

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 鄭伊宸

機關長官：

臺北市立天文科學教育館館長 陳岸立(印)

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 19 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 20 頁
三、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 22 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 23 頁至第 26 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 27 頁至第 27 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 28 頁至第 30 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 31 頁至第 31 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3月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	267	-	767
	03			04051140300 賠償收入	10,000	10,000	-	267	-	767
		01		04051140301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	267	-	767
05				0505000000 規費收入	32,544,000	32,544,000	7,300,000	2,902,180	-	3,036,319
	03			05051140300 使用規費收入	32,544,000	32,544,000	7,300,000	2,902,180	-	3,036,319
		06		05051140306 場地設施使用費	32,544,000	32,544,000	7,300,000	2,902,180	-	3,036,319
07				0705000000 財產收入	576,000	576,000	144,000	19,876	-	2,351
	01			07051140100 財產孳息	576,000	576,000	144,000	19,500	-	15,375
		03		07051140103 租金收入	576,000	576,000	144,000	19,500	-	15,375
	05			07051140500 廢舊物資售價	60,000	60,000	15,000	376	-	-13,024
		01		07051140501 廢舊物資售價	60,000	60,000	15,000	376	-	-13,024
12				1205000000 其他收入	6,304,000	6,304,000	1,261,000	852	-	-7,224
	02			12051140200 雜項收入	6,304,000	6,304,000	1,261,000	852	-	-7,224
		10		12051140210 其他雜項收入	6,304,000	6,304,000	1,261,000	852	-	-7,224
				經常門合計	39,434,000	39,434,000	8,705,000	2,923,175	-	3,032,213
				總計	39,434,000	39,434,000	8,705,000	2,923,175	-	3,032,213

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3月31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)	備註(預付款)
01				5305114010000 一般行政	130,135,000	-	130,135,000	45,591,000	9,051,819	10,918,147
					-	-			34,672,853	
					-	-			-	5,132,580
					-	-			-	
	01			5305114010100 行政管理	130,135,000	-	130,135,000	45,591,000	9,051,819	10,918,147
					-	-			34,672,853	
					-	-			-	5,132,580
					-	-			-	
			10	100000 人事費	88,485,000	-	88,485,000	37,183,000	6,094,333	8,528,642
					-	-			28,654,358	
					-	-			-	3,231,350
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,650,000	-	41,650,000	8,408,000	2,957,486	2,389,505
					-	-			6,018,495	
					-	-			-	1,901,230
					-	-			-	
22				5305114220000 天文業務	37,347,000	-	37,347,000	3,694,000	1,404,080	1,037,767
					-	-			2,656,233	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
	01			5305114220100 研究教育	1,185,000	-	1,185,000	293,000	64,032	194,598
					-	-			98,402	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,185,000	-	1,185,000	293,000	64,032	194,598
					-	-			98,402	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305114220200 推廣教育	7,090,000	-	7,090,000	1,289,000	510,336	46,502
					-	-			1,242,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	7,090,000	-	7,090,000	1,289,000	510,336	46,502
					-	-		1,242,498	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			5305114220300 展示教育	11,467,000	-	11,467,000	1,577,000	470,888	620,491
					-	-		956,509	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	11,467,000	-	11,467,000	1,577,000	470,888	620,491
					-	-		956,509	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5305114220400 視聽教育	17,605,000	-	17,605,000	535,000	358,824	176,176
					-	-		358,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	17,605,000	-	17,605,000	535,000	358,824	176,176
					-	-		358,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	167,482,000	-	167,482,000	49,285,000	10,455,899	11,955,914
					-	-		37,329,086	-	5,147,580
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			5305114900000 一般建築及設備	2,682,000	-	2,682,000	408,000	20,316	52,264
					-	-		355,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5305114900200 營建工程*	1,833,000	-	1,833,000	72,000	20,316	51,684
					-	-		20,316	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	300000 設備及投資*	1,833,000	-	1,833,000	72,000	20,316	51,684
					-	-			20,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5305114900400 其他設備*	849,000	-	849,000	336,000	-	580
					-	-			335,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	849,000	-	849,000	336,000	-	580
					-	-			335,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,682,000	-	2,682,000	408,000	20,316	52,264
					-	-			355,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	170,164,000	-	170,164,000	49,693,000	10,476,215	12,008,178
					-	-			37,684,822	-
					-	-			-	5,147,580
					-	-			-	-
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	1,437,388	-	1,437,388	1,437,388	359,347	-
					-	-			1,437,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	1,437,388	-	1,437,388	1,437,388	359,347	-
					-	-			1,437,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,437,388	-	1,437,388	1,437,388	359,347	-
					-	-			1,437,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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)
03				8905114030000 公務人員各項補助	24,338	-	24,338	24,338	8,338	-
					-	-			24,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8905114030100 公務人員各項補助	24,338	-	24,338	24,338	8,338	-
					-	-			24,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	24,338	-	24,338	24,338	8,338	-
					-	-			24,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,461,726	-	1,461,726	1,461,726	367,685	-
					-	-			1,461,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	171,625,726	-	171,625,726	51,154,726	10,843,900	12,008,178
					-	-			39,146,548	-
					-	-			-	5,147,580
					-	-			-	-

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3月31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	28,654,358			
1015 法定編制人員待遇	16,304,350			
1025 技工及工友待遇	1,450,260			
1030 獎金	7,558,362			
1035 其他給與	561,920			
1040 加班值班費	161,415			
1045 退休退職給付	53,790			
1050 退休離職儲金	1,680,040			
1055 保險	884,221			
2000 業務費	6,018,495	98,402	1,242,498	956,509
2006 水電費	1,716,851			
2009 通訊費	21,319			
2015 權利使用費		11,910		
2018 資訊服務費	5,520			
2027 保險費	45,356		50,993	
2036 按日按件計資酬金	17,500	26,460	136,000	67,200
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	358,924	25,148	16,000	469,021
2054 一般事務費	2,638,044	29,884	1,039,505	184,288
2063 房屋建築養護費	309,018			
2069 設施及機械設備養護費	850,828			236,000
2072 國內旅費	1,135			
2081 運費	54,000			
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	34,672,853	98,402	1,242,498	956,509

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3月31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				1,437,388
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				1,437,388
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	358,824			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
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				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費	355,000			
2072 國內旅費				
2081 運費				
3000 設備及投資		20,316	335,420	
3010 房屋建築及設備費		20,316		
3020 機械設備費			62,000	
3030 資訊軟硬體設備費			273,420	
合計	358,824	20,316	335,420	1,437,388

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		30,091,746	
1015 法定編制人員待遇		16,304,350	
1025 技工及工友待遇		1,450,260	
1030 獎金		7,558,362	
1035 其他給與		561,920	
1040 加班值班費		161,415	
1045 退休退職給付		1,491,178	
1050 退休離職儲金		1,680,040	
1055 保險		884,221	
2000 業務費	24,338	8,699,066	
2006 水電費		1,716,851	
2009 通訊費		21,319	
2015 權利使用費		11,910	
2018 資訊服務費		5,520	
2027 保險費		96,349	
2036 按日按件計資酬金		247,160	
2042 國際組織會費		3,824	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		869,093	
2054 一般事務費	24,338	3,916,059	
2063 房屋建築養護費		309,018	
2069 設施及機械設備養護費		1,441,828	
2072 國內旅費		1,135	
2081 運費		54,000	
3000 設備及投資		355,736	
3010 房屋建築及設備費		20,316	
3020 機械設備費		62,000	
3030 資訊軟硬體設備費		273,420	
合計	24,338	39,146,548	

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3月31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	11,737,213	0	0	0	0	0	0	0	11,737,213
本年度	11,737,213	0	0	0	0	0	0	0	11,737,213
04030100 一般賠償收入	767	0	0	0	0	0	0	0	767
05030600 場地設施使用費	10,336,319	0	0	0	0	0	0	0	10,336,319
07010300 租金收入	144,375	0	0	0	0	0	0	0	144,375
07050100 廢舊物資售價	1,976	0	0	0	0	0	0	0	1,976
12021000 其他雜項收入	1,253,776	0	0	0	0	0	0	0	1,253,776

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3月31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	39,146,548	5,147,580	0	0	120,000	1,702,800	0	0	0	0	46,116,928	6,740,598
本年度	39,146,548	5,147,580	0	0	120,000	0	0	0	0	0	44,414,128	6,740,598
一、本年度經費	37,684,822	5,147,580	0	0	120,000	0	0	0	0	0	42,952,402	6,740,598
0253010100 行政管理	34,672,853	5,132,580	0	0	120,000	0	0	0	0	0	39,925,433	5,665,567
0253220100 研究教育	98,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,402	194,598
0253220200 推廣教育	1,242,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,242,498	46,502
0253220300 展示教育	956,509	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	971,509	605,491
0253220400 視聽教育	358,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,824	176,176
0253900200* 營建工程	20,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,316	51,684
0253900400* 其他設備	335,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,420	580
二、統籌科目	1,461,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,461,726	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,437,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,437,388	0
0989030100 公務人員各項補助	24,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,338	0

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3月31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)		
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3月31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	5,219,325,738	負債	6,371,756
流動資產	10,966,253	流動負債	1,407,966
專戶存款	5,698,673	應付代收款	1,407,966
零用金	120,000	長期負債	673,083
預付款	5,147,580	應付租賃款	673,083
固定資產	5,208,155,251	其他負債	4,290,707
土地	4,288,496,806	存入保證金	4,290,707
土地改良物	22,928,174	淨資產	5,212,953,982
累計折舊－土地改良物	-16,914,249	資產負債淨額	5,212,953,982
房屋建築及設備	1,304,518,513	資產負債淨額	5,212,953,982
累計折舊－房屋建築及設備	-496,497,088		
機械及設備	283,553,445		
累計折舊－機械及設備	-251,330,117		
交通及運輸設備	266,276,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-246,832,281		
雜項設備	516,860,177		
累計折舊－雜項設備	-463,865,208		
租賃資產	1,413,988		
累計折舊－租賃資產	-473,906		
購建中固定資產	20,316		
無形資產	204,234		
電腦軟體	204,234		
合 計	5,219,325,738	合 計	5,219,325,738
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3月31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	13,793,305	57,854,141
公庫撥入數	10,870,130	46,116,928
罰款及賠償收入	267	767
規費收入	2,902,180	10,336,319
財產收益	19,876	146,351
其他收入	852	1,253,776
支出	22,860,133	77,875,979
繳付公庫數	2,923,175	11,737,213
人事支出	6,453,680	30,091,746
業務支出	4,369,904	8,699,066
折舊、折耗及攤銷	9,113,374	27,347,954
收支餘絀	-9,066,828	-20,021,838

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國112年3月31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	4,648,183		
	110103002一般銀行存款	2,247		
	110103003代扣繳專戶	1,048,243		
	合 計		5,698,673	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國112年3月31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)	5,147,580		
	合計		5,147,580	

臺北市立天文科學教育館

應付代收款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第16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	756,192		
	210302002健保費	248,502		
	210302003公保費	588		
	210302004勞保費	22,191		
	210302005退撫基金	2,247		
	210302006勞工退休金(新制)	9,540		
	210302008各項費款	11,230		
	210302019其他	357,476		
	合計		1,407,966	

臺北市立天文科學教育館

存入保證金明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第17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	2,275,564		
	280301004保固保證金	1,775,543		
	280301009其他	206,600		
	280301010保證金	33,000		
	合計		4,290,707	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	398,000	398,000	

臺北市立天文科學教育館

應付保證品明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第19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	398,000	398,000	

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3月31日

頁數：第20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	4,288,496,806	0	0	0	0	4,288,496,806
土地改良物	22,928,174	-16,697,325	0	0	-216,924	6,013,925
房屋建築及設備	1,281,388,398	-490,503,949	23,130,115	0	-5,993,139	808,021,425
機械及設備	283,553,445	-246,668,576	0	0	-4,661,541	32,223,328
交通及運輸設備	266,214,681	-245,280,861	62,000	0	-1,551,420	19,444,400
雜項設備	516,860,177	-449,037,426	0	0	-14,827,782	52,994,969
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	23,192,115	0	-27,250,806	5,207,194,853
租賃資產	1,413,988	-404,045	0	0	-69,861	940,082
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	23,147,775	0	20,316	23,147,775	0	20,316
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	231,521	0	0	27,287	0	204,234
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	20,316	23,175,062	-69,861	1,164,632
合 計	6,684,234,965	-1,448,592,182	23,212,431	23,175,062	-27,320,667	5,208,359,485

備註：本年度成本變動增加數23,212,431元，較取得財產合計數355,736元，增加22,856,695元之原因說明如下：

- 一、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。
- 二、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。

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3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			673,083
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3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	11,737,213	46,116,928	57,854,141	收入
		46,116,928	46,116,928	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	767		767	罰款及賠償收入
規費收入	10,336,319		10,336,319	規費收入
信託管理收入				
財產收入	146,351		146,351	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	1,253,776		1,253,776	其他收入
歲出	39,146,548	38,729,431	77,875,979	支出
		11,737,213	11,737,213	繳付公庫數
人事費	30,091,746		30,091,746	人事支出
業務費	8,699,066		8,699,066	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	355,736	-355,736		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		27,347,954	27,347,954	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,409,335	7,387,497	-20,021,838	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數 355,736元，其中62,000元係購置財產，另已列為平衡表交通及運輸設備科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數 355,736元，其中273,420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。</p> <p>(三)預算項目「設備及投資」執行數 355,736元，其中20,316元係支付工程款項，另已列為平衡表購建中固定資產科目表達。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」27,347,954元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

臺北市立天文科學教育館

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3月31日

第23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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	267	767	267	767	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,500,000	7,300,000	2,500,000	7,300,000	-	-
	2,902,180	10,336,319	4,031,402	10,226,540	-1,129,222	109,779
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	43,000	129,000	43,000	129,000	-	-
	19,500	144,375	19,500	144,375	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	376	1,976	376	1,976	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	1,261,000	1,000	1,261,000	-	-
	852	1,253,776	852	1,253,776	-	-
合 計	2,549,000	8,705,000	2,549,000	8,705,000	-	-
	2,923,175	11,737,213	4,052,397	11,627,434	-1,129,222	109,779

臺北市立天文科學教育館

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3月31日

第24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 號碼	日期	摘要	
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	114641120300152	112/03/31	本館已入帳，市庫次月入帳。	109,779
合 計					109,779

臺北市立天文科學教育館

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

第25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
112-01-01-一般行政-行政管理	10,404,000	45,591,000	10,404,000	45,591,000	-	-
	9,063,049	39,805,433	9,063,049	39,925,433	-	-120,000
112-22-01-天文業務-研究教育	105,000	293,000	105,000	293,000	-	-
	64,032	98,402	64,032	98,402	-	-
112-22-02-天文業務-推廣教育	80,000	1,289,000	80,000	1,289,000	-	-
	510,336	1,242,498	609,336	1,242,498	-99,000	-
112-22-03-天文業務-展示教育	537,000	1,577,000	537,000	1,577,000	-	-
	485,888	971,509	485,888	971,509	-	-
112-22-04-天文業務-視聽教育	480,000	535,000	480,000	535,000	-	-
	358,824	358,824	358,824	358,824	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,000	72,000	10,000	72,000	-	-
	20,316	20,316	20,316	20,316	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	336,000	0	336,000	-	-
	-	335,420	0	335,420	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	359,347	1,437,388	359,347	1,437,388	-	-
	359,347	1,437,388	359,347	1,437,388	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	8,338	24,338	8,338	24,338	-	-
	8,338	24,338	8,338	24,338	-	-
合計	11,983,685	51,154,726	11,983,685	51,154,726	-	-
	10,870,130	44,294,128	10,969,130	44,414,128	-99,000	-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112年3月31日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	114651120100016	112/01/12	零用金。
合計					120,000