

臺北市立天文科學教育館

# 會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

會計室管怡雯  
主

機關長官：

臺北天文科學教育館  
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 20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 21 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 24 頁至第 27 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 28 頁至第 28 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 29 頁至第 57 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 58 頁至第 58 頁

臺北市立天文科學教育館

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	-	-	-	-
	03			04051140300 賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		04051140301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
05				0505000000 規費收入	32,544,000	32,544,000	7,300,000	2,338,942	-	-813,062
	03			05051140300 使用規費收入	32,544,000	32,544,000	7,300,000	2,338,942	-	-813,062
		06		05051140306 場地設施使用費	32,544,000	32,544,000	7,300,000	2,338,942	-	-813,062
07				07050000000 財產收入	576,000	576,000	107,800	45,291	-	27,944
	01			07051140100 財產孳息	516,000	516,000	93,000	45,125	-	42,375
		03		07051140103 租金收入	516,000	516,000	93,000	45,125	-	42,375
	05			07051140500 廢舊物資售價	60,000	60,000	14,800	166	-	-14,431
		01		07051140501 廢舊物資售價	60,000	60,000	14,800	166	-	-14,431
12				12050000000 其他收入	6,159,000	6,159,000	1,078,200	-448	-	-170,948
	02			12051140200 雜項收入	6,159,000	6,159,000	1,078,200	-448	-	-170,948
		10		12051140210 其他雜項收入	6,159,000	6,159,000	1,078,200	-448	-	-170,948
				經常門合計	39,289,000	39,289,000	8,486,000	2,383,785	-	-956,066
				總計	39,289,000	39,289,000	8,486,000	2,383,785	-	-956,066

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)	
01				5305114010000 一般行政	127,288,000	-	127,288,000	45,387,000	10,979,195	7,287,053
					-	-			38,099,947	
					-	-			-	3,963,219
					-	-			-	
	01			5305114010100 行政管理	127,288,000	-	127,288,000	45,387,000	10,979,195	7,287,053
					-	-			38,099,947	
					-	-			-	3,963,219
					-	-			-	
			10	100000 人事費	85,478,000	-	85,478,000	36,974,500	8,184,998	5,134,608
					-	-			31,839,892	
					-	-			-	3,473,219
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,810,000	-	41,810,000	8,412,500	2,794,197	2,152,445
					-	-			6,260,055	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
22				5305114220000 天文業務	37,833,000	-	37,833,000	3,559,000	890,988	2,113,236
					-	-			1,445,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5305114220100 研究教育	1,205,000	-	1,205,000	317,000	42,866	237,729
					-	-			79,271	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,205,000	-	1,205,000	317,000	42,866	237,729
					-	-			79,271	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5305114220200 推廣教育	6,946,000	-	6,946,000	1,241,000	65,880	1,100,979
					-	-			140,021	
					-	-			-	-

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	6,946,000	-	6,946,000	1,241,000	65,880	1,100,979
					-	-		140,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5305114220300 展示教育	11,467,000	-	11,467,000	1,482,000	395,222	642,548
					-	-		839,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,467,000	-	11,467,000	1,482,000	395,222	642,548
					-	-		839,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305114220400 視聽教育	18,215,000	-	18,215,000	519,000	387,020	131,980
					-	-		387,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	18,215,000	-	18,215,000	519,000	387,020	131,980
					-	-		387,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	165,121,000	-	165,121,000	48,946,000	11,870,183	9,400,289
					-	-		39,545,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			5305114900000 一般建築及設備	25,222,000	-	25,222,000	273,000	47,930	23,146
					-	-		249,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305114900200 營建工程*	24,427,000	-	24,427,000	23,000	-	23,000
					-	-		-		

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數				
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	22,728		
		30		300000 設備及投資*	24,427,000	-	24,427,000	23,000	-	23,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-	22,728	
	04			5305114900400 其他設備*	795,000	-	795,000	250,000	47,930	146	
					-	-		-	249,854	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	795,000	-	795,000	250,000	47,930	146	
					-	-		-	249,854	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	25,222,000	-	25,222,000	273,000	47,930	23,146	
					-	-		-	249,854	-	
					-	-		-	-	22,728	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	190,343,000	-	190,343,000	49,219,000	11,918,113	9,423,435	
					-	-		-	39,795,565	-	
					-	-		-	-	3,985,947	
					-	-		-	-	-	
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	1,422,567	-	1,422,567	1,422,567	391,269	-	
					-	-		-	1,422,567	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	1,422,567	-	1,422,567	1,422,567	391,269	-	
					-	-		-	1,422,567	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000	1,422,567	-	1,422,567	1,422,567	391,269	-	

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)	備註(預付款)
				人事費	-	-		1,422,567	-	
03				8905114030000 公務人員各項補助	689,640	-	689,640	688,650	-	
					-	-		689,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905114030100 公務人員各項補助	689,640	-	689,640	688,650	-	
					-	-		689,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	689,640	-	689,640	688,650	-	
					-	-		689,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,112,207	-	2,112,207	1,079,919	-	
					-	-		2,112,207	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	192,455,207	-	192,455,207	12,998,032	9,423,435	
					-	-		41,907,772	-	
					-	-		-	3,985,947	
					-	-		-	-	

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	31,839,892			
1015 法定編制人員待遇	16,789,219			
1025 技工及工友待遇	1,727,628			
1030 獎金	7,532,199			
1035 其他給與	402,536			
1040 加班值班費	416,831			
1045 退休退職給付	860,112			
1050 退休離職儲金	3,447,267			
1055 保險	664,100			
2000 業務費	6,260,055	79,271	140,021	839,452
2006 水電費	2,245,873			
2009 通訊費	24,414			
2015 權利使用費		26,990		
2018 資訊服務費	8,020			
2024 稅捐及規費	14,187			
2027 保險費	41,932		17,861	
2036 按日按件計資酬金	15,000	45,798		48,000
2042 國際組織會費				
2051 物品	151,085			323,546
2054 一般事務費	2,436,498		122,160	238,804
2063 房屋建築養護費	238,348			
2069 設施及機械設備養護費	1,030,817			226,802
2072 國內旅費		6,483		2,300
2081 運費	42,000			
2093 特別費	11,881			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	38,099,947	79,271	140,021	839,452

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			1,422,567	689,640
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				689,640
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			1,422,567	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	387,020			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
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	3,544			
2051 物品				
2054 一般事務費	34,476			
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費	349,000			
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		249,854		
3020 機械設備費		47,930		
3030 資訊軟硬體設備費		201,924		
合計	387,020	249,854	1,422,567	689,640

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			
	合計			
1000 人事費	33,952,099			
1015 法定編制人員待遇	16,789,219			
1025 技工及工友待遇	1,727,628			
1030 獎金	7,532,199			
1035 其他給與	1,092,176			
1040 加班值班費	416,831			
1045 退休退職給付	2,282,679			
1050 退休離職儲金	3,447,267			
1055 保險	664,100			
2000 業務費	7,705,819			
2006 水電費	2,245,873			
2009 通訊費	24,414			
2015 權利使用費	26,990			
2018 資訊服務費	8,020			
2024 稅捐及規費	14,187			
2027 保險費	59,793			
2036 按日按件計資酬金	108,798			
2042 國際組織會費	3,544			
2051 物品	474,631			
2054 一般事務費	2,831,938			
2063 房屋建築養護費	238,348			
2069 設施及機械設備養護費	1,606,619			
2072 國內旅費	8,783			
2081 運費	42,000			
2093 特別費	11,881			
3000 設備及投資	249,854			
3020 機械設備費	47,930			
3030 資訊軟硬體設備費	201,924			
合計	41,907,772			

臺北市立天文科學教育館

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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	7,529,934	0	0	0	0	0	0	0	7,529,934
本年度	7,529,934	0	0	0	0	0	0	0	7,529,934
05030600 場地設施使用費	6,486,938	0	0	0	0	0	0	0	6,486,938
07010300 租金收入	135,375	0	0	0	0	0	0	0	135,375
07050100 廢舊物資售價	369	0	0	0	0	0	0	0	369
12021000 其他雜項收入	907,252	0	0	0	0	0	0	0	907,252

臺北市立天文科學教育館

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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	41,907,772	3,985,947	0	0	120,000	1,576,400	0	0	0	0	47,590,119	5,317,488
本年度	41,907,772	3,985,947	0	0	120,000	0	0	0	0	0	46,013,719	5,317,488
一、本年度經費	39,795,565	3,985,947	0	0	120,000	0	0	0	0	0	43,901,512	5,317,488
0253010100 行政管理	38,099,947	3,963,219	0	0	120,000	0	0	0	0	0	42,183,166	3,203,834
0253220100 研究教育	79,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,271	237,729
0253220200 推廣教育	140,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,021	1,100,979
0253220300 展示教育	839,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,452	642,548
0253220400 視聽教育	387,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,020	131,980
0253900200* 營建工程	0	22,728	0	0	0	0	0	0	0	0	22,728	272
0253900400* 其他設備	249,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,854	146
二、統籌科目	2,112,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,112,207	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,422,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,422,567	0
0989030100 公務人員各項補助	689,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689,640	0

臺北市立天文科學教育館

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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	1,576,400	0	0	0	0	1,576,400	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	1,576,400	0	0	0	0	1,576,400	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	473,000	0	0	0	0	473,000	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,103,400	0	0	0	0	1,103,400	0

臺北市立天文科學教育館

平衡表

中華民國111年3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	5,306,765,604	負債	6,112,957
流動資產	9,599,806	流動負債	1,025,822
專戶存款	5,493,859	應付代收款	1,025,822
零用金	120,000	長期負債	607,749
預付款	3,985,947	應付租賃款	607,749
固定資產	5,296,827,743	其他負債	4,479,386
土地	4,288,496,806	存入保證金	4,479,386
土地改良物	22,928,174	淨資產	5,300,652,647
累計折舊－土地改良物	-14,615,304	資產負債淨額	5,300,652,647
房屋建築及設備	1,281,380,126	資產負債淨額	5,300,652,647
累計折舊－房屋建築及設備	-473,042,554		
機械及設備	290,178,660		
累計折舊－機械及設備	-237,345,594		
交通及運輸設備	266,214,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-240,515,232		
雜項設備	517,013,735		
累計折舊－雜項設備	-404,684,289		
租賃資產	1,031,878		
累計折舊－租賃資產	-213,344		
購建中固定資產	0		
無形資產	326,706		
電腦軟體	326,706		
其他資產	11,349		
暫付款	11,349		
合 計	5,306,765,604	合 計	5,306,765,604
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	413,100	應付保證品	413,100
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111年1月1日至111年3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	15,385,945	55,120,053
公庫撥入數	13,002,160	47,590,119
規費收入	2,338,942	6,486,938
財產收益	45,291	135,744
其他收入	-448	907,252
支出	288,531,792	328,816,390
繳付公庫數	2,383,785	7,529,934
人事支出	9,264,917	33,952,099
業務支出	3,685,185	7,705,819
財產損失	6,100	6,100
折舊、折耗及攤銷	273,191,805	279,622,438
收支餘絀	-273,145,847	-273,696,337

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國111年3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	5,086,869		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	406,990		
	合 計		5,493,859	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國111年3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)	3,985,947		
	合計		3,985,947	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國111年3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	
	180101002應付代收款			
	合計	11,349	11,349	

臺北市立天文科學教育館

應付代收款明細表

中華民國111年3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	
	210302001公用事業費款	100,000		
	210302002健保費	269,673		
	210302003公保費	16,862		
	210302004勞保費	24,282		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	7,522		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	607,483		
	合計		1,025,822	

臺北市立天文科學教育館

存入保證金明細表

中華民國111年3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	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	3,220,111		
	280301004保固保證金	1,068,175		
	280301009其他	164,100		
	280301010保證金	27,000		
	合計		4,479,386	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國111年3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	
	190301保證品			
	合計	413,100	413,100	

臺北市立天文科學教育館

應付保證品明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	413,100		
	合計		413,100	

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第21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	4,147,178,526	0	141,318,280	0	0	4,288,496,806
土地改良物	21,533,282	-12,480,722	1,394,892	0	-2,134,582	8,312,870
房屋建築及設備	1,132,873,657	-471,729,560	158,992,169	10,485,700	-1,312,994	808,337,572
機械及設備	190,755,784	-172,052,029	99,422,876	0	-65,293,565	52,833,066
交通及運輸設備	255,847,237	-229,955,322	10,977,444	610,000	-10,559,910	25,699,449
雜項設備	227,813,481	-208,918,381	289,200,254	0	-195,765,908	112,329,446
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,976,001,967	-1,095,136,014	701,305,915	11,095,700	-275,066,959	5,296,009,209
租賃資產	1,031,878	-162,365	201,924	201,924	-50,979	818,534
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	559,939,705	0	0	559,939,705	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	459,033	0	0	132,327	0	326,706
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	561,430,616	-162,365	201,924	560,273,956	-50,979	1,145,240
合 計	6,537,432,583	-1,095,298,379	701,507,839	571,369,656	-275,117,938	5,297,154,449

備註：本年度固定資產變動增加數701,507,839元與經費累計表設備及投資合計數272,582元，增加701,235,257元之原因說明如下

1. 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 141,318,280元。
2. 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559,939,705元。
3. 「屋頂防漏整修工程」，本年度已執行22,728元，目前尚未完工，致成本變動增加數較取得財產合計數減少22,728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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第22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	607,749			607,749
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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第23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	7,529,934	47,590,119	55,120,053	收入
		47,590,119	47,590,119	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	6,486,938		6,486,938	規費收入
信託管理收入				
財產收入	135,744		135,744	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	907,252		907,252	其他收入
歲出	41,907,772	286,908,618	328,816,390	支出
		7,529,934	7,529,934	繳付公庫數
人事費	33,952,099		33,952,099	人事支出
業務費	7,705,819		7,705,819	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	249,854	-249,854		
		6,100	6,100	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		279,622,438	279,622,438	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,377,838	-239,318,499	-273,696,337	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)「設備及投資」預算執行數 249,854元，其中47,930元係用以購置機械及設備，另列為平衡表「機械及設備」表達；201,924元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</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111年3月31日

第24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
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,500,000	7,300,000	2,500,000	7,300,000	-	-
	2,338,942	6,486,938	2,879,643	6,445,162	-540,701	41,776
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	31,000	93,000	31,000	93,000	-	-
	45,125	135,375	45,125	135,375	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	14,800	5,000	14,800	-	-
	166	369	166	369	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	1,078,200	1,000	1,078,200	-	-
	-448	907,252	-448	907,252	-	-
合計	2,537,000	8,486,000	2,537,000	8,486,000	-	-
	2,383,785	7,529,934	2,924,486	7,488,158	-540,701	41,776

臺北市立天文科學教育館

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年3月31日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	114611110300131	111/03/31	本館已入帳，市庫次月入帳。
合計					41,776

臺北市立天文科學教育館

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年3月31日

第26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
111-01-01-一般行政-行政管理	10,712,000	45,387,000	10,712,000	45,387,000	-	-
	10,979,195	42,063,166	11,426,211	42,183,166	-447,016	-120,000
111-22-01-天文業務-研究教育	105,000	317,000	105,000	317,000	-	-
	42,866	79,271	42,866	79,271	-	-
111-22-02-天文業務-推廣教育	84,000	1,241,000	84,000	1,241,000	-	-
	65,880	140,021	65,880	140,021	-	-
111-22-03-天文業務-展示教育	467,000	1,482,000	467,000	1,482,000	-	-
	395,222	839,452	531,798	839,452	-136,576	-
111-22-04-天文業務-視聽教育	450,000	519,000	450,000	519,000	-	-
	368,420	387,020	368,420	387,020	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	23,000	23,000	23,000	23,000	-	-
	22,728	22,728	22,728	22,728	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	48,000	250,000	48,000	250,000	-	-
	47,930	249,854	47,930	249,854	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	363,192	1,422,567	391,269	1,422,567	-28,077	-
	391,269	1,422,567	391,269	1,422,567	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	688,650	689,640	688,650	689,640	-	-
	688,650	689,640	688,650	689,640	-	-
合計	12,940,842	51,331,207	12,968,919	51,331,207	-28,077	-
	13,002,160	45,893,719	13,585,752	46,013,719	-583,592	-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111年3月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	114651110100008	111/01/11	零用金。
合 計					120,000