

臺北市立天文科學教育館

# 會計月報

中華民國112年09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9月30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	3,510	-	38,500
						-		43,500			
	03			04051140300	賠償收入	10,000	10,000	5,000	3,510	-	38,500
						-		43,500			
		01		04051140301	一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	3,510	-	38,500
						-		43,500			
05				0505000000	規費收入	32,544,000	32,544,000	25,000,000	5,010,054	-	14,476,710
						-		39,476,710			
	03			05051140300	使用規費收入	32,544,000	32,544,000	25,000,000	5,010,054	-	14,476,710
						-		39,476,710			
		06		05051140306	場地設施使用費	32,544,000	32,544,000	25,000,000	5,010,054	-	14,476,710
						-		39,476,710			
07				0705000000	財產收入	576,000	576,000	432,000	45,182	-	-14,089
						-		417,911			
	01			07051140100	財產孳息	516,000	516,000	387,000	41,500	-	13,875
						-		400,875			
		03		07051140103	租金收入	516,000	516,000	387,000	41,500	-	13,875
						-		400,875			
	05			07051140500	廢舊物資售價	60,000	60,000	45,000	3,682	-	-27,964
						-		17,036			
		01		07051140501	廢舊物資售價	60,000	60,000	45,000	3,682	-	-27,964
						-		17,036			
12				12050000000	其他收入	6,304,000	6,304,000	5,896,000	-7,146	-	-78,579
						-		5,817,421			
	02			12051140200	雜項收入	6,304,000	6,304,000	5,896,000	-7,146	-	-78,579
						-		5,817,421			
		10		12051140210	其他雜項收入	6,304,000	6,304,000	5,896,000	-7,146	-	-78,579
						-		5,817,421			

# 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9月30日

頁數：第2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)		
				經常門合計	39,434,000	39,434,000	5,051,600	-	14,422,542	
					-		45,755,542			
				總計	39,434,000	39,434,000	5,051,600	-	14,422,542	
					-		45,755,542			

# 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9月30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	106,640,000	9,482,890	11,483,830
					-	-		95,156,170		
					-	-		-		2,070,000
					-	-		-		-
	01			5305114010100 行政管理	130,135,000	-	130,135,000	106,640,000	9,482,890	11,483,830
					-	-		95,156,170		
					-	-		-		2,070,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	88,485,000	-	88,485,000	74,935,000	5,595,502	8,737,816
					-	-		66,197,184		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	41,650,000	-	41,650,000	31,705,000	3,887,388	2,746,014
					-	-		28,958,986		
					-	-		-		2,070,000
					-	-		-		-
22				5305114220000 天文業務	37,347,000	-	37,507,000	27,773,000	2,911,861	3,025,256
					-	-		24,747,744		
					160,000	-		-		156,127
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305114220100 研究教育	1,185,000	-	1,185,000	796,000	104,396	194,616
					-	-		601,384		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30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				
			20	200000 業務費	1,185,000	-	1,185,000	796,000	104,396	194,616
					-	-		601,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305114220200 推廣教育	7,090,000	-	7,090,000	6,319,000	1,782,554	481,370
					-	-		5,837,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,090,000	-	7,090,000	6,319,000	1,782,554	481,370
					-	-		5,837,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5305114220300 展示教育	11,467,000	-	11,627,000	9,505,000	662,141	1,232,129
					-	-		8,272,871		
					160,000	-		-		156,127
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,467,000	-	11,627,000	9,505,000	662,141	1,232,129
					-	-		8,272,871		
					160,000	-		-		156,127
					-	-		-		
	04			5305114220400 視聽教育	17,605,000	-	17,605,000	11,153,000	362,770	1,117,141
					-	-		10,035,859		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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	11,153,000	362,770	1,117,141
					-	-		10,035,859		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	167,482,000	-	167,642,000	134,413,000	12,394,751	14,509,086
					-	-		119,903,914		
					160,000	-		-		2,226,127
					-	-		-		
90				5305114900000 一般建築及設備	2,682,000	-	3,667,000	3,613,000	48,777	405,333
					-	-		3,207,667		
					985,000	-		-		
					-	-		-		
	02			5305114900200 營建工程*	1,833,000	-	2,818,000	2,818,000	-23	383,539
					-	-		2,434,461		
					985,000	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,833,000	-	2,818,000	2,818,000	-23	383,539
					-	-		2,434,461		
					985,000	-		-		
					-	-		-		
	04			5305114900400 其他設備*	849,000	-	849,000	795,000	48,800	21,794
					-	-		773,206		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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	795,000	48,800	21,794
					-	-		773,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,682,000	-	3,667,000	3,613,000	48,777	405,333
					-	-		3,207,667		
					985,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	170,164,000	-	171,309,000	138,026,000	12,443,528	14,914,419
					-	-		123,111,581		
					1,145,000	-		-		2,226,127
					-	-		-		
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	3,600,570	-	3,600,570	3,600,570	362,133	-
					-	-		3,600,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	3,600,570	-	3,600,570	3,600,570	362,133	-
					-	-		3,600,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,600,570	-	3,600,570	3,600,570	362,133	-
					-	-		3,600,570		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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	1,237,608	-	1,237,608	1,237,608	395,222	-
					-	-		1,237,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905114030100 公務人員各項補助	1,237,608	-	1,237,608	1,237,608	395,222	-
					-	-		1,237,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,132,373	-	1,132,373	1,132,373	395,000	-
					-	-		1,132,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	105,235	-	105,235	105,235	222	-
					-	-		105,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,838,178	-	4,838,178	4,838,178	757,355	-
					-	-		4,838,178	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	175,002,178	-	176,147,178	142,864,178	13,200,883	14,914,419
					-	-		127,949,759	-	
					1,145,000	-		-	-	2,226,127
					-	-		-	-	

# 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9月30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	66,197,184			
1015 法定編制人員待遇	41,398,593			
1025 技工及工友待遇	3,737,640			
1030 獎金	10,903,572			
1035 其他給與	1,402,209			
1040 加班值班費	594,032			
1045 退休退職給付	53,790			
1050 退休離職儲金	4,648,972			
1055 保險	3,458,376			
2000 業務費	28,958,986	601,384	5,837,630	8,272,871
2006 水電費	10,099,569			
2009 通訊費	119,353			
2015 權利使用費		47,610		
2018 資訊服務費	64,991			
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	123,072	157,153	522,479	192,000
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,364,021	109,903	46,000	2,745,960
2054 一般事務費	11,435,389	42,148	5,217,238	4,328,508
2063 房屋建築養護費	1,077,323			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,386			
2069 設施及機械設備養護費	3,881,197	210,500		998,200



# 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9月30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				3,600,570
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				3,600,570
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	10,035,859			
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	78,140			
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	1,457,600			

# 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9月30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				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,434,461	773,206	
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			338,206	
合計	10,035,859	2,434,461	773,206	3,600,570

# 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9月30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	1,132,373	70,930,127	
1015 法定編制人員待遇		41,398,593	
1025 技工及工友待遇		3,737,640	
1030 獎金		10,903,572	
1035 其他給與	1,132,373	2,534,582	
1040 加班值班費		594,032	
1045 退休退職給付		3,654,360	
1050 退休離職儲金		4,648,972	
1055 保險		3,458,376	
2000 業務費	105,235	53,811,965	
2006 水電費		10,099,569	
2009 通訊費		119,353	
2015 權利使用費		7,847,610	
2018 資訊服務費		64,991	
2024 稅捐及規費		482,032	
2027 保險費		101,775	
2036 按日按件計資酬金		994,704	
2042 國際組織會費		3,824	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		4,962,179	
2054 一般事務費	105,235	21,206,658	
2063 房屋建築養護費		1,077,323	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,386	
2069 設施及機械設備養護費		6,547,497	



# 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9月30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	45,755,542	0	0	0	0	0	0	0	45,755,542
本年度	45,755,542	0	0	0	0	0	0	0	45,755,542
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	39,476,710	0	0	0	0	0	0	0	39,476,710
07010300 租金收入	400,875	0	0	0	0	0	0	0	400,875
07050100 廢舊物資售價	17,036	0	0	0	0	0	0	0	17,036
12021000 其他雜項收入	5,817,421	0	0	0	0	0	0	0	5,817,421

# 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9月30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	127,949,759	2,226,127	0	0	120,000	1,702,800	0	0	0	0	131,998,686	12,568,292
本年度	127,949,759	2,226,127	0	0	120,000	0	0	0	0	0	130,295,886	12,568,292
一、本年度經費	123,111,581	2,226,127	0	0	120,000	0	0	0	0	0	125,457,708	12,568,292
0253010100 行政管理	95,156,170	2,070,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	97,346,170	9,293,830
0253220100 研究教育	601,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601,384	194,616
0253220200 推廣教育	5,837,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,837,630	481,370
0253220300 展示教育	8,272,871	156,127	0	0	0	0	0	0	0	0	8,428,998	1,076,002
0253220400 視聽教育	10,035,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,035,859	1,117,141
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	773,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,206	21,794

# 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9月30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	4,838,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,838,178	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,600,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,570	0
0989030100 公務人員各項補助	1,237,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237,608	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9月30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	5,307,360,089	負債	30,197,962
流動資產	31,624,246	流動負債	25,109,289
專戶存款	29,278,119	應付代收款	25,109,289
零用金	120,000	長期負債	919,843
預付款	2,226,127	應付租賃款	919,843
固定資產	5,275,569,065	其他負債	4,168,830
土地	4,407,398,702	存入保證金	4,168,830
土地改良物	22,928,174	淨資產	5,277,162,127
累計折舊－土地改良物	-17,348,097	資產負債淨額	5,277,162,127
房屋建築及設備	1,306,952,974	資產負債淨額	5,277,162,127
累計折舊－房屋建築及設備	-508,498,167		
機械及設備	283,455,180		
累計折舊－機械及設備	-260,109,399		
交通及運輸設備	266,276,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-249,928,411		
雜項設備	516,812,006		
累計折舊－雜項設備	-493,461,623		
租賃資產	1,709,548		
累計折舊－租賃資產	-618,503		
購建中固定資產			
無形資產	166,778		
電腦軟體	166,778		
合 計	5,307,360,089	合 計	5,307,360,089
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9月30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	18,087,716	177,754,228
公庫撥入數	13,036,116	131,998,686
罰款及賠償收入	3,510	43,500
規費收入	5,010,054	39,476,710
財產收益	45,182	417,911
其他收入	-7,146	5,817,421
支出	27,305,717	252,469,817
繳付公庫數	5,051,600	45,755,542
人事支出	6,352,635	70,930,127
業務支出	6,799,471	53,811,965
財產損失	0	5,195
折舊、折耗及攤銷	9,102,011	81,966,988
收支餘絀	-9,218,001	-74,715,589

# 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9月30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	-650,772	5,580,077
房屋建築及設備	1,281,388,398	-490,503,949	25,564,576	0	-17,994,218	798,454,807
機械及設備	283,553,445	-246,668,576	373,000	471,265	-13,440,823	23,345,781
交通及運輸設備	266,214,681	-245,280,861	62,000	0	-4,647,550	16,348,270
雜項設備	516,860,177	-449,037,426	0	48,171	-44,424,197	23,350,383
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	-81,157,560	5,274,478,020
租賃資產	1,413,988	-404,045	295,560	0	-214,458	1,091,045
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	15,986	80,729	0	166,778
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	2,746,030	25,662,988	-214,458	1,257,823
合 計	6,684,234,965	-1,448,592,182	147,647,502	26,182,424	-81,372,018	5,275,735,843

# 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9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數147,647,502元，較取得財產合計數3,207,667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9月30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9月30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	45,755,542	131,998,686	177,754,228	收入
		131,998,686	131,998,686	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	43,500		43,500	罰款及賠償收入
規費收入	39,476,710		39,476,710	規費收入
信託管理收入				
財產收入	417,911		417,911	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
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	5,817,421		5,817,421	其他收入
歲出	127,949,759	124,520,058	252,469,817	支出
		45,755,542	45,755,542	繳付公庫數
人事費	70,930,127		70,930,127	人事支出
業務費	53,811,965		53,811,965	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	3,207,667	-3,207,667		
		5,195	5,195	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		81,966,988	81,966,988	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-82,194,217	7,478,628	-74,715,589	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9月30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 3,207,667元，其中450,986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 3,207,667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 3,207,667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」81,966,988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。