

臺北市立天文科學教育館

# 會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 鄭伊宸

機關長官 陳岸立

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、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 23 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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	37,223	-	34,990
						-			39,990		
	03			04051140300	賠償收入	10,000	10,000	5,000	37,223	-	34,990
						-			39,990		
		01		04051140301	一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	37,223	-	34,990
						-			39,990		
05				0505000000	規費收入	32,544,000	32,544,000	22,500,000	7,241,384	-	11,966,656
						-			34,466,656		
	03			05051140300	使用規費收入	32,544,000	32,544,000	22,500,000	7,241,384	-	11,966,656
						-			34,466,656		
		06		05051140306	場地設施使用費	32,544,000	32,544,000	22,500,000	7,241,384	-	11,966,656
						-			34,466,656		
07				0705000000	財產收入	576,000	576,000	384,000	43,213	-	-11,271
						-			372,729		
	01			07051140100	財產孳息	516,000	516,000	344,000	43,000	-	15,375
						-			359,375		
		03		07051140103	租金收入	516,000	516,000	344,000	43,000	-	15,375
						-			359,375		
	05			07051140500	廢舊物資售價	60,000	60,000	40,000	213	-	-26,646
						-			13,354		
		01		07051140501	廢舊物資售價	60,000	60,000	40,000	213	-	-26,646
						-			13,354		
12				12050000000	其他收入	6,304,000	6,304,000	5,775,000	-21,836	-	49,567
						-			5,824,567		
	02			12051140200	雜項收入	6,304,000	6,304,000	5,775,000	-21,836	-	49,567
						-			5,824,567		
		10		12051140210	其他雜項收入	6,304,000	6,304,000	5,775,000	-21,836	-	49,567
						-			5,824,567		

# 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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				經常門合計	39,434,000	39,434,000	28,664,000	7,299,984	-	12,039,942
					-			40,703,942		
				總計	39,434,000	39,434,000	28,664,000	7,299,984	-	12,039,942
					-			40,703,942		

# 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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				5305114010000 一般行政	130,135,000	-	130,135,000	96,461,000	9,995,642	10,787,720
					-	-		85,673,280		
					-	-		-		2,070,000
					-	-		-		-
	01			5305114010100 行政管理	130,135,000	-	130,135,000	96,461,000	9,995,642	10,787,720
					-	-		85,673,280		
					-	-		-		2,070,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	88,485,000	-	88,485,000	68,643,000	5,729,379	8,041,318
					-	-		60,601,682		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	41,650,000	-	41,650,000	27,818,000	4,266,263	2,746,402
					-	-		25,071,598		
					-	-		-		2,070,000
					-	-		-		-
22				5305114220000 天文業務	37,347,000	-	37,507,000	26,578,000	5,102,603	4,742,117
					-	-		21,835,883		
					160,000	-		-		320,894
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305114220100 研究教育	1,185,000	-	1,185,000	711,000	3,808	214,012
					-	-		496,988		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,185,000	-	1,185,000	711,000	3,808	214,012
					-	-			496,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305114220200 推廣教育	7,090,000	-	7,090,000	6,064,000	1,604,269	2,008,924
					-	-			4,055,076	-
					-	-			-	242,943
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,090,000	-	7,090,000	6,064,000	1,604,269	2,008,924
					-	-			4,055,076	-
					-	-			-	242,943
					-	-			-	-
	03			5305114220300 展示教育	11,467,000	-	11,627,000	9,038,000	880,856	1,427,270
					-	-			7,610,730	-
					160,000	-			-	77,951
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,467,000	-	11,627,000	9,038,000	880,856	1,427,270
					-	-			7,610,730	-
					160,000	-			-	77,951
					-	-			-	-
	04			5305114220400 視聽教育	17,605,000	-	17,605,000	10,765,000	2,613,670	1,091,911
					-	-			9,673,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	17,605,000	-	17,605,000	10,765,000	2,613,670	1,091,911
					-	-		9,673,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	167,482,000	-	167,642,000	123,039,000	15,098,245	15,529,837
					-	-		107,509,163		
					160,000	-		-		2,390,894
					-	-		-		
90				5305114900000 一般建築及設備	2,682,000	-	3,667,000	3,613,000	373,000	454,110
					-	-		3,158,890		
					985,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305114900200 營建工程*	1,833,000	-	2,818,000	2,818,000	-	383,516
					-	-		2,434,484		
					985,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,833,000	-	2,818,000	2,818,000	-	383,516
					-	-		2,434,484		
					985,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305114900400 其他設備*	849,000	-	849,000	795,000	373,000	70,594
					-	-		724,406		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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*	849,000	-	849,000	795,000	373,000	70,594
					-	-		724,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,682,000	-	3,667,000	3,613,000	373,000	454,110
					-	-		3,158,890		
					985,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	170,164,000	-	171,309,000	126,652,000	15,471,245	15,983,947
					-	-		110,668,053		
					1,145,000	-		-		2,390,894
					-	-		-		
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	3,238,437	-	3,238,437	3,238,437	362,133	-
					-	-		3,238,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	3,238,437	-	3,238,437	3,238,437	362,133	-
					-	-		3,238,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,238,437	-	3,238,437	3,238,437	362,133	-
					-	-		3,238,437		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
03				8905114030000 公務人員各項補助	842,386	-	842,386	8,000	-	
					-	-		842,386	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905114030100 公務人員各項補助	842,386	-	842,386	8,000	-	
					-	-		842,386	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	737,373	-	737,373	-	-	
					-	-		737,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	105,013	-	105,013	8,000	-	
					-	-		105,013	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,080,823	-	4,080,823	370,133	-	
					-	-		4,080,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	174,244,823	-	175,389,823	15,841,378	15,983,947	
					-	-		114,748,876	-	
					1,145,000	-		-	2,390,894	
					-	-		-	-	

# 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8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			
	行政管理	研究教育	推廣教育	展示教育
1000 人事費	60,601,682			
1015 法定編制人員待遇	37,369,263			
1025 技工及工友待遇	3,331,320			
1030 獎金	10,903,572			
1035 其他給與	1,252,651			
1040 加班值班費	492,783			
1045 退休退職給付	53,790			
1050 退休離職儲金	4,171,010			
1055 保險	3,027,293			
2000 業務費	25,071,598	496,988	4,055,076	7,610,730
2006 水電費	8,479,502			
2009 通訊費	117,017			
2015 權利使用費		41,200		
2018 資訊服務費	53,857			
2024 稅捐及規費	482,032			
2027 保險費	50,662		51,113	
2036 按日按件計資酬金	52,158	129,728	380,311	168,000
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,282,753	49,198	46,000	2,244,193
2054 一般事務費	9,957,756	42,148	3,576,852	4,253,102
2063 房屋建築養護費	1,025,083			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,386			
2069 設施及機械設備養護費	3,380,033	208,500		939,400

# 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8月31日

頁數：第9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
2072 國內旅費	9,709			
2081 運費	117,000			
2093 特別費	52,650			
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	85,673,280	496,988	4,055,076	7,610,730

# 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8月31日

頁數：第10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				3,238,437
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				3,238,437
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	9,673,089			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費	7,800,000			
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	70,370			
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			

# 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8月31日

頁數：第11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
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,434,484	724,406	
3010 房屋建築及設備費		2,434,484		
3020 機械設備費			435,000	
3030 資訊軟硬體設備費			289,406	
合計	9,673,089	2,434,484	724,406	3,238,437

# 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8月31日

頁數：第12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	64,577,492	
1015 法定編制人員待遇		37,369,263	
1025 技工及工友待遇		3,331,320	
1030 獎金		10,903,572	
1035 其他給與	737,373	1,990,024	
1040 加班值班費		492,783	
1045 退休退職給付		3,292,227	
1050 退休離職儲金		4,171,010	
1055 保險		3,027,293	
2000 業務費	105,013	47,012,494	
2006 水電費		8,479,502	
2009 通訊費		117,017	
2015 權利使用費		7,841,200	
2018 資訊服務費		53,857	
2024 稅捐及規費		482,032	
2027 保險費		101,775	
2036 按日按件計資酬金		730,197	
2042 國際組織會費		3,824	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		4,318,439	
2054 一般事務費	105,013	18,005,241	
2063 房屋建築養護費		1,025,083	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,386	
2069 設施及機械設備養護費		5,630,533	

# 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8月31日

頁數：第13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	
2072 國內旅費		37,758	
2081 運費		117,000	
2093 特別費		52,650	
3000 設備及投資		3,158,890	
3010 房屋建築及設備費		2,434,484	
3020 機械設備費		435,000	
3030 資訊軟硬體設備費		289,406	
合計	842,386	114,748,876	

# 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8月31日

頁數：第14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	40,703,942	0	0	0	0	0	0	0	40,703,942
本年度	40,703,942	0	0	0	0	0	0	0	40,703,942
04030100 一般賠償收入	39,990	0	0	0	0	0	0	0	39,990
05030600 場地設施使用費	34,466,656	0	0	0	0	0	0	0	34,466,656
07010300 租金收入	359,375	0	0	0	0	0	0	0	359,375
07050100 廢舊物資售價	13,354	0	0	0	0	0	0	0	13,354
12021000 其他雜項收入	5,824,567	0	0	0	0	0	0	0	5,824,567



# 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8月31日

頁數：第15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	114,748,876	2,390,894	0	0	120,000	1,702,800	0	0	0	0	118,962,570	13,473,053
本年度	114,748,876	2,390,894	0	0	120,000	0	0	0	0	0	117,259,770	13,473,053
一、本年度經費	110,668,053	2,390,894	0	0	120,000	0	0	0	0	0	113,178,947	13,473,053
0253010100 行政管理	85,673,280	2,070,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	87,863,280	8,597,720
0253220100 研究教育	496,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,988	214,012
0253220200 推廣教育	4,055,076	242,943	0	0	0	0	0	0	0	0	4,298,019	1,765,981
0253220300 展示教育	7,610,730	77,951	0	0	0	0	0	0	0	0	7,688,681	1,349,319
0253220400 視聽教育	9,673,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,673,089	1,091,911
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	724,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724,406	70,594

# 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8月31日

頁數：第16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)		
二、統籌科目	4,080,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,080,823	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,238,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,238,437	0
0989030100 公務人員各項補助	842,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,386	0
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8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,318,077,595	負債	31,697,467
流動資產	33,535,278	流動負債	26,723,345
專戶存款	31,024,384	應付代收款	26,723,345
零用金	120,000	長期負債	673,083
預付款	2,390,894	應付租賃款	673,083
固定資產	5,284,366,381	其他負債	4,301,039
土地	4,407,398,702	存入保證金	4,301,039
土地改良物	22,928,174	淨資產	5,286,380,128
累計折舊－土地改良物	-17,275,789	資產負債淨額	5,286,380,128
房屋建築及設備	1,306,952,974	資產負債淨額	5,286,380,128
累計折舊－房屋建築及設備	-506,494,297		
機械及設備	283,455,180		
累計折舊－機械及設備	-258,577,099		
交通及運輸設備	266,276,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-249,413,720		
雜項設備	516,812,006		
累計折舊－雜項設備	-488,520,101		
租賃資產	1,413,988		
累計折舊－租賃資產	-590,341		
購建中固定資產	23		
無形資產	175,936		
電腦軟體	175,936		
合 計	5,318,077,595	合 計	5,318,077,595
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8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,277,469	159,666,512
公庫撥入數	15,977,485	118,962,570
罰款及賠償收入	37,223	39,990
規費收入	7,241,384	34,466,656
財產收益	43,213	372,729
其他收入	-21,836	5,824,567
支出	31,862,175	225,164,100
繳付公庫數	7,299,984	40,703,942
人事支出	6,091,512	64,577,492
業務支出	9,376,866	47,012,494
財產損失	0	5,195
折舊、折耗及攤銷	9,093,813	72,864,977
收支餘絀	-8,584,706	-65,497,588

# 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8月31日

頁數：第 19 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	-578,464	5,652,385
房屋建築及設備	1,281,388,398	-490,503,949	25,564,576	0	-15,990,348	800,458,677
機械及設備	283,553,445	-246,668,576	373,000	471,265	-11,908,523	24,878,081
交通及運輸設備	266,214,681	-245,280,861	62,000	0	-4,132,859	16,862,961
雜項設備	516,860,177	-449,037,426	0	48,171	-39,482,675	28,291,905
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	144,901,472	519,436	-72,092,869	5,283,542,711
租賃資產	1,413,988	-404,045	0	0	-186,296	823,647
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	25,582,236	0	23
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	231,521	0	15,986	71,571	0	175,936
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	25,653,807	-186,296	999,606
合 計	6,684,234,965	-1,448,592,182	147,351,942	26,173,243	-72,279,165	5,284,542,317

# 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8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數147,351,942元，較取得財產合計數3,158,890元，增加144,193,052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、原列購建中固定資產之3樓廁所整修工程財產入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,449,461元。
- 五、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8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8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	40,703,942	118,962,570	159,666,512	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		118,962,570	118,962,570	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	39,990	-----	39,990	規費收入
規費收入	34,466,656	-----	34,466,656	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	372,729	-----	372,729	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	5,824,567	-----	5,824,567	
歲出	114,748,876	110,415,224	225,164,100	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		40,703,942	40,703,942	人事支出
人事費	64,577,492	-----	64,577,492	業務支出
業務費	47,012,494	-----	47,012,494	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	設備及投資
設備及投資	3,158,890	-3,158,890	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		5,195	5,195	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	72,864,977	72,864,977	其他支出
歲計餘絀	-74,044,934	8,547,346	-65,497,588	收支餘絀



# 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8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

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 3,158,890元，其中450,986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。

(二)預算項目「設備及投資」執行數 3,158,890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。

(三)預算項目「設備及投資」執行數 3,158,890元，其中23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。

(四)預算項目「設備及投資」執行數 3,158,890元，其中2,434,461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。

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」72,864,977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。