

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 鄭伊宸

機關長官 陳岸立

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

臺北市立天文科學教育館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0405000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	38,500	
					-		43,500			
	03			04051140300 賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	38,500	
					-		43,500			
		01		04051140301 一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	38,500	
					-		43,500			
05				0505000000 規費收入	32,544,000	32,544,000	27,800,000	4,934,201	16,610,911	
					-		44,410,911			
	03			05051140300 使用規費收入	32,544,000	32,544,000	27,800,000	4,934,201	16,610,911	
					-		44,410,911			
		06		05051140306 場地設施使用費	32,544,000	32,544,000	27,800,000	4,934,201	16,610,911	
					-		44,410,911			
07				0705000000 財產收入	576,000	576,000	480,000	41,770	-20,319	
					-		459,681			
	01			07051140100 財產孳息	516,000	516,000	430,000	41,500	12,375	
					-		442,375			
		03		07051140103 租金收入	516,000	516,000	430,000	41,500	12,375	
					-		442,375			
	05			07051140500 廢舊物資售價	60,000	60,000	50,000	270	-32,694	
					-		17,306			
		01		07051140501 廢舊物資售價	60,000	60,000	50,000	270	-32,694	
					-		17,306			
12				1205000000 其他收入	6,304,000	6,304,000	6,298,000	404,349	-76,230	
					-		6,221,770			
	02			12051140200 雜項收入	6,304,000	6,304,000	6,298,000	404,349	-76,230	
					-		6,221,770			
		10		12051140210 其他雜項收入	6,304,000	6,304,000	6,298,000	404,349	-76,230	
					-		6,221,770			

臺北市立天文科學教育館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				經常門合計	39,434,000	39,434,000	5,380,320	-	16,552,862	
					-		51,135,862			
				總計	39,434,000	39,434,000	5,380,320	-	16,552,862	
					-		51,135,862			

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5305114010000 一般行政	130,135,000	-	130,135,000	116,569,000	7,713,857	13,698,973
					-	-		102,870,027		2,070,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305114010100 行政管理	130,135,000	-	130,135,000	116,569,000	7,713,857	13,698,973
					-	-		102,870,027		2,070,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	88,485,000	-	88,485,000	81,227,000	5,541,694	9,488,122
					-	-		71,738,878		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	41,650,000	-	41,650,000	35,342,000	2,172,163	4,210,851
					-	-		31,131,149		2,070,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
22				5305114220000 天文業務	37,347,000	-	37,507,000	31,996,000	1,220,468	6,027,788
					-	-		25,968,212		-
					160,000	-		-		40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305114220100 研究教育	1,185,000	-	1,185,000	909,000	133,250	174,366
					-	-		734,634		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	1,185,000	-	1,185,000	909,000	133,250	174,366
					-	-		734,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305114220200 推廣教育	7,090,000	-	7,090,000	6,418,000	289,137	291,233
					-	-		6,126,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,090,000	-	7,090,000	6,418,000	289,137	291,233
					-	-		6,126,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5305114220300 展示教育	11,467,000	-	11,627,000	10,676,000	533,636	1,869,493
					-	-		8,806,507		
					160,000	-		-		40,000
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,467,000	-	11,627,000	10,676,000	533,636	1,869,493
					-	-		8,806,507		
					160,000	-		-		40,000
					-	-		-		
	04			5305114220400 視聽教育	17,605,000	-	17,605,000	13,993,000	264,445	3,692,696
					-	-		10,300,304		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	17,605,000	-	17,605,000	13,993,000	264,445	3,692,696
					-	-		10,300,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	167,482,000	-	167,642,000	148,565,000	8,934,325	19,726,761
					-	-		128,838,239		
					160,000	-		-		2,110,000
					-	-		-		
90				5305114900000 一般建築及設備	2,682,000	-	3,667,000	3,633,000	22,982	402,351
					-	-		3,230,649		
					985,000	-		-		
					-	-		-		
	02			5305114900200 營建工程*	1,833,000	-	2,818,000	2,818,000	-	383,539
					-	-		2,434,461		
					985,000	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,833,000	-	2,818,000	2,818,000	-	383,539
					-	-		2,434,461		
					985,000	-		-		
					-	-		-		
	04			5305114900400 其他設備*	849,000	-	849,000	815,000	22,982	18,812
					-	-		796,188		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	849,000	-	849,000	815,000	22,982	18,812
					-	-		796,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,682,000	-	3,667,000	3,633,000	22,982	402,351
					-	-		3,230,649		
					985,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	170,164,000	-	171,309,000	152,198,000	8,957,307	20,129,112
					-	-		132,068,888		
					1,145,000	-		-		2,110,000
					-	-		-		
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	3,962,703	-	3,962,703	3,962,703	362,133	-
					-	-		3,962,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	3,962,703	-	3,962,703	3,962,703	362,133	-
					-	-		3,962,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,962,703	-	3,962,703	3,962,703	362,133	-
					-	-		3,962,703		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
03				8905114030000 公務人員各項補助	1,707,697	-	1,707,697	470,089	-	
					-	-		1,707,697	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905114030100 公務人員各項補助	1,707,697	-	1,707,697	470,089	-	
					-	-		1,707,697	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,594,323	-	1,594,323	461,950	-	
					-	-		1,594,323	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	113,374	-	113,374	8,139	-	
					-	-		113,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,670,400	-	5,670,400	832,222	-	
					-	-		5,670,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	175,834,400	-	176,979,400	9,789,529	20,129,112	
					-	-		137,739,288	-	
					1,145,000	-		-	2,110,000	
					-	-		-	-	

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	研究教育	推廣教育	展示教育
1000 人事費	71,738,878			
1015 法定編制人員待遇	45,395,499			
1025 技工及工友待遇	4,127,960			
1030 獎金	10,903,572			
1035 其他給與	1,594,016			
1040 加班值班費	669,946			
1045 退休退職給付	53,790			
1050 退休離職儲金	5,111,147			
1055 保險	3,882,948			
2000 業務費	31,131,149	734,634	6,126,767	8,806,507
2006 水電費	10,080,429			
2009 通訊費	142,019			
2015 權利使用費		47,610		
2018 資訊服務費	79,228			
2024 稅捐及規費	482,032			
2027 保險費	50,662		51,113	
2036 按日按件計資酬金	138,664	161,153	539,031	195,731
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,554,563	221,620	98,000	2,851,590
2054 一般事務費	12,718,612	43,485	5,436,001	4,635,933
2063 房屋建築養護費	1,179,323			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,386			
2069 設施及機械設備養護費	4,428,596	223,500		1,115,050

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	研究教育	推廣教育	展示教育
2072 國內旅費	9,709	32,266	2,622	8,203
2081 運費	142,200			
2093 特別費	113,726			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	102,870,027	734,634	6,126,767	8,806,507

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	視聽教育	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				3,962,703
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				3,962,703
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	10,300,304			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費	7,800,000			
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2042 國際組織會費	3,824			
2045 國內組織會費				
2051 物品	696,295			
2054 一般事務費	248,985			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	1,547,400			

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	視聽教育	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	3,800			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,434,461	796,188	
3010 房屋建築及設備費		2,434,461		
3020 機械設備費			435,000	
3030 資訊軟硬體設備費			361,188	
合計	10,300,304	2,434,461	796,188	3,962,703

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,594,323	77,295,904	
1015 法定編制人員待遇		45,395,499	
1025 技工及工友待遇		4,127,960	
1030 獎金		10,903,572	
1035 其他給與	1,594,323	3,188,339	
1040 加班值班費		669,946	
1045 退休退職給付		4,016,493	
1050 退休離職儲金		5,111,147	
1055 保險		3,882,948	
2000 業務費	113,374	57,212,735	
2006 水電費		10,080,429	
2009 通訊費		142,019	
2015 權利使用費		7,847,610	
2018 資訊服務費		79,228	
2024 稅捐及規費		482,032	
2027 保險費		101,775	
2036 按日按件計資酬金		1,034,579	
2042 國際組織會費		3,824	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		5,422,068	
2054 一般事務費	113,374	23,196,390	
2063 房屋建築養護費		1,179,323	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,386	
2069 設施及機械設備養護費		7,314,546	

臺北市立天文科學教育館

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	51,135,862	0	0	0	0	0	0	0	51,135,862
本年度	51,135,862	0	0	0	0	0	0	0	51,135,862
04030100 一般賠償收入	43,500	0	0	0	0	0	0	0	43,500
05030600 場地設施使用費	44,410,911	0	0	0	0	0	0	0	44,410,911
07010300 租金收入	442,375	0	0	0	0	0	0	0	442,375
07050100 廢舊物資售價	17,306	0	0	0	0	0	0	0	17,306
12021000 其他雜項收入	6,221,770	0	0	0	0	0	0	0	6,221,770

臺北市立天文科學教育館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	137,739,288	2,110,000	0	0	120,000	1,702,800	0	0	0	0	141,672,088	17,899,112
本年度	137,739,288	2,110,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	139,969,288	17,899,112
一、本年度經費	132,068,888	2,110,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	134,298,888	17,899,112
0253010100 行政管理	102,870,027	2,070,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	105,060,027	11,508,973
0253220100 研究教育	734,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,634	174,366
0253220200 推廣教育	6,126,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,126,767	291,233
0253220300 展示教育	8,806,507	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,846,507	1,829,493
0253220400 視聽教育	10,300,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,300,304	3,692,696
0253900200* 營建工程	2,434,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,434,461	383,539
0253900400* 其他設備	796,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796,188	18,812

臺北市立天文科學教育館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	5,670,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,670,400	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,962,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,962,703	0
0989030100 公務人員各項補助	1,707,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,707,697	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,702,800	0	0	0	0	1,702,800	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,702,800	0	0	0	0	1,702,800	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	579,000	0	0	0	0	579,000	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,122,300	0	0	0	0	1,122,300	0

臺北市立天文科學教育館

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,301,809,740	負債	28,791,212
流動資產	30,101,369	流動負債	23,767,639
專戶存款	27,871,369	應付代收款	23,767,639
零用金	120,000	長期負債	919,843
預付款	2,110,000	應付租賃款	919,843
固定資產	5,271,527,769	其他負債	4,103,730
土地	4,407,398,702	存入保證金	4,103,730
土地改良物	22,928,174	淨資產	5,273,018,528
累計折舊－土地改良物	-17,420,405	資產負債淨額	5,273,018,528
房屋建築及設備	1,306,952,974	資產負債淨額	5,273,018,528
累計折舊－房屋建築及設備	-510,502,037		
機械及設備	283,455,180		
累計折舊－機械及設備	-260,991,030		
交通及運輸設備	266,276,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-250,430,536		
雜項設備	516,812,006		
累計折舊－雜項設備	-494,014,823		
租賃資產	1,709,548		
累計折舊－租賃資產	-646,665		
無形資產	180,602		
電腦軟體	180,602		
合 計	5,301,809,740	合 計	5,301,809,740
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	398,000	應付保證品	398,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市立天文科學教育館

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,053,722	192,807,950
公庫撥入數	9,673,402	141,672,088
罰款及賠償收入	0	43,500
規費收入	4,934,201	44,410,911
財產收益	41,770	459,681
其他收入	404,349	6,221,770
支出	19,197,321	271,667,138
繳付公庫數	5,380,320	51,135,862
人事支出	6,365,777	77,295,904
業務支出	3,400,770	57,212,735
財產損失	0	5,195
折舊、折耗及攤銷	4,050,454	86,017,442
收支餘絀	-4,143,599	-78,859,188

臺北市立天文科學教育館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,288,496,806	0	118,901,896	0	0	4,407,398,702
土地改良物	22,928,174	-16,697,325	0	0	-723,080	5,507,769
房屋建築及設備	1,281,388,398	-490,503,949	25,564,576	0	-19,998,088	796,450,937
機械及設備	283,553,445	-246,668,576	373,000	471,265	-14,322,454	22,464,150
交通及運輸設備	266,214,681	-245,280,861	62,000	0	-5,149,675	15,846,145
雜項設備	516,860,177	-449,037,426	0	48,171	-44,977,397	22,797,183
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,659,441,681	-1,448,188,137	144,901,472	519,436	-85,170,694	5,270,464,886
租賃資產	1,413,988	-404,045	295,560	0	-242,620	1,062,883
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	23,147,775	0	2,434,484	25,582,259	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	231,521	0	38,968	89,887	0	180,602
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	24,793,284	-404,045	2,769,012	25,672,146	-242,620	1,243,485
合 計	6,684,234,965	-1,448,592,182	147,670,484	26,191,582	-85,413,314	5,271,708,371

臺北市立天文科學教育館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數147,670,484元，較取得財產合計數3,230,649元，增加144,439,835元之原因說明如下：

- 一、土地係本年度公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加118,901,896元。
- 二、原列購建中固定資產之屋頂防漏整修工程財產入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加23,130,115元。
- 三、原列購建中固定資產之展示場改裝暨擴大特展區工程財產入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加985,000元。
- 四、原列購建中固定資產之3樓廁所整修工程財產入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,449,461元。
- 五、支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少273,420元。
- 六、3樓廁所整修工程收回空汙費，致成本變動增加數較取得財產合計數增加23元。
- 七、取得112年電腦租賃資產現值總額295,560元與支付租賃款48,800元差額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加246,760元。

臺北市立天文科學教育館
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	673,083	295,560	48,800	919,843
二、其他長期負債				

臺北市立天文科學教育館

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	51,135,862	141,672,088	192,807,950	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		141,672,088	141,672,088	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	43,500	-----	43,500	規費收入
規費收入	44,410,911	-----	44,410,911	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	459,681	-----	459,681	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	6,221,770	-----	6,221,770	
歲出	137,739,288	133,927,850	271,667,138	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		51,135,862	51,135,862	人事支出
人事費	77,295,904	-----	77,295,904	業務支出
業務費	57,212,735	-----	57,212,735	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	3,230,649	-3,230,649	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		5,195	5,195	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		86,017,442	86,017,442	其他支出
歲計餘絀	-86,603,426	7,744,238	-78,859,188	收支餘絀

臺北市立天文科學教育館

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數 3,230,649元，其中473,968元係購置財產，另已列為平衡表交通及運輸設備等科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數 3,230,649元，其中322,220元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(三)預算項目「設備及投資」執行數 3,230,649元，其中2,434,461元係支付工程款項，另已列為平衡表房屋建築及設備科目表達。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」86,017,442元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」5,195元，係報廢固定資產所發生之損失。