

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國112年6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(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 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6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	5,000	2,000	-	-2,233
	03			04051140300 賠償收入	10,000	10,000	5,000	2,000	-	-2,233
		01		04051140301 一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	2,000	-	-2,233
05				0505000000 規費收入	32,544,000	32,544,000	14,600,000	3,959,131	-	6,578,197
	03			05051140300 使用規費收入	32,544,000	32,544,000	14,600,000	3,959,131	-	6,578,197
		06		05051140306 場地設施使用費	32,544,000	32,544,000	14,600,000	3,959,131	-	6,578,197
07				0705000000 財產收入	576,000	576,000	288,000	43,000	-	-1,842
	01			07051140100 財產孳息	516,000	516,000	258,000	43,000	-	15,375
		03		07051140103 租金收入	516,000	516,000	258,000	43,000	-	15,375
	05			07051140500 廢舊物資售價	60,000	60,000	30,000	-	-	-17,217
		01		07051140501 廢舊物資售價	60,000	60,000	30,000	-	-	-17,217
12				1205000000 其他收入	6,304,000	6,304,000	5,662,000	181,547	-	45,927
	02			12051140200 雜項收入	6,304,000	6,304,000	5,662,000	181,547	-	45,927
		10		12051140210 其他雜項收入	6,304,000	6,304,000	5,662,000	181,547	-	45,927
				經常門合計	39,434,000	39,434,000	20,555,000	4,185,678	-	6,620,049
				總計	39,434,000	39,434,000	20,555,000	4,185,678	-	6,620,049

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6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	75,832,000	10,195,535	9,744,485
					-	-			66,087,515	
					-	-			-	1,890,000
					-	-			-	
	01			5305114010100 行政管理	130,135,000	-	130,135,000	75,832,000	10,195,535	9,744,485
					-	-			66,087,515	
					-	-			-	1,890,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	88,485,000	-	88,485,000	56,059,000	5,609,919	7,107,358
					-	-			48,951,642	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,650,000	-	41,650,000	19,773,000	4,585,616	2,637,127
					-	-			17,135,873	
					-	-			-	1,890,000
					-	-			-	
22				5305114220000 天文業務	37,347,000	-	37,347,000	14,590,000	1,798,363	2,412,890
					-	-			12,177,110	
					-	-			-	600,870
					-	-			-	
	01			5305114220100 研究教育	1,185,000	-	1,185,000	556,000	274,294	99,821
					-	-			456,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,185,000	-	1,185,000	556,000	274,294	99,821
					-	-			456,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5305114220200 推廣教育	7,090,000	-	7,090,000	2,480,000	422,502	468,668
					-	-			2,011,332	
					-	-			-	133,632
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
			20	200000 業務費	7,090,000	-	7,090,000	2,480,000	422,502	468,668	
					-	-		2,011,332			
					-	-		-		133,632	
					-	-		-			
	03			5305114220300 展示教育	11,467,000	-	11,467,000	7,189,000	774,342	1,531,945	
					-	-		5,657,055			
					-	-		-		467,238	
					-	-		-			
			20	200000 業務費	11,467,000	-	11,467,000	7,189,000	774,342	1,531,945	
					-	-		5,657,055			
					-	-		-		467,238	
					-	-		-			
	04			5305114220400 視聽教育	17,605,000	-	17,605,000	4,365,000	327,225	312,456	
					-	-		4,052,544			
					-	-		-		-	
					-	-		-			
			20	200000 業務費	17,605,000	-	17,605,000	4,365,000	327,225	312,456	
					-	-		4,052,544			
					-	-		-		-	
					-	-		-			
				經常門合計	167,482,000	-	167,482,000	90,422,000	11,993,898	12,157,375	
					-	-		78,264,625			
					-	-		-		2,490,870	
					-	-		-			
	90			5305114900000 一般建築及設備	2,682,000	-	3,667,000	2,969,000	1,165,334	1,383,580	
					-	-		1,585,420			
					985,000	-		-		985,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			5305114900200 營建工程*	1,833,000	-	2,818,000	2,235,000	1,165,334	985,000	
					-	-		1,250,000			
					985,000	-		-		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6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	-	2,818,000	2,235,000	1,165,334	985,000
					-	-			1,250,000	
					985,000	-			-	985,000
					-	-			-	-
04				5305114900400 其他設備*	849,000	-	849,000	734,000	-	398,580
					-	-			335,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	849,000	-	849,000	734,000	-	398,580
					-	-			335,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,682,000	-	3,667,000	2,969,000	1,165,334	1,383,580
					-	-			1,585,420	
					985,000	-			-	985,000
					-	-			-	-
				經資門合計	170,164,000	-	171,149,000	93,391,000	13,159,232	13,540,955
					-	-			79,850,045	
					985,000	-			-	3,475,870
					-	-			-	-
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	2,515,429	-	2,515,429	2,515,429	359,347	-
					-	-			2,515,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	2,515,429	-	2,515,429	2,515,429	359,347	-
					-	-			2,515,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,515,429	-	2,515,429	2,515,429	359,347	-
					-	-			2,515,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)
03				8905114030000 公務人員各項補助	788,348	-	788,348	788,348	9,160	-
					-	-		788,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8905114030100 公務人員各項補助	788,348	-	788,348	788,348	9,160	-
					-	-		788,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	732,010	-	732,010	732,010	9,160	-
					-	-		732,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	56,338	-	56,338	56,338	-	-
					-	-		56,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,303,777	-	3,303,777	3,303,777	368,507	-
					-	-		3,303,777	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	173,467,777	-	174,452,777	96,694,777	13,527,739	13,540,955
					-	-		83,153,822	-	-
					985,000	-		-	-	3,475,870
					-	-		-	-	-

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6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	48,951,642			
1015 法定編制人員待遇	28,886,183			
1025 技工及工友待遇	2,529,910			
1030 獎金	10,903,572			
1035 其他給與	850,750			
1040 加班值班費	366,627			
1045 退休退職給付	53,790			
1050 退休離職儲金	3,190,898			
1055 保險	2,169,912			
2000 業務費	17,135,873	456,179	2,011,332	5,657,055
2006 水電費	5,567,437			
2009 通訊費	54,025			
2015 權利使用費		33,050		
2018 資訊服務費	47,984			
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	42,000	112,075	151,317	76,800
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	857,213	45,098	46,000	1,414,396
2054 一般事務費	6,930,638	42,148	1,762,222	3,562,024
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	2,402,905	208,500		597,800
2072 國內旅費	3,760	10,308	800	6,035
2081 運費	91,800			
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	66,087,515	456,179	2,011,332	5,657,055

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6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				2,515,429
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				2,515,429
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	4,052,544			
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	696,295			
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		1,250,000	335,420	
3010 房屋建築及設備費		1,250,000		
3020 機械設備費			62,000	
3030 資訊軟硬體設備費			273,420	
合計	4,052,544	1,250,000	335,420	2,515,429

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6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	732,010	52,199,081	
1015 法定編制人員待遇		28,886,183	
1025 技工及工友待遇		2,529,910	
1030 獎金		10,903,572	
1035 其他給與	732,010	1,582,760	
1040 加班值班費		366,627	
1045 退休退職給付		2,569,219	
1050 退休離職儲金		3,190,898	
1055 保險		2,169,912	
2000 業務費	56,338	29,369,321	
2006 水電費		5,567,437	
2009 通訊費		54,025	
2015 權利使用費		2,633,050	
2018 資訊服務費		47,984	
2024 稅捐及規費		475,402	
2027 保險費		96,349	
2036 按日按件計資酬金		382,192	
2042 國際組織會費		3,824	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		3,059,002	
2054 一般事務費	56,338	12,376,995	
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		3,938,005	
2072 國內旅費		20,903	
2081 運費		91,800	
2093 特別費		48,300	
3000 設備及投資		1,585,420	
3010 房屋建築及設備費		1,250,000	
3020 機械設備費		62,000	
3030 資訊軟硬體設備費		273,420	
合計	788,348	83,153,822	

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6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	27,175,049	0	0	0	0	0	0	0	27,175,049
本年度	27,175,049	0	0	0	0	0	0	0	27,175,049
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	21,178,197	0	0	0	0	0	0	0	21,178,197
07010300 租金收入	273,375	0	0	0	0	0	0	0	273,375
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	5,707,927	0	0	0	0	0	0	0	5,707,927

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6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	83,153,822	3,475,870	0	0	120,000	1,702,800	0	0	0	0	88,452,492	9,945,085
本年度	83,153,822	3,475,870	0	0	120,000	0	0	0	0	0	86,749,692	9,945,085
一、本年度經費	79,850,045	3,475,870	0	0	120,000	0	0	0	0	0	83,445,915	9,945,085
0253010100 行政管理	66,087,515	1,890,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	68,097,515	7,734,485
0253220100 研究教育	456,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,179	99,821
0253220200 推廣教育	2,011,332	133,632	0	0	0	0	0	0	0	0	2,144,964	335,036
0253220300 展示教育	5,657,055	467,238	0	0	0	0	0	0	0	0	6,124,293	1,064,707
0253220400 視聽教育	4,052,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,052,544	312,456
0253900200* 營建工程	1,250,000	985,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,235,000	0
0253900400* 其他設備	335,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,420	398,580
二、統籌科目	3,303,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,303,777	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,515,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,515,429	0
0989030100 公務人員各項補助	788,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788,348	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6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6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	5,334,394,612	負債	30,318,545
流動資產	33,241,332	流動負債	25,016,480
專戶存款	29,645,462	應付代收款	25,016,480
零用金	120,000	長期負債	673,083
預付款	3,475,870	應付租賃款	673,083
固定資產	5,300,976,333	其他負債	4,628,982
土地	4,407,398,702	存入保證金	4,628,982
土地改良物	22,928,174	淨資產	5,304,076,067
累計折舊－土地改良物	-17,131,173	資產負債淨額	5,304,076,067
房屋建築及設備	1,304,518,513	資產負債淨額	5,304,076,067
累計折舊－房屋建築及設備	-502,490,227		
機械及設備	283,082,180		
累計折舊－機械及設備	-255,516,062		
交通及運輸設備	266,276,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-248,382,375		
雜項設備	516,812,006		
累計折舊－雜項設備	-478,640,307		
租賃資產	1,413,988		
累計折舊－租賃資產	-543,767		
購建中固定資產	1,250,000		
無形資產	176,947		
電腦軟體	176,947		
合 計	5,334,394,612	合 計	5,334,394,612
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6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	19,299,287	115,627,541
公庫撥入數	15,113,609	88,452,492
罰款及賠償收入	2,000	2,767
規費收入	3,959,131	21,178,197
財產收益	43,000	286,158
其他收入	181,547	5,707,927
支出	25,658,433	163,429,190
繳付公庫數	4,185,678	27,175,049
人事支出	5,978,426	52,199,081
業務支出	6,383,979	29,369,321
財產損失	0	5,195
折舊、折耗及攤銷	9,110,350	54,680,544
收支餘絀	-6,359,146	-47,801,649

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國112年6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	27,865,225		
	110103002一般銀行存款	14,700		
	110103003代扣繳專戶	1,765,537		
	合 計		29,645,462	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國112年6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)	3,475,870		
	合計		3,475,870	

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6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	1,486,869		
	210302002健保費	245,288		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	21,842		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	11,538		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	23,250,943		
	合計		25,016,480	

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6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	35,025		
	280301002履約保證金	2,447,677		
	280301004保固保證金	1,838,880		
	280301009其他	218,400		
	280301010保證金	89,000		
	合計		4,628,982	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國112年6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6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6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	-433,848	5,797,001
房屋建築及設備	1,281,388,398	-490,503,949	23,130,115	0	-11,986,278	802,028,286
機械及設備	283,553,445	-246,668,576	0	471,265	-8,847,486	27,566,118
交通及運輸設備	266,214,681	-245,280,861	62,000	0	-3,101,514	17,894,306
雜項設備	516,860,177	-449,037,426	0	48,171	-29,602,881	38,171,699
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	-53,972,007	5,298,856,112
租賃資產	1,413,988	-404,045	0	0	-139,722	870,221
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	23,147,775	0	1,250,000	23,147,775	0	1,250,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	231,521	0	0	54,574	0	176,947
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	1,250,000	23,202,349	-139,722	2,297,168
合 計	6,684,234,965	-1,448,592,182	143,344,011	23,721,785	-54,111,729	5,301,153,280

備註：本年度成本變動增加數143,344,011元，較取得財產合計數1,585,420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6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6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	27,175,049	88,452,492	115,627,541	收入
		88,452,492	88,452,492	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	21,178,197		21,178,197	規費收入
信託管理收入				
財產收入	286,158		286,158	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	5,707,927		5,707,927	其他收入
歲出	83,153,822	80,275,368	163,429,190	支出
		27,175,049	27,175,049	繳付公庫數
人事費	52,199,081		52,199,081	人事支出
業務費	29,369,321		29,369,321	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	1,585,420	-1,585,420		
		5,195	5,195	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		54,680,544	54,680,544	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,978,773	8,177,124	-47,801,649	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 1,585,420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 1,585,420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 1,585,420元，其中1,250,000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」54,680,544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6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	5,000	0	5,000	-	-
	2,000	2,767	2,000	2,767	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,500,000	14,600,000	2,500,000	14,600,000	-	-
	3,959,131	21,178,197	3,930,970	21,076,794	28,161	101,403
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	43,000	258,000	43,000	258,000	-	-
	43,000	273,375	43,000	273,375	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	-	12,783	0	12,783	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,997,000	5,662,000	3,997,000	5,662,000	-	-
	181,547	5,707,927	181,547	5,707,927	-	-
合 計	6,545,000	20,555,000	6,545,000	20,555,000	-	-
	4,185,678	27,175,049	4,157,517	27,073,646	28,161	101,403

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6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	114641120600322	112/06/30	本館已入帳，市庫次月入帳。	101,403
合計					101,403

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6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	10,282,000	75,832,000	10,282,000	75,832,000	-	-
	10,195,535	67,977,515	10,195,535	68,097,515	-	-120,000
112-22-01-天文業務-研究教育	27,000	556,000	27,000	556,000	-	-
	274,294	456,179	274,294	456,179	-	-
112-22-02-天文業務-推廣教育	497,000	2,480,000	497,000	2,480,000	-	-
	556,134	2,144,964	556,134	2,144,964	-	-
112-22-03-天文業務-展示教育	1,364,000	7,189,000	1,364,000	7,189,000	-	-
	1,241,580	6,124,293	1,241,580	6,124,293	-	-
112-22-04-天文業務-視聽教育	230,000	4,365,000	230,000	4,365,000	-	-
	327,225	4,052,544	327,225	4,052,544	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,578,000	2,235,000	1,578,000	2,235,000	-	-
	2,150,334	2,235,000	2,150,334	2,235,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	398,000	734,000	398,000	734,000	-	-
	-	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	2,515,429	359,347	2,515,429	-	-
	359,347	2,515,429	359,347	2,515,429	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	9,160	788,348	9,160	788,348	-	-
	9,160	788,348	9,160	788,348	-	-
合計	14,744,507	96,694,777	14,744,507	96,694,777	-	-
	15,113,609	86,629,692	15,113,609	86,749,692	-	-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6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