	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-71,459	
<b>▼融資活動之現金流量</b>	66,071	國庫增撥基金。
增加基金、公積及填補短絀	66,071	
增加基金	66,071	
國庫撥款增置固定資產	66,071	
融資活動之淨現金流入(流出-)	66,071	
<b>▼匯率變動影響數</b>	0	
<b>▼現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	2,464	
<b>▼期初現金及約當現金</b>	112,976	
<b>▼期末現金及約當現金</b>	115,440	
<b>▼不影響現金流量之投資與融資活動</b>		
固定資產與基金同額增加(或減少-)之金額	5,813	資產作價增撥基金。
撥入固定資產明細(+)	5,813	
機械及設備	4,316	
什項設備	1,497	
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)	3,000	
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)	3,000	

國立社教機構作業基金附屬單位預算分預算  
國立自然科學博物館作業基金  
現金流量預計表

中華民國 98年

單位:新台幣仟元

不影響現金流量之投資及融資活動：

1. 退休離職準備金及應付退休離職準備金同額增加3,000千元，係提列本館人員之退撫金。

2. 固定資產與基金同額增加5,813千元，係資產作價增撥基金。包括本館成立作業基金前，原公務預算動產之撥入及教育部97.6.30台高（三）字第0970121517號函撥入竹山車籠埔斷層漕溝保存計畫-地震及生態園區動產。

以上資產包括機械及設備4,316千元、什項設備1,497千元。