

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國112年5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 31 頁
五、財產分類統計表（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112年1月1日至112年5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	-	-	-4,233
	03			04051140300 賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-4,233
		01		04051140301 一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-4,233
05				0505000000 規費收入	32,544,000	32,544,000	12,100,000	2,834,480	-	5,119,066
	03			05051140300 使用規費收入	32,544,000	32,544,000	12,100,000	2,834,480	-	5,119,066
		06		05051140306 場地設施使用費	32,544,000	32,544,000	12,100,000	2,834,480	-	5,119,066
07				0705000000 財產收入	576,000	576,000	240,000	53,619	-	3,158
	01			07051140100 財產孳息	516,000	516,000	215,000	43,000	-	15,375
		03		07051140103 租金收入	516,000	516,000	215,000	43,000	-	15,375
	05			07051140500 廢舊物資售價	60,000	60,000	25,000	10,619	-	-12,217
		01		07051140501 廢舊物資售價	60,000	60,000	25,000	10,619	-	-12,217
12				1205000000 其他收入	6,304,000	6,304,000	1,665,000	3,910,908	-	3,861,380
	02			12051140200 雜項收入	6,304,000	6,304,000	1,665,000	3,910,908	-	3,861,380
		10		12051140210 其他雜項收入	6,304,000	6,304,000	1,665,000	3,910,908	-	3,861,380
				經常門合計	39,434,000	39,434,000	14,010,000	6,799,007	-	8,979,371
				總計	39,434,000	39,434,000	14,010,000	6,799,007	-	8,979,371

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5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	65,550,000	12,506,697	9,658,020
					-	-			55,891,980	
					-	-			-	1,890,000
					-	-			-	
	01			5305114010100 行政管理	130,135,000	-	130,135,000	65,550,000	12,506,697	9,658,020
					-	-			55,891,980	
					-	-			-	1,890,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	88,485,000	-	88,485,000	49,767,000	9,006,904	6,425,277
					-	-			43,341,723	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,650,000	-	41,650,000	15,783,000	3,499,793	3,232,743
					-	-			12,550,257	
					-	-			-	1,890,000
					-	-			-	
22				5305114220000 天文業務	37,347,000	-	37,347,000	12,472,000	4,647,946	2,093,253
					-	-			10,378,747	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5305114220100 研究教育	1,185,000	-	1,185,000	529,000	34,440	347,115
					-	-			181,885	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,185,000	-	1,185,000	529,000	34,440	347,115
					-	-			181,885	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5305114220200 推廣教育	7,090,000	-	7,090,000	1,983,000	258,892	394,170
					-	-			1,588,830	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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)	
			20	200000 業務費	7,090,000	-	7,090,000	1,983,000	258,892	394,170
					-	-			1,588,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5305114220300 展示教育	11,467,000	-	11,467,000	5,825,000	3,630,544	942,287
					-	-			4,882,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,467,000	-	11,467,000	5,825,000	3,630,544	942,287
					-	-			4,882,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5305114220400 視聽教育	17,605,000	-	17,605,000	4,135,000	724,070	409,681
					-	-			3,725,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,605,000	-	17,605,000	4,135,000	724,070	409,681
					-	-			3,725,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	167,482,000	-	167,482,000	78,022,000	17,154,643	11,751,273
					-	-			66,270,727	-
					-	-			-	1,890,000
					-	-			-	-
	90			5305114900000 一般建築及設備	2,682,000	-	2,682,000	993,000	2,666	572,914
					-	-			420,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305114900200 營建工程*	1,833,000	-	1,833,000	657,000	2,666	572,334
					-	-			84,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	-	1,833,000	657,000	2,666	572,334
					-	-			84,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	993,000	2,666	572,914
					-	-			420,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	170,164,000	-	170,164,000	79,015,000	17,157,309	12,324,187
					-	-			66,690,813	-
					-	-			-	1,890,000
					-	-			-	-
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	2,156,082	-	2,156,082	2,156,082	359,347	-
					-	-			2,156,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	2,156,082	-	2,156,082	2,156,082	359,347	-
					-	-			2,156,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,156,082	-	2,156,082	2,156,082	359,347	-
					-	-			2,156,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	779,188	-	779,188	779,188	286,150	-
					-	-			779,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8905114030100 公務人員各項補助	779,188	-	779,188	779,188	286,150	-
					-	-			779,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	722,850	-	722,850	722,850	254,150	-
					-	-			722,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,338	-	56,338	56,338	32,000	-
					-	-			56,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,935,270	-	2,935,270	2,935,270	645,497	-
					-	-			2,935,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	173,099,270	-	173,099,270	81,950,270	17,802,806	12,324,187
					-	-			69,626,083	-
					-	-			-	1,890,000
					-	-			-	-

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5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	43,341,723			
1015 法定編制人員待遇	24,739,903			
1025 技工及工友待遇	2,159,360			
1030 獎金	10,903,572			
1035 其他給與	783,832			
1040 加班值班費	313,057			
1045 退休退職給付	53,790			
1050 退休離職儲金	2,643,109			
1055 保險	1,745,100			
2000 業務費	12,550,257	181,885	1,588,830	4,882,713
2006 水電費	3,335,987			
2009 通訊費	43,324			
2015 權利使用費		33,050		
2018 資訊服務費	40,574			
2024 稅捐及規費	475,402			
2027 保險費	45,356		50,993	
2036 按日按件計資酬金	25,000	69,675	145,200	67,200
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	610,848	25,148	46,000	884,478
2054 一般事務費	5,395,137	29,884	1,345,837	3,480,900
2063 房屋建築養護費	568,973			
2066 車輛及辦公器具養護費	80			
2069 設施及機械設備養護費	1,928,741	13,000		446,000
2072 國內旅費	1,135	6,128	800	4,135
2081 運費	79,200			
2093 特別費	500			
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	55,891,980	181,885	1,588,830	4,882,713

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5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				2,156,082
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				2,156,082
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,725,319			
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	369,070			
2054 一般事務費	23,625			
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	728,800			
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		84,666	335,420	
3010 房屋建築及設備費		84,666		
3020 機械設備費			62,000	
3030 資訊軟硬體設備費			273,420	
合計	3,725,319	84,666	335,420	2,156,082

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5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	722,850	46,220,655	
1015 法定編制人員待遇		24,739,903	
1025 技工及工友待遇		2,159,360	
1030 獎金		10,903,572	
1035 其他給與	722,850	1,506,682	
1040 加班值班費		313,057	
1045 退休退職給付		2,209,872	
1050 退休離職儲金		2,643,109	
1055 保險		1,745,100	
2000 業務費	56,338	22,985,342	
2006 水電費		3,335,987	
2009 通訊費		43,324	
2015 權利使用費		2,633,050	
2018 資訊服務費		40,574	
2024 稅捐及規費		475,402	
2027 保險費		96,349	
2036 按日按件計資酬金		307,075	
2042 國際組織會費		3,824	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,935,544	
2054 一般事務費	56,338	10,331,721	
2063 房屋建築養護費		568,973	
2066 車輛及辦公器具養護費		80	
2069 設施及機械設備養護費		3,116,541	
2072 國內旅費		12,198	
2081 運費		79,200	
2093 特別費		500	
3000 設備及投資		420,086	
3010 房屋建築及設備費		84,666	
3020 機械設備費		62,000	
3030 資訊軟硬體設備費		273,420	
合計	779,188	69,626,083	

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5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	22,989,371	0	0	0	0	0	0	0	22,989,371
本年度	22,989,371	0	0	0	0	0	0	0	22,989,371
04030100 一般賠償收入	767	0	0	0	0	0	0	0	767
05030600 場地設施使用費	17,219,066	0	0	0	0	0	0	0	17,219,066
07010300 租金收入	230,375	0	0	0	0	0	0	0	230,375
07050100 廢舊物資售價	12,783	0	0	0	0	0	0	0	12,783
12021000 其他雜項收入	5,526,380	0	0	0	0	0	0	0	5,526,380

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5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	69,626,083	1,890,000	0	0	120,000	1,702,800	0	0	0	0	73,338,883	10,314,187
本年度	69,626,083	1,890,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	71,636,083	10,314,187
一、本年度經費	66,690,813	1,890,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	68,700,813	10,314,187
0253010100 行政管理	55,891,980	1,890,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	57,901,980	7,648,020
0253220100 研究教育	181,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,885	347,115
0253220200 推廣教育	1,588,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,588,830	394,170
0253220300 展示教育	4,882,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,882,713	942,287
0253220400 視聽教育	3,725,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,725,319	409,681
0253900200* 營建工程	84,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,666	572,334
0253900400* 其他設備	335,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,420	580
二、統籌科目	2,935,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,935,270	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,156,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,156,082	0
0989030100 公務人員各項補助	779,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,188	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5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5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	5,339,627,417	負債	29,192,204
流動資產	30,529,121	流動負債	24,152,580
專戶存款	28,519,121	應付代收款	24,152,580
零用金	120,000	長期負債	673,083
預付款	1,890,000	應付租賃款	673,083
固定資產	5,308,912,253	其他負債	4,366,541
土地	4,407,398,702	存入保證金	4,366,541
土地改良物	22,928,174	淨資產	5,310,435,213
累計折舊－土地改良物	-17,058,865	資產負債淨額	5,310,435,213
房屋建築及設備	1,304,518,513	資產負債淨額	5,310,435,213
累計折舊－房屋建築及設備	-500,492,514		
機械及設備	283,082,180		
累計折舊－機械及設備	-253,965,282		
交通及運輸設備	266,276,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-247,865,677		
雜項設備	516,812,006		
累計折舊－雜項設備	-473,699,839		
租賃資產	1,413,988		
累計折舊－租賃資產	-520,480		
購建中固定資產	84,666		
無形資產	186,043		
電腦軟體	186,043		
合 計	5,339,627,417	合 計	5,339,627,417
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5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	21,370,463	96,328,254
公庫撥入數	14,571,456	73,338,883
罰款及賠償收入	0	767
規費收入	2,834,480	17,219,066
財產收益	53,619	243,158
其他收入	3,910,908	5,526,380
支出	33,714,382	137,770,757
繳付公庫數	6,799,007	22,989,371
人事支出	9,620,401	46,220,655
業務支出	8,179,739	22,985,342
財產損失	5,195	5,195
折舊、折耗及攤銷	9,110,040	45,570,194
收支餘絀	-12,343,919	-41,442,503

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國112年5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	27,663,167		
	110103002一般銀行存款	67,750		
	110103003代扣繳專戶	788,204		
	合計		28,519,121	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國112年5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)	1,890,000		
	合計		1,890,000	

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5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	510,698		
	210302002健保費	242,302		
	210302003公保費	1,554		
	210302004勞保費	21,842		
	210302005退撫基金	13,250		
	210302006勞工退休金(新制)	11,808		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	23,351,126		
	合計		24,152,580	

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5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	2,341,468		
	280301004保固保證金	1,716,173		
	280301009其他	219,900		
	280301010保證金	89,000		
	合計		4,366,541	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國112年5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5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5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	118,901,896	0	0	4,407,398,702
土地改良物	22,928,174	-16,697,325	0	0	-361,540	5,869,309
房屋建築及設備	1,281,388,398	-490,503,949	23,130,115	0	-9,988,565	804,025,999
機械及設備	283,553,445	-246,668,576	0	471,265	-7,296,706	29,116,898
交通及運輸設備	266,214,681	-245,280,861	62,000	0	-2,584,816	18,411,004
雜項設備	516,860,177	-449,037,426	0	48,171	-24,662,413	43,112,167
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	519,436	-44,894,040	5,307,934,079
租賃資產	1,413,988	-404,045	0	0	-116,435	893,508
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	23,147,775	0	84,666	23,147,775	0	84,666
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	231,521	0	0	45,478	0	186,043
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	84,666	23,193,253	-116,435	1,164,217
合 計	6,684,234,965	-1,448,592,182	142,178,677	23,712,689	-45,010,475	5,309,098,296

備註：本年度成本變動增加數142,178,677元，較取得財產合計數420,086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5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5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	22,989,371	73,338,883	96,328,254	收入
		73,338,883	73,338,883	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	17,219,066		17,219,066	規費收入
信託管理收入				
財產收入	243,158		243,158	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	5,526,380		5,526,380	其他收入
歲出	69,626,083	68,144,674	137,770,757	支出
		22,989,371	22,989,371	繳付公庫數
人事費	46,220,655		46,220,655	人事支出
業務費	22,985,342		22,985,342	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	420,086	-420,086		
		5,195	5,195	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		45,570,194	45,570,194	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,636,712	5,194,209	-41,442,503	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 420,086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。 (二)預算項目「設備及投資」執行數 420,086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。 (三)預算項目「設備及投資」執行數 420,086元，其中84,666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。 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」45,570,194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。			

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5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	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	767	0	767	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,500,000	12,100,000	2,500,000	12,100,000	-	-
	2,834,480	17,219,066	3,287,332	17,145,824	-452,852	73,242
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	43,000	215,000	43,000	215,000	-	-
	43,000	230,375	43,000	230,375	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
	10,619	12,783	10,619	12,783	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	403,000	1,665,000	403,000	1,665,000	-	-
	3,910,908	5,526,380	3,910,908	5,526,380	-	-
合 計	2,956,000	14,010,000	2,956,000	14,010,000	-	-
	6,799,007	22,989,371	7,251,859	22,916,129	-452,852	73,242

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5月31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	114641120500256	112/05/31	本館已入帳，市庫次月入帳。	73,242
合計					73,242

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5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	10,374,000	65,550,000	10,374,000	65,550,000	-	-
	9,275,347	57,781,980	9,275,347	57,901,980	-	-120,000
112-22-01-天文業務-研究教育	160,000	529,000	160,000	529,000	-	-
	34,440	181,885	34,440	181,885	-	-
112-22-02-天文業務-推廣教育	506,000	1,983,000	506,000	1,983,000	-	-
	258,892	1,588,830	258,892	1,588,830	-	-
112-22-03-天文業務-展示教育	498,000	5,825,000	498,000	5,825,000	-	-
	3,630,544	4,882,713	3,630,544	4,882,713	-	-
112-22-04-天文業務-視聽教育	950,000	4,135,000	950,000	4,135,000	-	-
	724,070	3,725,319	724,070	3,725,319	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	575,000	657,000	575,000	657,000	-	-
	2,666	84,666	2,666	84,666	-	-
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	2,156,082	359,347	2,156,082	-	-
	359,347	2,156,082	359,347	2,156,082	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	286,150	779,188	286,150	779,188	-	-
	286,150	779,188	286,150	779,188	-	-
合計	13,708,497	81,950,270	13,708,497	81,950,270	-	-
	14,571,456	71,516,083	14,571,456	71,636,083	-	-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5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