

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國112年7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7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	5,000	-	-	-2,233
	03			04051140300 賠償收入	10,000	10,000	5,000	2,767	-	-2,233
		01		04051140301 一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	2,767	-	-2,233
05				0505000000 規費收入	32,544,000	32,544,000	18,550,000	6,047,075	-	8,675,272
	03			05051140300 使用規費收入	32,544,000	32,544,000	18,550,000	6,047,075	-	8,675,272
		06		05051140306 場地設施使用費	32,544,000	32,544,000	18,550,000	6,047,075	-	8,675,272
07				0705000000 財產收入	576,000	576,000	336,000	43,358	-	-6,484
	01			07051140100 財產孳息	516,000	516,000	301,000	43,000	-	15,375
		03		07051140103 租金收入	516,000	516,000	301,000	43,000	-	15,375
	05			07051140500 廢舊物資售價	60,000	60,000	35,000	358	-	-21,859
		01		07051140501 廢舊物資售價	60,000	60,000	35,000	358	-	-21,859
12				1205000000 其他收入	6,304,000	6,304,000	5,774,000	138,476	-	72,403
	02			12051140200 雜項收入	6,304,000	6,304,000	5,774,000	138,476	-	72,403
		10		12051140210 其他雜項收入	6,304,000	6,304,000	5,774,000	138,476	-	72,403
				經常門合計	39,434,000	39,434,000	24,665,000	6,228,909	-	8,738,958
				總計	39,434,000	39,434,000	24,665,000	6,228,909	-	8,738,958

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7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	86,199,000	9,590,123	10,521,362
					-	-			75,677,638	
					-	-			-	1,890,000
					-	-			-	
	01			5305114010100 行政管理	130,135,000	-	130,135,000	86,199,000	9,590,123	10,521,362
					-	-			75,677,638	
					-	-			-	1,890,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	88,485,000	-	88,485,000	62,351,000	5,920,661	7,478,697
					-	-			54,872,303	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,650,000	-	41,650,000	23,848,000	3,669,462	3,042,665
					-	-			20,805,335	
					-	-			-	1,890,000
					-	-			-	
22				5305114220000 天文業務	37,347,000	-	37,507,000	21,546,000	4,556,170	4,812,720
					-	-			16,733,280	
					160,000	-			-	364,787
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5305114220100 研究教育	1,185,000	-	1,185,000	649,000	37,001	155,820
					-	-			493,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,185,000	-	1,185,000	649,000	37,001	155,820
					-	-			493,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5305114220200 推廣教育	7,090,000	-	7,090,000	4,119,000	439,475	1,668,193
					-	-			2,450,807	
					-	-			-	167,598
					-	-			-	

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7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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	7,090,000	-	7,090,000	4,119,000	439,475	1,668,193
					-	-			2,450,807	
					-	-			-	167,598
	03			5305114220300 展示教育	11,467,000	-	11,627,000	8,613,000	1,072,819	1,883,126
					-	-			6,729,874	
					160,000	-			-	197,189
					-	-				
			20	200000 業務費	11,467,000	-	11,627,000	8,613,000	1,072,819	1,883,126
					-	-			6,729,874	
					160,000	-			-	197,189
					-	-				
	04			5305114220400 視聽教育	17,605,000	-	17,605,000	8,165,000	3,006,875	1,105,581
					-	-			7,059,419	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,605,000	-	17,605,000	8,165,000	3,006,875	1,105,581
					-	-			7,059,419	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	167,482,000	-	167,642,000	107,745,000	14,146,293	15,334,082
					-	-			92,410,918	
					160,000	-			-	2,254,787
					-	-				
	90			5305114900000 一般建築及設備	2,682,000	-	3,667,000	3,613,000	1,200,470	827,110
					-	-			2,785,890	
					985,000	-			-	-
					-	-				
	02			5305114900200 營建工程*	1,833,000	-	2,818,000	2,818,000	1,184,484	383,516
					-	-			2,434,484	
					985,000	-			-	-
					-	-				

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7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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	1,833,000	-	2,818,000	2,818,000	1,184,484	383,516
					-	-			2,434,484	-
					985,000	-			-	-
					-	-			-	-
04				5305114900400 其他設備*	849,000	-	849,000	795,000	15,986	443,594
					-	-			351,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	849,000	-	849,000	795,000	15,986	443,594
					-	-			351,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,682,000	-	3,667,000	3,613,000	1,200,470	827,110
					-	-			2,785,890	-
					985,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	170,164,000	-	171,309,000	111,358,000	15,346,763	16,161,192
					-	-			95,196,808	-
					1,145,000	-			-	2,254,787
					-	-			-	-
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	2,876,304	-	2,876,304	2,876,304	360,875	-
					-	-			2,876,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	2,876,304	-	2,876,304	2,876,304	360,875	-
					-	-			2,876,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,876,304	-	2,876,304	2,876,304	360,875	-
					-	-			2,876,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
03				8905114030000 公務人員各項補助	834,386	-	834,386	834,386	46,038	-
					-	-		834,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8905114030100 公務人員各項補助	834,386	-	834,386	834,386	46,038	-
					-	-		834,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	737,373	-	737,373	737,373	5,363	-
					-	-		737,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	97,013	-	97,013	97,013	40,675	-
					-	-		97,013	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,710,690	-	3,710,690	3,710,690	406,913	-
					-	-		3,710,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	173,874,690	-	175,019,690	115,068,690	15,753,676	16,161,192
					-	-		98,907,498	-	-
					1,145,000	-		-	-	2,254,787
					-	-		-	-	-

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7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	54,872,303			
1015 法定編制人員待遇	33,188,871			
1025 技工及工友待遇	2,941,000			
1030 獎金	10,903,572			
1035 其他給與	1,094,578			
1040 加班值班費	418,614			
1045 退休退職給付	53,790			
1050 退休離職儲金	3,672,830			
1055 保險	2,599,048			
2000 業務費	20,805,335	493,180	2,450,807	6,729,874
2006 水電費	6,951,366			
2009 通訊費	103,156			
2015 權利使用費		41,200		
2018 資訊服務費	51,097			
2024 稅捐及規費	481,582			
2027 保險費	50,662		51,113	
2036 按日按件計資酬金	44,658	129,728	253,911	76,800
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	910,521	49,198	46,000	1,862,000
2054 一般事務費	8,382,426	42,148	2,098,983	3,990,039
2063 房屋建築養護費	757,973			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,386			
2069 設施及機械設備養護費	2,905,869	208,500		795,000
2072 國內旅費	8,939	17,406	800	6,035
2081 運費	104,400			
2093 特別費	48,300			
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	75,677,638	493,180	2,450,807	6,729,874

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7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				2,876,304
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				2,876,304
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	7,059,419			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費	5,200,000			
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	56,700			
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	1,102,600			
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,434,484	351,406	
3010 房屋建築及設備費		2,434,484		
3020 機械設備費			62,000	
3030 資訊軟硬體設備費			289,406	
合計	7,059,419	2,434,484	351,406	2,876,304

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7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	737,373	58,485,980	
1015 法定編制人員待遇		33,188,871	
1025 技工及工友待遇		2,941,000	
1030 獎金		10,903,572	
1035 其他給與	737,373	1,831,951	
1040 加班值班費		418,614	
1045 退休退職給付		2,930,094	
1050 退休離職儲金		3,672,830	
1055 保險		2,599,048	
2000 業務費	97,013	37,635,628	
2006 水電費		6,951,366	
2009 通訊費		103,156	
2015 權利使用費		5,241,200	
2018 資訊服務費		51,097	
2024 稅捐及規費		481,582	
2027 保險費		101,775	
2036 按日按件計資酬金		505,097	
2042 國際組織會費		3,824	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		3,564,014	
2054 一般事務費	97,013	14,667,309	
2063 房屋建築養護費		757,973	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,386	
2069 設施及機械設備養護費		5,011,969	
2072 國內旅費		33,180	
2081 運費		104,400	
2093 特別費		48,300	
3000 設備及投資		2,785,890	
3010 房屋建築及設備費		2,434,484	
3020 機械設備費		62,000	
3030 資訊軟硬體設備費		289,406	
合計	834,386	98,907,498	

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7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	33,403,958	0	0	0	0	0	0	0	33,403,958
本年度	33,403,958	0	0	0	0	0	0	0	33,403,958
04030100 一般賠償收入	2,767	0	0	0	0	0	0	0	2,767
05030600 場地設施使用費	27,225,272	0	0	0	0	0	0	0	27,225,272
07010300 租金收入	316,375	0	0	0	0	0	0	0	316,375
07050100 廢舊物資售價	13,141	0	0	0	0	0	0	0	13,141
12021000 其他雜項收入	5,846,403	0	0	0	0	0	0	0	5,846,403

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7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	98,907,498	2,254,787	0	0	120,000	1,702,800	0	0	0	0	102,985,085	13,786,405
本年度	98,907,498	2,254,787	0	0	120,000	0	0	0	0	0	101,282,285	13,786,405
一、本年度經費	95,196,808	2,254,787	0	0	120,000	0	0	0	0	0	97,571,595	13,786,405
0253010100 行政管理	75,677,638	1,890,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	77,687,638	8,511,362
0253220100 研究教育	493,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,180	155,820
0253220200 推廣教育	2,450,807	167,598	0	0	0	0	0	0	0	0	2,618,405	1,500,595
0253220300 展示教育	6,729,874	197,189	0	0	0	0	0	0	0	0	6,927,063	1,685,937
0253220400 視聽教育	7,059,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,059,419	1,105,581
0253900200* 營建工程	2,434,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,434,484	383,516
0253900400* 其他設備	351,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,406	443,594
二、統籌科目	3,710,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,710,690	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,876,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,876,304	0
0989030100 公務人員各項補助	834,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834,386	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7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7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	5,325,065,759	負債	30,100,925
流動資產	31,802,629	流動負債	25,071,263
專戶存款	29,427,842	應付代收款	25,071,263
零用金	120,000	長期負債	673,083
預付款	2,254,787	應付租賃款	673,083
固定資產	5,293,078,036	其他負債	4,356,579
土地	4,407,398,702	存入保證金	4,356,579
土地改良物	22,928,174	淨資產	5,294,964,834
累計折舊－土地改良物	-17,203,481	資產負債淨額	5,294,964,834
房屋建築及設備	1,305,503,513	資產負債淨額	5,294,964,834
累計折舊－房屋建築及設備	-504,490,427		
機械及設備	283,082,180		
累計折舊－機械及設備	-257,046,429		
交通及運輸設備	266,276,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-248,899,097		
雜項設備	516,812,006		
累計折舊－雜項設備	-483,580,204		
租賃資產	1,413,988		
累計折舊－租賃資產	-567,054		
購建中固定資產	1,449,484		
無形資產	185,094		
電腦軟體	185,094		
合 計	5,325,065,759	合 計	5,325,065,759
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7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	20,761,502	136,389,043
公庫撥入數	14,532,593	102,985,085
罰款及賠償收入	0	2,767
規費收入	6,047,075	27,225,272
財產收益	43,358	329,516
其他收入	138,476	5,846,403
支出	29,872,735	193,301,925
繳付公庫數	6,228,909	33,403,958
人事支出	6,286,899	58,485,980
業務支出	8,266,307	37,635,628
財產損失	0	5,195
折舊、折耗及攤銷	9,090,620	63,771,164
收支餘絀	-9,111,233	-56,912,882

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國112年7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	27,654,872		
	110103002一般銀行存款	7,689		
	110103003代扣繳專戶	1,765,281		
	合 計		29,427,842	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國112年7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)	2,254,787		
	合計		2,254,787	

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7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	1,481,306		
	210302002健保費	249,892		
	210302003公保費	747		
	210302004勞保費	21,798		
	210302005退撫基金	6,289		
	210302006勞工退休金(新制)	11,538		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	23,299,693		
	合計		25,071,263	

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7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	2,266,563		
	280301004保固保證金	1,782,616		
	280301009其他	218,400		
	280301010保證金	89,000		
	合計		4,356,579	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國112年7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7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7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	-506,156	5,724,693
房屋建築及設備	1,281,388,398	-490,503,949	24,115,115	0	-13,986,478	801,013,086
機械及設備	283,553,445	-246,668,576	0	471,265	-10,377,853	26,035,751
交通及運輸設備	266,214,681	-245,280,861	62,000	0	-3,618,236	17,377,584
雜項設備	516,860,177	-449,037,426	0	48,171	-34,542,778	33,231,802
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	143,079,011	519,436	-63,031,501	5,290,781,618
租賃資產	1,413,988	-404,045	0	0	-163,009	846,934
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	24,132,775	0	1,449,484
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	231,521	0	15,986	62,413	0	185,094
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	2,450,470	24,195,188	-163,009	2,481,512
合 計	6,684,234,965	-1,448,592,182	145,529,481	24,714,624	-63,194,510	5,293,263,130

備註：本年度成本變動增加數145,529,481元，較取得財產合計數2,785,890元，增加142,743,591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、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7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7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	33,403,958	102,985,085	136,389,043	收入
		102,985,085	102,985,085	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,767		2,767	罰款及賠償收入
規費收入	27,225,272		27,225,272	規費收入
信託管理收入				
財產收入	329,516		329,516	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	5,846,403		5,846,403	其他收入
歲出	98,907,498	94,394,427	193,301,925	支出
		33,403,958	33,403,958	繳付公庫數
人事費	58,485,980		58,485,980	人事支出
業務費	37,635,628		37,635,628	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	2,785,890	-2,785,890		
		5,195	5,195	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		63,771,164	63,771,164	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-65,503,540	8,590,658	-56,912,882	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 2,785,890元，其中77,986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。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數 2,785,890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 2,785,890元，其中1,449,484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>(四)預算項目「設備及投資」執行數 2,785,890元，其中985,000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。</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」63,771,164元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(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。</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7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	5,000	0	5,000	-	-
	-	2,767	0	2,767	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,950,000	18,550,000	3,950,000	18,550,000	-	-
	6,047,075	27,225,272	6,023,978	27,100,772	23,097	124,500
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	43,000	301,000	43,000	301,000	-	-
	43,000	316,375	43,000	316,375	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	35,000	5,000	35,000	-	-
	358	13,141	358	13,141	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	112,000	5,774,000	112,000	5,774,000	-	-
	138,476	5,846,403	138,476	5,846,403	-	-
合 計	4,110,000	24,665,000	4,110,000	24,665,000	-	-
	6,228,909	33,403,958	6,205,812	33,279,458	23,097	124,500

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7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	114641120700390	112/07/31	本館已入帳，市庫次月入帳。	124,500
合 計					124,500

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7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	10,367,000	86,199,000	10,367,000	86,199,000	-	-
	9,590,123	77,567,638	9,590,123	77,687,638	-	-120,000
112-22-01-天文業務-研究教育	93,000	649,000	93,000	649,000	-	-
	37,001	493,180	37,001	493,180	-	-
112-22-02-天文業務-推廣教育	1,639,000	4,119,000	1,639,000	4,119,000	-	-
	473,441	2,618,405	473,441	2,618,405	-	-
112-22-03-天文業務-展示教育	1,424,000	8,613,000	1,424,000	8,613,000	-	-
	802,770	6,927,063	802,770	6,927,063	-	-
112-22-04-天文業務-視聽教育	3,800,000	8,165,000	3,800,000	8,165,000	-	-
	3,006,875	7,059,419	3,006,875	7,059,419	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	583,000	2,818,000	583,000	2,818,000	-	-
	199,484	2,434,484	199,484	2,434,484	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	61,000	795,000	61,000	795,000	-	-
	15,986	351,406	15,986	351,406	-	-
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	360,875	2,876,304	360,875	2,876,304	-	-
	360,875	2,876,304	360,875	2,876,304	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	46,038	834,386	46,038	834,386	-	-
	46,038	834,386	46,038	834,386	-	-
合計	18,373,913	115,068,690	18,373,913	115,068,690	-	-
	14,532,593	101,162,285	14,532,593	101,282,285	-	-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7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