

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國112年4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 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4月30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	-	-	-	767
	03			04051140300 賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	767
		01		04051140301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	767
05				0505000000 規費收入	32,544,000	32,544,000	9,600,000	4,048,267	-	4,784,586
	03			05051140300 使用規費收入	32,544,000	32,544,000	9,600,000	4,048,267	-	4,784,586
		06		05051140306 場地設施使用費	32,544,000	32,544,000	9,600,000	4,048,267	-	4,784,586
07				0705000000 財產收入	576,000	576,000	192,000	43,188	-	-2,461
	01			07051140100 財產孳息	516,000	516,000	172,000	43,000	-	15,375
		03		07051140103 租金收入	516,000	516,000	172,000	43,000	-	15,375
	05			07051140500 廢舊物資售價	60,000	60,000	20,000	188	-	-17,836
		01		07051140501 廢舊物資售價	60,000	60,000	20,000	188	-	-17,836
12				1205000000 其他收入	6,304,000	6,304,000	1,262,000	361,696	-	353,472
	02			12051140200 雜項收入	6,304,000	6,304,000	1,262,000	361,696	-	353,472
		10		12051140210 其他雜項收入	6,304,000	6,304,000	1,262,000	361,696	-	353,472
				經常門合計	39,434,000	39,434,000	11,054,000	4,453,151	-	5,136,364
				總計	39,434,000	39,434,000	11,054,000	4,453,151	-	5,136,364

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4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)	備註(預付款)
01				5305114010000 一般行政	130,135,000	-	130,135,000	55,176,000	8,712,430	11,790,717
					-	-			43,385,283	
					-	-			-	5,121,350
					-	-			-	
	01			5305114010100 行政管理	130,135,000	-	130,135,000	55,176,000	8,712,430	11,790,717
					-	-			43,385,283	
					-	-			-	5,121,350
					-	-			-	
			10	100000 人事費	88,485,000	-	88,485,000	43,475,000	5,680,461	9,140,181
					-	-			34,334,819	
					-	-			-	3,231,350
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,650,000	-	41,650,000	11,701,000	3,031,969	2,650,536
					-	-			9,050,464	
					-	-			-	1,890,000
					-	-			-	
22				5305114220000 天文業務	37,347,000	-	37,347,000	10,358,000	3,074,568	4,627,199
					-	-			5,730,801	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5305114220100 研究教育	1,185,000	-	1,185,000	369,000	49,043	221,555
					-	-			147,445	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,185,000	-	1,185,000	369,000	49,043	221,555
					-	-			147,445	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5305114220200 推廣教育	7,090,000	-	7,090,000	1,477,000	87,440	147,062
					-	-			1,329,938	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	7,090,000	-	7,090,000	1,477,000	87,440	147,062
					-	-			1,329,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5305114220300 展示教育	11,467,000	-	11,467,000	5,327,000	295,660	4,074,831
					-	-			1,252,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,467,000	-	11,467,000	5,327,000	295,660	4,074,831
					-	-			1,252,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5305114220400 視聽教育	17,605,000	-	17,605,000	3,185,000	2,642,425	183,751
					-	-			3,001,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,605,000	-	17,605,000	3,185,000	2,642,425	183,751
					-	-			3,001,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	167,482,000	-	167,482,000	65,534,000	11,786,998	16,417,916
					-	-			49,116,084	-
					-	-			-	5,121,350
					-	-			-	-
	90			5305114900000 一般建築及設備	2,682,000	-	2,682,000	418,000	61,684	580
					-	-			417,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305114900200 營建工程*	1,833,000	-	1,833,000	82,000	61,684	-
					-	-			82,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	-	1,833,000	82,000	61,684	-
					-	-		82,000		-
					-	-				-
					-	-				-
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	418,000	61,684	580
					-	-		417,420		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	170,164,000	-	170,164,000	65,952,000	11,848,682	16,418,496
					-	-		49,533,504		5,121,350
					-	-				-
					-	-				-
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	1,796,735	-	1,796,735	1,796,735	359,347	-
					-	-			1,796,735	-
					-	-				-
					-	-				-
01				7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	1,796,735	-	1,796,735	1,796,735	359,347	-
					-	-			1,796,735	-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	1,796,735	-	1,796,735	1,796,735	359,347	-
					-	-			1,796,735	-
					-	-				-
					-	-				-

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4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)	
03				8905114030000 公務人員各項補助	493,038	-	493,038	493,038	468,700	-
					-	-		493,038	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8905114030100 公務人員各項補助	493,038	-	493,038	493,038	468,700	-
					-	-		493,038	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	468,700	-	468,700	468,700	468,700	-
					-	-		468,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	24,338	-	24,338	24,338	-	-
					-	-		24,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,289,773	-	2,289,773	2,289,773	828,047	-
					-	-		2,289,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	172,453,773	-	172,453,773	68,241,773	12,676,729	16,418,496
					-	-		51,823,277	-	-
					-	-		-	-	5,121,350
					-	-		-	-	-

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4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	34,334,819			
1015 法定編制人員待遇	20,543,076			
1025 技工及工友待遇	1,804,810			
1030 獎金	7,558,362			
1035 其他給與	691,282			
1040 加班值班費	213,903			
1045 退休退職給付	53,790			
1050 退休離職儲金	2,153,988			
1055 保險	1,315,608			
2000 業務費	9,050,464	147,445	1,329,938	1,252,169
2006 水電費	2,473,767			
2009 通訊費	31,949			
2015 權利使用費		23,380		
2018 資訊服務費	5,520			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	45,356		50,993	
2036 按日按件計資酬金	17,500	48,967	142,000	67,200
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	456,862	25,148	16,000	629,751
2054 一般事務費	4,001,310	29,884	1,120,145	207,618
2063 房屋建築養護費	500,018			
2069 設施及機械設備養護費	1,439,217	13,000		347,600
2072 國內旅費	1,135	2,066	800	
2081 運費	66,600			
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	43,385,283	147,445	1,329,938	1,252,169

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4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				1,796,735
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				1,796,735
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,001,249			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費	2,600,000			
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				
2054 一般事務費	23,625			
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費	373,800			
2072 國內旅費				
2081 運費				
3000 設備及投資		82,000	335,420	
3010 房屋建築及設備費		82,000		
3020 機械設備費			62,000	
3030 資訊軟硬體設備費			273,420	
合計	3,001,249	82,000	335,420	1,796,735

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4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	468,700	36,600,254	
1015 法定編制人員待遇		20,543,076	
1025 技工及工友待遇		1,804,810	
1030 獎金		7,558,362	
1035 其他給與	468,700	1,159,982	
1040 加班值班費		213,903	
1045 退休退職給付		1,850,525	
1050 退休離職儲金		2,153,988	
1055 保險		1,315,608	
2000 業務費	24,338	14,805,603	
2006 水電費		2,473,767	
2009 通訊費		31,949	
2015 權利使用費		2,623,380	
2018 資訊服務費		5,520	
2024 稅捐及規費		11,230	
2027 保險費		96,349	
2036 按日按件計資酬金		275,667	
2042 國際組織會費		3,824	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,127,761	
2054 一般事務費	24,338	5,406,920	
2063 房屋建築養護費		500,018	
2069 設施及機械設備養護費		2,173,617	
2072 國內旅費		4,001	
2081 運費		66,600	
3000 設備及投資		417,420	
3010 房屋建築及設備費		82,000	
3020 機械設備費		62,000	
3030 資訊軟硬體設備費		273,420	
合計	493,038	51,823,277	

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4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	16,190,364	0	0	0	0	0	0	0	16,190,364
本年度	16,190,364	0	0	0	0	0	0	0	16,190,364
04030100 一般賠償收入	767	0	0	0	0	0	0	0	767
05030600 場地設施使用費	14,384,586	0	0	0	0	0	0	0	14,384,586
07010300 租金收入	187,375	0	0	0	0	0	0	0	187,375
07050100 廢舊物資售價	2,164	0	0	0	0	0	0	0	2,164
12021000 其他雜項收入	1,615,472	0	0	0	0	0	0	0	1,615,472

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4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	51,823,277	5,121,350	0	0	120,000	1,702,800	0	0	0	0	58,767,427	11,177,146
本年度	51,823,277	5,121,350	0	0	120,000	0	0	0	0	0	57,064,627	11,177,146
一、本年度經費	49,533,504	5,121,350	0	0	120,000	0	0	0	0	0	54,774,854	11,177,146
0253010100 行政管理	43,385,283	5,121,350	0	0	120,000	0	0	0	0	0	48,626,633	6,549,367
0253220100 研究教育	147,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,445	221,555
0253220200 推廣教育	1,329,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,329,938	147,062
0253220300 展示教育	1,252,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,169	4,074,831
0253220400 視聽教育	3,001,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,001,249	183,751
0253900200* 營建工程	82,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000	0
0253900400* 其他設備	335,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,420	580
二、統籌科目	2,289,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,289,773	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,796,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,796,735	0
0989030100 公務人員各項補助	493,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,038	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4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)		
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4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	5,328,870,572	負債	6,091,440
流動資產	10,659,707	流動負債	1,289,446
專戶存款	5,418,357	應付代收款	1,289,446
零用金	120,000	長期負債	673,083
預付款	5,121,350	應付租賃款	673,083
固定資產	5,318,015,727	其他負債	4,128,911
土地	4,407,398,702	存入保證金	4,128,911
土地改良物	22,928,174	淨資產	5,322,779,132
累計折舊－土地改良物	-16,986,557	資產負債淨額	5,322,779,132
房屋建築及設備	1,304,518,513	資產負債淨額	5,322,779,132
累計折舊－房屋建築及設備	-498,494,801		
機械及設備	283,553,445		
累計折舊－機械及設備	-252,881,314		
交通及運輸設備	266,276,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-247,348,979		
雜項設備	516,860,177		
累計折舊－雜項設備	-468,807,109		
租賃資產	1,413,988		
累計折舊－租賃資產	-497,193		
購建中固定資產	82,000		
無形資產	195,138		
電腦軟體	195,138		
合 計	5,328,870,572	合 計	5,328,870,572
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4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	17,103,650	74,957,791
公庫撥入數	12,650,499	58,767,427
罰款及賠償收入	0	767
規費收入	4,048,267	14,384,586
財產收益	43,188	189,539
其他收入	361,696	1,615,472
支出	26,180,396	104,056,375
繳付公庫數	4,453,151	16,190,364
人事支出	6,508,508	36,600,254
業務支出	6,106,537	14,805,603
折舊、折耗及攤銷	9,112,200	36,460,154
收支餘絀	-9,076,746	-29,098,584

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國112年4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	4,452,511		
	110103002一般銀行存款	34,176		
	110103003代扣繳專戶	931,670		
	合 計		5,418,357	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國112年4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)	5,121,350		
	合計		5,121,350	

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4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	
	210302001公用事業費款	646,609		
	210302002健保費	246,158		
	210302003公保費	2,712		
	210302004勞保費	22,655		
	210302005退撫基金	10,576		
	210302006勞工退休金(新制)	13,536		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	347,200		
	合計		1,289,446	

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4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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	2,123,968		
	280301004保固保證金	1,697,543		
	280301009其他	218,400		
	280301010保證金	89,000		
	合計		4,128,911	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國112年4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	
	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4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	
	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4月30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	118,901,896	0	0	4,407,398,702
土地改良物	22,928,174	-16,697,325	0	0	-289,232	5,941,617
房屋建築及設備	1,281,388,398	-490,503,949	23,130,115	0	-7,990,852	806,023,712
機械及設備	283,553,445	-246,668,576	0	0	-6,212,738	30,672,131
交通及運輸設備	266,214,681	-245,280,861	62,000	0	-2,068,118	18,927,702
雜項設備	516,860,177	-449,037,426	0	0	-19,769,683	48,053,068
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	142,094,011	0	-36,330,623	5,317,016,932
租賃資產	1,413,988	-404,045	0	0	-93,148	916,795
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	23,147,775	0	82,000	23,147,775	0	82,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	231,521	0	0	36,383	0	195,138
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	82,000	23,184,158	-93,148	1,193,933
合 計	6,684,234,965	-1,448,592,182	142,176,011	23,184,158	-36,423,771	5,318,210,865

備註：本年度成本變動增加數142,176,011元，較取得財產合計數417,420元，增加141,758,591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、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4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			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4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	16,190,364	58,767,427	74,957,791	收入
		58,767,427	58,767,427	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	14,384,586		14,384,586	規費收入
信託管理收入				
財產收入	189,539		189,539	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	1,615,472		1,615,472	其他收入
歲出	51,823,277	52,233,098	104,056,375	支出
		16,190,364	16,190,364	繳付公庫數
人事費	36,600,254		36,600,254	人事支出
業務費	14,805,603		14,805,603	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	417,420	-417,420		財產損失
				投資損失
債務費		36,460,154	36,460,154	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,632,913	6,534,329	-29,098,584	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 417,420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 417,420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 417,420元，其中82,000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」36,460,154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4月30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	-	-
	-	767	0	767	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,300,000	9,600,000	2,300,000	9,600,000	-	-
	4,048,267	14,384,586	3,631,952	13,858,492	416,315	526,094
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	43,000	172,000	43,000	172,000	-	-
	43,000	187,375	43,000	187,375	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	188	2,164	188	2,164	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	1,262,000	1,000	1,262,000	-	-
	361,696	1,615,472	361,696	1,615,472	-	-
合 計	2,349,000	11,054,000	2,349,000	11,054,000	-	-
	4,453,151	16,190,364	4,036,836	15,664,270	416,315	526,094

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4月30日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差額		原因		差額
	異		日期	摘要	
	種類	憑證號碼			
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	114641120400196	112/04/28	本館已入帳，市庫次月入帳。	526,094
合計					526,094

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4月30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	9,585,000	55,176,000	9,585,000	55,176,000	-	-
	8,701,200	48,506,633	8,701,200	48,626,633	-	-120,000
112-22-01-天文業務-研究教育	76,000	369,000	76,000	369,000	-	-
	49,043	147,445	49,043	147,445	-	-
112-22-02-天文業務-推廣教育	188,000	1,477,000	188,000	1,477,000	-	-
	87,440	1,329,938	87,440	1,329,938	-	-
112-22-03-天文業務-展示教育	3,750,000	5,327,000	3,750,000	5,327,000	-	-
	280,660	1,252,169	280,660	1,252,169	-	-
112-22-04-天文業務-視聽教育	2,650,000	3,185,000	2,650,000	3,185,000	-	-
	2,642,425	3,001,249	2,642,425	3,001,249	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,000	82,000	10,000	82,000	-	-
	61,684	82,000	61,684	82,000	-	-
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	1,796,735	359,347	1,796,735	-	-
	359,347	1,796,735	359,347	1,796,735	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	468,700	493,038	468,700	493,038	-	-
	468,700	493,038	468,700	493,038	-	-
合計	17,087,047	68,241,773	17,087,047	68,241,773	-	-
	12,650,499	56,944,627	12,650,499	57,064,627	-	-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4月30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