

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國111年4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 32 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 33 頁至第 33 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4月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
04				0405000000	10,000	10,000	15,210	-	15,210	
				罰款及賠償收入	-		15,210			
	03			04051140300	10,000	10,000	15,210	-	15,210	
				賠償收入	-		15,210			
		01		04051140301	10,000	10,000	15,210	-	15,210	
				一般賠償收入	-		15,210			
05				0505000000	32,544,000	32,544,000	1,547,721	-	-1,565,341	
				規費收入	-		8,034,659			
	03			05051140300	32,544,000	32,544,000	1,547,721	-	-1,565,341	
				使用規費收入	-		8,034,659			
		06		05051140306	32,544,000	32,544,000	1,547,721	-	-1,565,341	
				場地設施使用費	-		8,034,659			
07				0705000000	576,000	576,000	45,488	-	21,232	
				財產收入	-		181,232			
	01			07051140100	516,000	516,000	45,125	-	40,500	
				財產孳息	-		180,500			
		03		07051140103	516,000	516,000	45,125	-	40,500	
				租金收入	-		180,500			
	05			07051140500	60,000	60,000	363	-	-19,268	
				廢舊物資售價	-		732			
		01		07051140501	60,000	60,000	363	-	-19,268	
				廢舊物資售價	-		732			
12				1205000000	6,159,000	6,159,000	218,720	-	-334,028	
				其他收入	-		1,125,972			
	02			12051140200	6,159,000	6,159,000	218,720	-	-334,028	
				雜項收入	-		1,125,972			
		10		12051140210	6,159,000	6,159,000	218,720	-	-334,028	
				其他雜項收入	-		1,125,972			
				經常門合計	39,289,000	39,289,000	1,827,139	-	-1,862,927	
					-		9,357,073			
				總計	39,289,000	39,289,000	1,827,139	-	-1,862,927	
					-		9,357,073			

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	127,288,000	-	127,288,000	54,505,000	8,751,255	7,653,798
					-	-			46,851,202	
					-	-			-	4,428,311
					-	-			-	
	01			5305114010100 行政管理	127,288,000	-	127,288,000	54,505,000	8,751,255	7,653,798
					-	-			46,851,202	
					-	-			-	4,428,311
					-	-			-	
			10	100000 人事費	85,478,000	-	85,478,000	42,804,500	5,689,772	5,274,836
					-	-			37,529,664	
					-	-			-	3,473,219
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,810,000	-	41,810,000	11,700,500	3,061,483	2,378,962
					-	-			9,321,538	
					-	-			-	955,092
					-	-			-	
22				5305114220000 天文業務	37,833,000	-	37,833,000	10,358,000	3,106,106	5,806,130
					-	-			4,551,870	
					-	-			-	18,600
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5305114220100 研究教育	1,205,000	-	1,205,000	393,000	314	313,415
					-	-			79,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,205,000	-	1,205,000	393,000	314	313,415
					-	-			79,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305114220200 推廣教育	6,946,000	-	6,946,000	1,433,000	108,118	1,184,861
					-	-			248,139	
					-	-			-	-

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	6,946,000	-	6,946,000	1,433,000	108,118	1,184,861
					-	-		248,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5305114220300 展示教育	11,467,000	-	11,467,000	5,308,000	350,049	4,118,499
					-	-		1,189,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,467,000	-	11,467,000	5,308,000	350,049	4,118,499
					-	-		1,189,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305114220400 視聽教育	18,215,000	-	18,215,000	3,224,000	2,647,625	189,355
					-	-		3,034,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	18,215,000	-	18,215,000	3,224,000	2,647,625	189,355
					-	-		3,034,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	165,121,000	-	165,121,000	64,863,000	11,857,361	13,459,928
					-	-		51,403,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			5305114900000 一般建築及設備	25,222,000	-	25,222,000	293,000	36,128	7,018
					-	-		285,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305114900200 營建工程*	24,427,000	-	24,427,000	43,000	36,128	6,872
					-	-		36,128		

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					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				
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	24,427,000	-	24,427,000	43,000	36,128	6,872
					-	-		36,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5305114900400 其他設備*	795,000	-	795,000	250,000	-	146
					-	-		249,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	795,000	-	795,000	250,000	-	146
					-	-		249,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	25,222,000	-	25,222,000	293,000	36,128	7,018
					-	-		285,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	190,343,000	-	190,343,000	65,156,000	11,893,489	13,466,946
					-	-		51,689,054	-	
					-	-		-	4,446,911	
					-	-		-	-	
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	1,769,359	-	1,769,359	1,769,359	346,792	-
					-	-		1,769,359	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	1,769,359	-	1,769,359	1,769,359	346,792	-
					-	-		1,769,359	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000	1,769,359	-	1,769,359	1,769,359	346,792	-

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)
					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				
				人事費	-	-		1,769,359	-	
03				8905114030000 公務人員各項補助	689,640	-	689,640	689,640	-	
	01			8905114030100 公務人員各項補助	689,640	-	689,640	689,640	-	
		10		100000 人事費	689,640	-	689,640	689,640	-	
				統籌科目合計	2,458,999	-	2,458,999	2,458,999	-	
				總計	192,801,999	-	192,801,999	67,614,999	13,466,946	
									4,446,911	

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	37,529,664			
1015 法定編制人員待遇	20,967,326			
1025 技工及工友待遇	2,151,708			
1030 獎金	7,532,199			
1035 其他給與	506,482			
1040 加班值班費	509,732			
1045 退休退職給付	860,112			
1050 退休離職儲金	3,893,613			
1055 保險	1,108,492			
2000 業務費	9,321,538	79,585	248,139	1,189,501
2006 水電費	3,084,643			
2009 通訊費	35,763			
2015 權利使用費		26,990		
2018 資訊服務費	10,780			
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	6,000	48,000
2042 國際組織會費				
2051 物品	278,821	314		429,918
2054 一般事務費	3,822,887		224,278	321,081
2063 房屋建築養護費	426,348			
2069 設施及機械設備養護費	1,503,636			388,202
2072 國內旅費		6,483		2,300
2081 運費	66,600			
2084 短程車資	660			
2093 特別費	20,281			
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	46,851,202	79,585	248,139	1,189,501

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				1,769,359
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				1,769,359
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,034,645			
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	3,544			
2051 物品				
2054 一般事務費	58,101			
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費	373,000			
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		36,128	249,854	
3010 房屋建築及設備費		36,128		
3020 機械設備費			47,930	
3030 資訊軟硬體設備費			201,924	
合計	3,034,645	36,128	249,854	1,769,359

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	689,640	39,988,663	
1015 法定編制人員待遇		20,967,326	
1025 技工及工友待遇		2,151,708	
1030 獎金		7,532,199	
1035 其他給與	689,640	1,196,122	
1040 加班值班費		509,732	
1045 退休退職給付		2,629,471	
1050 退休離職儲金		3,893,613	
1055 保險		1,108,492	
2000 業務費		13,873,408	
2006 水電費		3,084,643	
2009 通訊費		35,763	
2015 權利使用費		2,626,990	
2018 資訊服務費		10,780	
2024 稅捐及規費		14,187	
2027 保險費		59,793	
2036 按日按件計資酬金		114,798	
2042 國際組織會費		3,544	
2051 物品		709,053	
2054 一般事務費		4,426,347	
2063 房屋建築養護費		426,348	
2069 設施及機械設備養護費		2,264,838	
2072 國內旅費		8,783	
2081 運費		66,600	
2084 短程車資		660	
2093 特別費		20,281	
3000 設備及投資		285,982	
3010 房屋建築及設備費		36,128	
3020 機械設備費		47,930	
3030 資訊軟硬體設備費		201,924	
合計	689,640	54,148,053	

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	9,357,073	0	0	0	0	0	0	0	9,357,073
本年度	9,357,073	0	0	0	0	0	0	0	9,357,073
04030100 一般賠償收入	15,210	0	0	0	0	0	0	0	15,210
05030600 場地設施使用費	8,034,659	0	0	0	0	0	0	0	8,034,659
07010300 租金收入	180,500	0	0	0	0	0	0	0	180,500
07050100 廢舊物資售價	732	0	0	0	0	0	0	0	732
12021000 其他雜項收入	1,125,972	0	0	0	0	0	0	0	1,125,972

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	54,148,053	4,446,911	0	0	120,000	1,576,400	0	0	0	0	60,291,364	8,900,035
本年度	54,148,053	4,446,911	0	0	120,000	0	0	0	0	0	58,714,964	8,900,035
一、本年度經費	51,689,054	4,446,911	0	0	120,000	0	0	0	0	0	56,255,965	8,900,035
0253010100 行政管理	46,851,202	4,428,311	0	0	120,000	0	0	0	0	0	51,399,513	3,105,487
0253220100 研究教育	79,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,585	313,415
0253220200 推廣教育	248,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,139	1,184,861
0253220300 展示教育	1,189,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,501	4,118,499
0253220400 視聽教育	3,034,645	18,600	0	0	0	0	0	0	0	0	3,053,245	170,755
0253900200* 營建工程	36,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,128	6,872
0253900400* 其他設備	249,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,854	146
二、統籌科目	2,458,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,458,999	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,769,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,769,359	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	1,576,400	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	5,298,355,159	負債	6,900,658
流動資產	10,845,911	流動負債	1,436,945
專戶存款	6,279,000	應付代收款	1,436,945
零用金	120,000	長期負債	607,749
預付款	4,446,911	應付租賃款	607,749
固定資產	5,287,212,741	其他負債	4,855,964
土地	4,288,496,806	存入保證金	4,855,964
土地改良物	22,928,174	淨資產	5,291,454,501
累計折舊－土地改良物	-14,866,517	資產負債淨額	5,291,454,501
房屋建築及設備	1,281,381,026	資產負債淨額	5,291,454,501
累計折舊－房屋建築及設備	-474,982,709		
機械及設備	289,819,680		
累計折舊－機械及設備	-238,930,596		
交通及運輸設備	266,214,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-241,064,226		
雜項設備	516,940,177		
累計折舊－雜項設備	-409,560,524		
租賃資產	1,031,878		
累計折舊－租賃資產	-230,337		
購建中固定資產	35,228		
無形資產	282,598		
電腦軟體	282,598		
其他資產	13,909		
暫付款	13,909		
合 計	5,298,355,159	合 計	5,298,355,159
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	14,528,384	69,648,437
公庫撥入數	12,701,245	60,291,364
罰款及賠償收入	15,210	15,210
規費收入	1,547,721	8,034,659
財產收益	45,488	181,232
其他收入	218,720	1,125,972
支出	23,726,530	352,542,920
繳付公庫數	1,827,139	9,357,073
人事支出	6,036,564	39,988,663
業務支出	6,167,589	13,873,408
財產損失	4,328	10,428
折舊、折耗及攤銷	9,690,910	289,313,348
收支餘絀	-9,198,146	-282,894,483

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國111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	5,414,024		
	110103002一般銀行存款	2,244		
	110103003代扣繳專戶	862,732		
	合 計		6,279,000	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國111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)	4,446,911		
	合計		4,446,911	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國111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	
	180101002應付代收款 合計	13,909	13,909	

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	
	210302001公用事業費款	100,000		
	210302002健保費	273,769		
	210302003公保費	12,196		
	210302004勞保費	20,628		
	210302005退撫基金	2,244		
	210302006勞工退休金(新制)	3,706		
	210302008各項費款	466,342		
	210302019其他	558,060		
	合計		1,436,945	

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	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	3,514,161		
	280301004保固保證金	1,125,163		
	280301009其他	189,640		
	280301010保證金	27,000		
	合計		4,855,964	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國111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	
	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4月30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			
	合計	413,100	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4月30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	-2,385,795	8,061,657
房屋建築及設備	1,132,873,657	-471,729,560	158,993,069	10,485,700	-3,253,149	806,398,317
機械及設備	190,755,784	-172,052,029	99,422,876	358,980	-66,878,567	50,889,084
交通及運輸設備	255,847,237	-229,955,322	10,977,444	610,000	-11,108,904	25,150,455
雜項設備	227,813,481	-208,918,381	289,200,254	73,558	-200,642,143	107,379,653
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	701,306,815	11,528,238	-284,268,558	5,286,375,972
租賃資產	1,031,878	-162,365	201,924	201,924	-67,972	801,541
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	559,939,705	0	35,228	559,939,705	0	35,228
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	459,033	0	0	176,435	0	282,598
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	237,152	560,318,064	-67,972	1,119,367
合 計	6,537,432,583	-1,095,298,379	701,543,967	571,846,302	-284,336,530	5,287,495,339

備註：本年度固定資產變動增加數701,543,967元與經費累計表設備及投資合計數285,982元，增加701,257,985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36,128元，目前尚未完工，暫列購建中固定資產35,228元及房屋建築及設備900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4月30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4月30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	9,357,073	60,291,364	69,648,437	收入
		60,291,364	60,291,364	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,210		15,210	罰款及賠償收入
規費收入	8,034,659		8,034,659	規費收入
信託管理收入				
財產收入	181,232		181,232	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	1,125,972		1,125,972	其他收入
歲出	54,148,053	298,394,867	352,542,920	支出
		9,357,073	9,357,073	繳付公庫數
人事費	39,988,663		39,988,663	人事支出
業務費	13,873,408		13,873,408	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	285,982	-285,982		
		10,428	10,428	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		289,313,348	289,313,348	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,790,980	-238,103,503	-282,894,483	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 285,982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；900元係房屋建築及設備相關款項，另列為平衡表「房屋建築及設備」表達；35,228元係房屋建築及設備相關款項，另列為平衡表「購建中固定資產」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4月30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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	15,210	15,210	15,210	15,210	-	-
111-05-03-06-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	-	-
	1,547,721	8,034,659	1,519,890	7,965,052	27,831	69,607
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	47,000	140,000	47,000	140,000	-	-
	45,125	180,500	45,125	180,500	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,200	20,000	5,200	20,000	-	-
	363	732	363	732	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	381,800	1,460,000	381,800	1,460,000	-	-
	218,720	1,125,972	218,720	1,125,972	-	-
合 計	2,734,000	11,220,000	2,734,000	11,220,000	-	-
	1,827,139	9,357,073	1,799,308	9,287,466	27,831	69,607

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4月30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					
	異		原		因		分
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	114611110400180	111/04/30	本館已入帳，市庫次月入帳。	69,607		
合計					69,607		

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4月30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	9,118,000	54,505,000	9,118,000	54,505,000	-	-
	9,216,347	51,279,513	9,216,347	51,399,513	-	-120,000
111-22-01-天文業務-研究教育	76,000	393,000	76,000	393,000	-	-
	314	79,585	314	79,585	-	-
111-22-02-天文業務-推廣教育	192,000	1,433,000	192,000	1,433,000	-	-
	108,118	248,139	108,118	248,139	-	-
111-22-03-天文業務-展示教育	3,826,000	5,308,000	3,826,000	5,308,000	-	-
	350,049	1,189,501	350,049	1,189,501	-	-
111-22-04-天文業務-視聽教育	2,705,000	3,224,000	2,705,000	3,224,000	-	-
	2,666,225	3,053,245	2,666,225	3,053,245	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	20,000	43,000	20,000	43,000	-	-
	13,400	36,128	13,400	36,128	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	250,000	0	250,000	-	-
	-	249,854	0	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	346,792	1,769,359	346,792	1,769,359	-	-
	346,792	1,769,359	346,792	1,769,359	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	689,640	0	689,640	-	-
	-	689,640	0	689,640	-	-
合 計	16,283,792	67,614,999	16,283,792	67,614,999	-	-
	12,701,245	58,594,964	12,701,245	58,714,964	-	-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4月30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