

臺北市立天文科學教育館

# 會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室管怡雯

機關長官：

臺北市立天文科學教育館 陳岸立(甲)

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 6 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第 10 頁至第 11 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表	第 13 頁至第 13 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 14 頁至第 20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 21 頁至第 21 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 22 頁至第 22 頁

## 丙、參考表

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

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第24頁至第27頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第28頁至第28頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第29頁至第31頁
五、財產分類統計（依本市財產管理等規定格式）·····	第32頁至第32頁

臺北市立天文科學教育館

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	10,000	10,000	5,000	6,300	-	74,731
				罰款及賠償收入	-			79,731		
	03			04051140300	10,000	10,000	5,000	6,300	-	74,731
				賠償收入	-			79,731		
		01		04051140301	10,000	10,000	5,000	6,300	-	74,731
				一般賠償收入	-			79,731		
05				05050000000	32,544,000	32,544,000	25,300,000	3,011,914	-	-3,136,926
				規費收入	-			22,163,074		
	03			05051140300	32,544,000	32,544,000	25,300,000	3,011,914	-	-3,136,926
				使用規費收入	-			22,163,074		
		06		05051140306	32,544,000	32,544,000	25,300,000	3,011,914	-	-3,136,926
				場地設施使用費	-			22,163,074		
07				07050000000	576,000	576,000	419,000	19,981	-	754
				財產收入	-			419,754		
	01			07051140100	516,000	516,000	375,000	18,051	-	-63,636
				財產孳息	-			311,364		
		03		07051140103	516,000	516,000	375,000	18,051	-	-63,636
				租金收入	-			311,364		
	05			07051140500	60,000	60,000	44,000	1,930	-	64,390
				廢舊物資售價	-			108,390		
		01		07051140501	60,000	60,000	44,000	1,930	-	64,390
				廢舊物資售價	-			108,390		
12				12050000000	6,159,000	6,159,000	6,035,000	294,650	-	-1,371,400
				其他收入	-			4,663,600		
	02			12051140200	6,159,000	6,159,000	6,035,000	294,650	-	-1,371,400
				雜項收入	-			4,663,600		
		10		12051140210	6,159,000	6,159,000	6,035,000	294,650	-	-1,371,400
				其他雜項收入	-			4,663,600		
				經常門合計	39,289,000	39,289,000	31,759,000	3,332,845	-	-4,432,841
					-			27,326,159		
				總計	39,289,000	39,289,000	31,759,000	3,332,845	-	-4,432,841
					-			27,326,159		

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				5305114010000 一般行政	127,288,000	-	127,288,000	104,469,000	9,829,831	7,601,892
					-	-			96,867,108	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
	01			5305114010100 行政管理	127,288,000	-	127,288,000	104,469,000	9,829,831	7,601,892
					-	-			96,867,108	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	85,478,000	-	85,478,000	72,404,500	5,731,612	2,195,473
					-	-			70,209,027	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,810,000	-	41,810,000	32,064,500	4,098,219	5,406,419
					-	-			26,658,081	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
22				5305114220000 天文業務	37,833,000	-	37,833,000	27,494,000	6,492,737	4,820,597
					-	-			22,673,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5305114220100 研究教育	1,205,000	-	1,205,000	800,000	12,218	255,152
					-	-			544,848	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,205,000	-	1,205,000	800,000	12,218	255,152
					-	-			544,848	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5305114220200 推廣教育	6,946,000	-	6,946,000	6,186,000	3,041,553	1,990,910
					-	-			4,195,090	
					-	-			-	-

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
					-	-				
			20	200000 業務費	6,946,000	-	6,946,000	6,186,000	3,041,553	1,990,910
					-	-		4,195,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5305114220300 展示教育	11,467,000	-	11,467,000	9,300,000	449,490	1,525,627
					-	-		7,774,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	11,467,000	-	11,467,000	9,300,000	449,490	1,525,627
					-	-		7,774,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5305114220400 視聽教育	18,215,000	-	18,215,000	11,208,000	2,989,476	1,048,908
					-	-		10,159,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	18,215,000	-	18,215,000	11,208,000	2,989,476	1,048,908
					-	-		10,159,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	165,121,000	-	165,121,000	131,963,000	16,322,568	12,422,489
					-	-		119,540,511	-	
					-	-		-	490,000	
					-	-		-	-	
	90			5305114900000 一般建築及設備	25,222,000	-	25,222,000	20,163,000	2,709,755	11,002,598
					-	-		9,160,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5305114900200 營建工程*	24,427,000	-	24,427,000	19,443,000	2,709,755	10,963,255
					-	-		8,479,745	-	

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	24,427,000	-	24,427,000	19,443,000	2,709,755	10,963,255
					-	-		8,479,745	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5305114900400 其他設備*	795,000	-	795,000	720,000	-	39,343
					-	-		680,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	795,000	-	795,000	720,000	-	39,343
					-	-		680,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	25,222,000	-	25,222,000	20,163,000	2,709,755	11,002,598
					-	-		9,160,402	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	190,343,000	-	190,343,000	152,126,000	19,032,323	23,425,087
					-	-		128,700,913	-	-
					-	-		-	-	490,000
					-	-		-	-	-
	01			7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	3,792,969	-	3,792,969	3,792,969	403,362	-
					-	-		3,792,969	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	3,792,969	-	3,792,969	3,792,969	403,362	-
					-	-		3,792,969	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000	3,792,969	-	3,792,969	3,792,969	403,362	-

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
				人事費	-	-		3,792,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8905114030000 公務人員各項補助	1,168,250	-	1,168,250	1,168,250	120,300	-
					-	-		1,168,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905114030100 公務人員各項補助	1,168,250	-	1,168,250	1,168,250	120,300	-
					-	-		1,168,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,119,250	-	1,119,250	1,119,250	120,300	-
					-	-		1,119,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	49,000	-	49,000	49,000	-	-
					-	-		49,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,961,219	-	4,961,219	4,961,219	523,662	-
					-	-		4,961,219	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	195,304,219	-	195,304,219	157,087,219	19,555,985	23,425,087
					-	-		133,662,132	-	
					-	-		-	490,000	
					-	-		-	-	



臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第6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	70,209,027			
1015 法定編制人員待遇	41,718,562			
1025 技工及工友待遇	4,082,736			
1030 獎金	11,414,704			
1035 其他給與	1,254,987			
1040 加班值班費	1,110,184			
1045 退休退職給付	1,205,701			
1050 退休離職儲金	6,171,828			
1055 保險	3,250,325			
2000 業務費	26,658,081	544,848	4,195,090	7,774,373
2006 水電費	8,703,819			
2009 通訊費	125,861			
2015 權利使用費		49,040		
2018 資訊服務費	94,722	5,363		
2024 稅捐及規費	485,909			
2027 保險費	46,874		17,861	
2036 按日按件計資酬金	65,098	153,101	332,300	196,000
2042 國際組織會費		1,500		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,242,756	59,881	-1,400	2,373,990
2054 一般事務費	10,775,913	46,980	3,844,469	4,079,369
2063 房屋建築養護費	1,034,801			
2069 設施及機械設備養護費	3,860,980	217,500		1,121,502
2072 國內旅費	6,454	6,483	1,860	3,512
2081 運費	129,600			
2084 短程車資	2,225			
2093 特別費	83,069			
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	96,867,108	544,848	4,195,090	7,774,373

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第7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				3,792,969
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				3,792,969
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	10,159,092			
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	3,544			
2045 國內組織會費				
2051 物品	707,000			
2054 一般事務費	186,378			
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費	1,462,000			
2072 國內旅費	170			
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		8,479,745	680,657	
3010 房屋建築及設備費		8,479,745		
3020 機械設備費			358,230	
3030 資訊軟硬體設備費			322,427	
合計	10,159,092	8,479,745	680,657	3,792,969

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,119,250	75,121,246	
1015 法定編制人員待遇		41,718,562	
1025 技工及工友待遇		4,082,736	
1030 獎金		11,414,704	
1035 其他給與	1,119,250	2,374,237	
1040 加班值班費		1,110,184	
1045 退休退職給付		4,998,670	
1050 退休離職儲金		6,171,828	
1055 保險		3,250,325	
2000 業務費	49,000	49,380,484	
2006 水電費		8,703,819	
2009 通訊費		125,861	
2015 權利使用費		7,849,040	
2018 資訊服務費		100,085	
2024 稅捐及規費		485,909	
2027 保險費		64,735	
2036 按日按件計資酬金		746,499	
2042 國際組織會費		5,044	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		4,382,227	
2054 一般事務費	49,000	18,982,109	
2063 房屋建築養護費		1,034,801	
2069 設施及機械設備養護費		6,661,982	
2072 國內旅費		18,479	
2081 運費		129,600	
2084 短程車資		2,225	
2093 特別費		83,069	
3000 設備及投資		9,160,402	
3010 房屋建築及設備費		8,479,745	
3020 機械設備費		358,230	
3030 資訊軟硬體設備費		322,427	
合計	1,168,250	133,662,132	

臺北市立天文科學教育館

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第9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	27,326,159	0	0	0	0	0	0	0	27,326,159
本年度	27,326,159	0	0	0	0	0	0	0	27,326,159
04030100 一般賠償收入	79,731	0	0	0	0	0	0	0	79,731
05030600 場地設施使用費	22,163,074	0	0	0	0	0	0	0	22,163,074
07010300 租金收入	311,364	0	0	0	0	0	0	0	311,364
07050100 廢舊物資售價	108,390	0	0	0	0	0	0	0	108,390
12021000 其他雜項收入	4,663,600	0	0	0	0	0	0	0	4,663,600

臺北市立天文科學教育館

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第10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	133,662,132	490,000	0	0	120,000	10,978,693	0	0	0	0	145,250,825	22,815,087
本年度	133,662,132	490,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	134,272,132	22,815,087
一、本年度經費	128,700,913	490,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	129,310,913	22,815,087
0253010100 行政管理	96,867,108	490,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	97,477,108	6,991,892
0253220100 研究教育	544,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,848	255,152
0253220200 推廣教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253220200 推廣教育	4,195,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,195,090	1,990,910
0253220300 展示教育	7,774,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,774,373	1,525,627
0253220400 視聽教育	10,159,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,159,092	1,048,908
0253900200* 營建工程	8,479,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,479,745	10,963,255
0253900400* 其他設備	680,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,657	39,343
二、統籌科目	4,961,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,961,219	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,792,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,792,969	0

臺北市立天文科學教育館

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第11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)		
0989030100 公務人員各項補助	1,168,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,168,250	0
以前年度	0	0	0	0	0	10,978,693	0	0	0	0	10,978,693	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	10,978,693	0	0	0	0	10,978,693	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	9,402,293	0	0	0	0	9,402,293	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	473,000	0	0	0	0	473,000	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,103,400	0	0	0	0	1,103,400	0

臺北市立天文科學教育館

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,254,631,703	負債	6,548,637
流動資產	6,168,446	流動負債	687,304
專戶存款	5,558,446	應付代收款	687,304
零用金	120,000	長期負債	929,481
預付款	490,000	應付租賃款	929,481
固定資產	5,248,290,701	其他負債	4,931,852
土地	4,288,496,806	存入保證金	4,931,852
土地改良物	22,928,174	淨資產	5,248,083,066
累計折舊－土地改良物	-16,122,582	資產負債淨額	5,248,083,066
房屋建築及設備	1,281,381,026	資產負債淨額	5,248,083,066
累計折舊－房屋建築及設備	-484,683,484		
機械及設備	290,234,880		
累計折舊－機械及設備	-248,537,765		
交通及運輸設備	266,214,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-243,731,433		
雜項設備	516,940,177		
累計折舊－雜項設備	-434,287,948		
租賃資產	1,413,988		
累計折舊－租賃資產	-334,184		
購建中固定資產	8,378,365		
無形資產	111,846		
電腦軟體	111,846		
其他資產	60,710		
暫付款	60,710		
合 計	5,254,631,703	合 計	5,254,631,703
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	413,100	應付保證品	413,100
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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,847,278	172,576,984
公庫撥入數	28,514,433	145,250,825
罰款及賠償收入	6,300	79,731
規費收入	3,011,914	22,163,074
財產收益	19,981	419,754
其他收入	294,650	4,663,600
支出	29,806,464	489,440,609
繳付公庫數	3,332,845	27,326,159
人事支出	6,255,274	75,121,246
業務支出	10,631,436	49,420,964
財產損失	0	10,428
折舊、折耗及攤銷	9,586,909	337,561,812
收支餘絀	2,040,814	-316,863,625



臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	5,146,541		
	110103002一般銀行存款	28,000		
	110103003代扣繳專戶	383,905		
	合 計		5,558,446	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	490,000		
	合計		490,000	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款	60,710		
	合計		60,710	

臺北市立天文科學教育館

應付代收款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	100,000		
	210302002健保費	260,738		
	210302003公保費	2,890		
	210302004勞保費	19,652		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	9,720		
	210302008各項費款	6,015		
	210302019其他	288,289		
	合計		687,304	

臺北市立天文科學教育館

存入保證金明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	3,568,161		
	280301004保固保證金	1,122,451		
	280301009其他	214,240		
	280301010保證金	27,000		
	合計		4,931,852	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	413,100		
	合計		413,100	

臺北市立天文科學教育館

應付保證品明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書			
	合計	413,100	413,100	

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第21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 (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	4,147,178,526	0	141,318,280	0	0	4,288,496,806
土地改良物	21,533,282	-12,480,722	1,394,892	0	-3,641,860	6,805,592
房屋建築及設備	1,132,873,657	-471,729,560	158,993,069	10,485,700	-12,953,924	796,697,542
機械及設備	190,755,784	-172,052,029	99,838,076	358,980	-76,485,736	41,697,115
交通及運輸設備	255,847,237	-229,955,322	10,977,444	610,000	-13,776,111	22,483,248
雜項設備	227,813,481	-208,918,381	289,200,254	73,558	-225,369,567	82,652,229
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,976,001,967	-1,095,136,014	701,722,015	11,528,238	-332,227,198	5,238,832,532
租賃資產	1,031,878	-162,365	644,412	262,302	-171,819	1,079,804
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	559,939,705	0	8,378,365	559,939,705	0	8,378,365
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	459,033	0	15,225	362,412	0	111,846
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	561,430,616	-162,365	9,038,002	560,564,419	-171,819	9,570,015
合 計	6,537,432,583	-1,095,298,379	710,760,017	572,092,657	-332,399,017	5,248,402,547

備註：本年度固定資產變動增加數710,760,017元與經費累計表設備及投資合計數9,160,402元，增加701,599,615元之原因說明如下

1. 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141,318,280元。
2. 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559,939,705元。
3. 111年度電腦租賃案之應付租賃款382,110元。
4. 尚未完工之屋頂防漏整修工程本年度已執行8,479,745元，其中40,480元係未達登載財產標準之物品，餘暫列購建中固定資產8,378,365元、房屋建築及設備900元、機械及設備60,000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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第22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	607,749	382,110	60,378	929,481
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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第23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	27,326,159	145,250,825	172,576,984	收入
		145,250,825	145,250,825	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	79,731		79,731	罰款及賠償收入
規費收入	22,163,074		22,163,074	規費收入
信託管理收入				
財產收入	419,754		419,754	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	4,663,600		4,663,600	其他收入
歲出	133,662,132	355,778,477	489,440,609	支出
		27,326,159	27,326,159	繳付公庫數
人事費	75,121,246		75,121,246	人事支出
業務費	49,380,484	40,480	49,420,964	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	9,160,402	-9,160,402		
		10,428	10,428	財產損失
				投資損失
債務費		337,561,812	337,561,812	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-106,335,973	-210,527,652	-316,863,625	收支餘絀
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 9,160,402元，其中418,355元係購置財產，另已列為平衡表機械及設備等科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數 9,160,402元，其中8,378,365元係支付工程估驗計價款，另已列為平衡表購建中國定資產科目表達。 (三)預算項目「設備及投資」執行數 9,160,402元，其中60,900元係支付工程估驗計價款，另已列為平衡表房屋建築及設備等科目表達。 (四)預算項目「設備及投資」執行數 9,160,402元，其中262,302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。 二、預算項目對應不同會計科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數 9,160,402元，其中40,480元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、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」337,561,812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」10,428元，係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市立天文科學教育館

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年9月30日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	5,000	0	5,000	-	-
	6,300	79,731	6,300	79,731	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,300,000	25,300,000	2,300,000	25,300,000	-	-
	3,011,914	22,163,074	2,952,197	22,060,661	59,717	102,413
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	47,000	375,000	47,000	375,000	-	-
	18,051	311,364	18,051	311,364	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,200	44,000	5,200	44,000	-	-
	1,930	108,390	1,930	108,390	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	381,800	6,035,000	381,800	6,035,000	-	-
	294,650	4,663,600	294,650	4,663,600	-	-
合 計	2,734,000	31,759,000	2,734,000	31,759,000	-	-
	3,332,845	27,326,159	3,273,128	27,223,746	59,717	102,413

臺北市立天文科學教育館

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年9月30日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		解 釋		差 額
	異		原 因		
	種類	憑 證	日期	摘 要	
號 碼					
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	114611110900458	111/09/30	本館已入帳，市庫次月入帳。	94,948
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	114611110900457	111/09/30	本館已入帳，市庫次月入帳。	7,465
合 計					102,413

臺北市立天文科學教育館

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年9月30日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	9,626,000	104,469,000	9,626,000	104,469,000	-	-
	9,829,831	97,357,108	9,829,831	97,477,108	-	-120,000
111-22-01-天文業務-研究教育	85,000	800,000	85,000	800,000	-	-
	12,218	544,848	12,218	544,848	-	-
111-22-02-天文業務-推廣教育	221,000	6,186,000	221,000	6,186,000	-	-
	2,616,308	4,195,090	2,616,308	4,195,090	-	-
111-22-03-天文業務-展示教育	437,000	9,300,000	437,000	9,300,000	-	-
	449,490	7,774,373	449,490	7,774,373	-	-
111-22-04-天文業務-視聽教育	409,000	11,208,000	409,000	11,208,000	-	-
	2,970,876	10,159,092	2,970,876	10,159,092	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,741,000	19,443,000	5,741,000	19,443,000	-	-
	2,709,755	8,479,745	2,709,755	8,479,745	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	20,000	720,000	20,000	720,000	-	-
	-	680,657	0	680,657	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	403,362	3,792,969	403,362	3,792,969	-	-
	403,362	3,792,969	403,362	3,792,969	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	120,300	1,168,250	120,300	1,168,250	-	-
	120,300	1,168,250	120,300	1,168,250	-	-
合計	17,062,662	157,087,219	17,062,662	157,087,219	-	-
	19,112,140	134,152,132	19,112,140	134,272,132	-	-120,000

臺北市立天文科學教育館

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年9月30日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	114651110100008	111/01/11	零用金。
合計					120,000