

臺北市立天文科學教育館

# 會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

會計室管怡雯  
主任

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 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 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111年1月1日至111年7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	5,000	-	18,720	
				罰款及賠償收入	-			23,720		
	03			04051140300	10,000	10,000	5,000	-	18,720	
				賠償收入	-			23,720		
		01		04051140301	10,000	10,000	5,000	-	18,720	
				一般賠償收入	-			23,720		
05				0505000000	32,544,000	32,544,000	18,700,000	4,336,918	-3,688,167	
				規費收入	-			15,011,833		
	03			05051140300	32,544,000	32,544,000	18,700,000	4,336,918	-3,688,167	
				使用規費收入	-			15,011,833		
		06		05051140306	32,544,000	32,544,000	18,700,000	4,336,918	-3,688,167	
				場地設施使用費	-			15,011,833		
07				0705000000	576,000	576,000	314,800	26,983	32,455	
				財產收入	-			347,255		
	01			07051140100	516,000	516,000	281,000	22,563	-32,812	
				財產孳息	-			248,188		
		03		07051140103	516,000	516,000	281,000	22,563	-32,812	
				租金收入	-			248,188		
	05			07051140500	60,000	60,000	33,800	4,420	65,267	
				廢舊物資售價	-			99,067		
		01		07051140501	60,000	60,000	33,800	4,420	65,267	
				廢舊物資售價	-			99,067		
12				1205000000	6,159,000	6,159,000	5,652,200	389,616	-1,316,850	
				其他收入	-			4,335,350		
	02			12051140200	6,159,000	6,159,000	5,652,200	389,616	-1,316,850	
				雜項收入	-			4,335,350		
		10		12051140210	6,159,000	6,159,000	5,652,200	389,616	-1,316,850	
				其他雜項收入	-			4,335,350		
				經常門合計	39,289,000	39,289,000	24,672,000	4,753,517	-4,953,842	
					-			19,718,158		
				總計	39,289,000	39,289,000	24,672,000	4,753,517	-4,953,842	
					-			19,718,158		

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7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	84,943,000	8,893,378	7,981,488
					-	-			76,961,512	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
	01			5305114010100 行政管理	127,288,000	-	127,288,000	84,943,000	8,893,378	7,981,488
					-	-			76,961,512	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	85,478,000	-	85,478,000	60,744,500	5,697,335	2,006,302
					-	-			58,738,198	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,810,000	-	41,810,000	24,198,500	3,196,043	5,975,186
					-	-			18,223,314	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
22				5305114220000 天文業務	37,833,000	-	37,833,000	20,433,000	4,246,077	6,094,397
					-	-			14,338,603	
					-	-			-	665,844
					-	-			-	
	01			5305114220100 研究教育	1,205,000	-	1,205,000	663,000	178,360	249,915
					-	-			413,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,205,000	-	1,205,000	663,000	178,360	249,915
					-	-			413,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5305114220200 推廣教育	6,946,000	-	6,946,000	3,888,000	153,079	3,325,095
					-	-			562,905	
					-	-			-	400,624

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	6,946,000	-	6,946,000	3,888,000	153,079	3,325,095
					-	-		562,905		
					-	-		-		400,624
					-	-		-		
	03			5305114220300 展示教育	11,467,000	-	11,467,000	8,483,000	600,313	2,290,003
					-	-		6,192,997		
					-	-		-		265,220
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,467,000	-	11,467,000	8,483,000	600,313	2,290,003
					-	-		6,192,997		
					-	-		-		265,220
					-	-		-		
	04			5305114220400 視聽教育	18,215,000	-	18,215,000	7,399,000	3,314,325	229,384
					-	-		7,169,616		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			20	200000 業務費	18,215,000	-	18,215,000	7,399,000	3,314,325	229,384
					-	-		7,169,616		
					-	-		-		-
					-	-		-		
				經常門合計	165,121,000	-	165,121,000	105,376,000	13,139,455	14,075,885
					-	-		91,300,115		
					-	-		-		1,155,844
					-	-		-		
90				5305114900000 一般建築及設備	25,222,000	-	25,222,000	8,443,000	2,957,704	4,344,980
					-	-		4,098,020		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	02			5305114900200 營建工程*	24,427,000	-	24,427,000	7,743,000	2,897,326	4,088,837
					-	-		3,654,163		

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7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				
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	24,427,000	-	24,427,000	7,743,000	2,897,326	4,088,837
					-	-		3,654,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5305114900400 其他設備*	795,000	-	795,000	700,000	60,378	256,143
					-	-		443,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	795,000	-	795,000	700,000	60,378	256,143
					-	-		443,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	25,222,000	-	25,222,000	8,443,000	2,957,704	4,344,980
					-	-		4,098,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	190,343,000	-	190,343,000	113,819,000	16,097,159	18,420,865
					-	-		95,398,135	-	
					-	-		-	1,155,844	
					-	-		-	-	
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	3,021,750	-	3,021,750	3,021,750	377,857	-
					-	-		3,021,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	3,021,750	-	3,021,750	3,021,750	377,857	-
					-	-		3,021,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000	3,021,750	-	3,021,750	3,021,750	377,857	-

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7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	-	-		3,021,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8905114030000 公務人員各項補助	1,035,891	-	1,035,891	1,035,891	-	
					-	-		1,035,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905114030100 公務人員各項補助	1,035,891	-	1,035,891	1,035,891	-	
					-	-		1,035,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	995,891	-	995,891	995,891	-	
					-	-		995,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,057,641	-	4,057,641	4,057,641	377,857	
					-	-		4,057,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	194,400,641	-	194,400,641	117,876,641	16,475,016	
					-	-		99,455,776	18,420,865	
					-	-		-	1,155,844	
					-	-		-	-	



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7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	58,738,198			
1015 法定編制人員待遇	33,485,207			
1025 技工及工友待遇	3,273,406			
1030 獎金	11,267,234			
1035 其他給與	936,575			
1040 加班值班費	887,538			
1045 退休退職給付	1,205,701			
1050 退休離職儲金	5,277,484			
1055 保險	2,405,053			
2000 業務費	18,223,314	413,085	562,905	6,192,997
2006 水電費	5,856,679			
2009 通訊費	73,000			
2015 權利使用費		37,810		
2018 資訊服務費	81,568	2,930		
2024 稅捐及規費	485,459			
2027 保險費	46,874		17,861	
2036 按日按件計資酬金	49,598	79,589	95,200	57,600
2042 國際組織會費		1,500		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	814,782	59,881	1,400	1,685,423
2054 一般事務費	7,206,638	15,392	446,584	3,684,120
2063 房屋建築養護費	551,063			
2069 設施及機械設備養護費	2,918,512	204,500		763,102
2072 國內旅費		6,483	1,860	2,752
2081 運費	104,400			
2084 短程車資	660			
2093 特別費	34,081			
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	76,961,512	413,085	562,905	6,192,997

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7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				3,021,750
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				3,021,750
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	7,169,616			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費	5,200,000			
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			
2045 國內組織會費				
2051 物品	707,000			
2054 一般事務費	151,902			
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費	1,107,000			
2072 國內旅費	170			
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		3,654,163	443,857	
3010 房屋建築及設備費		3,654,163		
3020 機械設備費			121,430	
3030 資訊軟硬體設備費			322,427	
合計	7,169,616	3,654,163	443,857	3,021,750

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7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	995,891	62,755,839	
1015 法定編制人員待遇		33,485,207	
1025 技工及工友待遇		3,273,406	
1030 獎金		11,267,234	
1035 其他給與	995,891	1,932,466	
1040 加班值班費		887,538	
1045 退休退職給付		4,227,451	
1050 退休離職儲金		5,277,484	
1055 保險		2,405,053	
2000 業務費	40,000	32,601,917	
2006 水電費		5,856,679	
2009 通訊費		73,000	
2015 權利使用費		5,237,810	
2018 資訊服務費		84,498	
2024 稅捐及規費		485,459	
2027 保險費		64,735	
2036 按日按件計資酬金		281,987	
2042 國際組織會費		5,044	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		3,268,486	
2054 一般事務費	40,000	11,544,636	
2063 房屋建築養護費		551,063	
2069 設施及機械設備養護費		4,993,114	
2072 國內旅費		11,265	
2081 運費		104,400	
2084 短程車資		660	
2093 特別費		34,081	
3000 設備及投資		4,098,020	
3010 房屋建築及設備費		3,654,163	
3020 機械設備費		121,430	
3030 資訊軟硬體設備費		322,427	
合計	1,035,891	99,455,776	

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7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	19,718,158	0	0	0	0	0	0	0	19,718,158
本年度	19,718,158	0	0	0	0	0	0	0	19,718,158
04030100 一般賠償收入	23,720	0	0	0	0	0	0	0	23,720
05030600 場地設施使用費	15,011,833	0	0	0	0	0	0	0	15,011,833
07010300 租金收入	248,188	0	0	0	0	0	0	0	248,188
07050100 廢舊物資售價	99,067	0	0	0	0	0	0	0	99,067
12021000 其他雜項收入	4,335,350	0	0	0	0	0	0	0	4,335,350

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7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	99,455,776	1,155,844	0	0	120,000	1,576,400	0	0	0	0	102,308,020	17,145,021
本年度	99,455,776	1,155,844	0	0	120,000	0	0	0	0	0	100,731,620	17,145,021
一、本年度經費	95,398,135	1,155,844	0	0	120,000	0	0	0	0	0	96,673,979	17,145,021
0253010100 行政管理	76,961,512	490,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	77,571,512	7,371,488
0253220100 研究教育	413,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,085	249,915
0253220200 推廣教育	562,905	400,624	0	0	0	0	0	0	0	0	963,529	2,924,471
0253220300 展示教育	6,192,997	265,220	0	0	0	0	0	0	0	0	6,458,217	2,024,783
0253220400 視聽教育	7,169,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,169,616	229,384
0253900200* 營建工程	3,654,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,654,163	4,088,837
0253900400* 其他設備	443,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,857	256,143
二、統籌科目	4,057,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,057,641	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,021,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,021,750	0
0989030100 公務人員各項補助	1,035,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035,891	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7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7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	5,269,510,777	負債	6,571,819
流動資產	6,900,904	流動負債	844,610
專戶存款	5,625,060	應付代收款	844,610
零用金	120,000	長期負債	929,481
預付款	1,155,844	應付租賃款	929,481
固定資產	5,262,428,356	其他負債	4,797,728
土地	4,288,496,806	存入保證金	4,797,728
土地改良物	22,928,174	淨資產	5,262,938,958
累計折舊－土地改良物	-15,620,156	資產負債淨額	5,262,938,958
房屋建築及設備	1,281,381,026	資產負債淨額	5,262,938,958
累計折舊－房屋建築及設備	-480,803,174		
機械及設備	289,998,080		
累計折舊－機械及設備	-244,727,014		
交通及運輸設備	266,214,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-242,698,481		
雜項設備	516,940,177		
累計折舊－雜項設備	-424,401,404		
租賃資產	1,413,988		
累計折舊－租賃資產	-287,610		
購建中固定資產	3,593,263		
無形資產	164,239		
電腦軟體	164,239		
其他資產	17,278		
暫付款	17,278		
合 計	5,269,510,777	合 計	5,269,510,777
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7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	21,733,797	122,026,178
公庫撥入數	16,980,280	102,308,020
罰款及賠償收入	0	23,720
規費收入	4,336,918	15,011,833
財產收益	26,983	347,255
其他收入	389,616	4,335,350
支出	27,930,089	433,436,204
繳付公庫數	4,753,517	19,718,158
人事支出	6,075,192	62,755,839
業務支出	7,442,120	32,601,917
財產損失	0	10,428
折舊、折耗及攤銷	9,659,260	318,349,862
收支餘絀	-6,196,292	-311,410,026



臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國111年7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	5,230,634		
	110103002一般銀行存款	18,800		
	110103003代扣繳專戶	375,626		
	合 計		5,625,060	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國111年7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)	1,155,844		
	合計		1,155,844	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國111年7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	17,278		
	合計		17,278	

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7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	262,186		
	210302003公保費	2,890		
	210302004勞保費	20,196		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	7,632		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	451,706		
	合計		844,610	

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7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	3,527,925		
	280301004保固保證金	1,043,563		
	280301009其他	199,240		
	280301010保證金	27,000		
	合計		4,797,728	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國111年7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7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			
	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7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	-3,139,434	7,308,018
房屋建築及設備	1,132,873,657	-471,729,560	158,993,069	10,485,700	-9,073,614	800,577,852
機械及設備	190,755,784	-172,052,029	99,601,276	358,980	-72,674,985	45,271,066
交通及運輸設備	255,847,237	-229,955,322	10,977,444	610,000	-12,743,159	23,516,200
雜項設備	227,813,481	-208,918,381	289,200,254	73,558	-215,483,023	92,538,773
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	701,485,215	11,528,238	-313,114,215	5,257,708,715
租賃資產	1,031,878	-162,365	644,412	262,302	-125,245	1,126,378
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	559,939,705	0	3,593,263	559,939,705	0	3,593,263
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	459,033	0	15,225	310,019	0	164,239
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	4,252,900	560,512,026	-125,245	4,883,880
合 計	6,537,432,583	-1,095,298,379	705,738,115	572,040,264	-313,239,460	5,262,592,595

備註：本年度固定資產變動增加數705,738,115元與經費累計表設備及投資合計數4,098,020元，增加701,640,095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. 111年度電腦租賃案之應付租賃款382,110元。
4. 「屋頂防漏整修工程」，本年度已執行3,654,163元，目前尚未完工，暫列購建中固定資產3,593,263元及房屋建築及設備60,900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7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	382,110	60,378	929,481
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7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	19,718,158	102,308,020	122,026,178	收入
		102,308,020	102,308,020	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,720		23,720	罰款及賠償收入
規費收入	15,011,833		15,011,833	規費收入
信託管理收入				
財產收入	347,255		347,255	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	4,335,350		4,335,350	其他收入
歲出	99,455,776	333,980,428	433,436,204	支出
		19,718,158	19,718,158	繳付公庫數
人事費	62,755,839		62,755,839	人事支出
業務費	32,601,917		32,601,917	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	4,098,020	-4,098,020		
		10,428	10,428	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		318,349,862	318,349,862	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-79,737,618	-231,672,408	-311,410,026	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 4,098,020元，其中181,555元係購置財產，另已列為平衡表機械及設備等科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數 4,098,020元，其中3,593,263元係支付工程估驗計價款，另已列為平衡表購建中固定資產科目表達。 (三)預算項目「設備及投資」執行數 4,098,020元，其中60,900元係支付工程估驗計價款，另已列為平衡表房屋建築及設備科目表達。 (四)預算項目「設備及投資」執行數 4,098,020元，其中201,924元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另列為平衡表應付租賃款表達。 (五)預算項目「設備及投資」執行數 4,098,020元，其中60,378元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另列為平衡表租賃資產科目表達。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： 1.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。 2.會計科目「折舊、折耗及攤銷」318,349,862元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 3.會計科目「財產損失」10,428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111年7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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	23,720	0	23,720	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,300,000	18,700,000	4,300,000	18,700,000	-	-
	4,336,918	15,011,833	3,723,795	14,310,842	613,123	700,991
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	47,000	281,000	47,000	281,000	-	-
	22,563	248,188	22,563	248,188	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,300	33,800	4,300	33,800	-	-
	4,420	99,067	4,420	99,067	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	233,700	5,652,200	233,700	5,652,200	-	-
	389,616	4,335,350	389,616	4,335,350	-	-
合 計	4,585,000	24,672,000	4,585,000	24,672,000	-	-
	4,753,517	19,718,158	4,140,394	19,017,167	613,123	700,991

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7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	114611110700334	111/07/31	本館已入帳，市庫次月入帳。
合計					700,991

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7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	10,143,000	84,943,000	10,143,000	84,943,000	-	-
	8,893,378	77,451,512	8,893,378	77,571,512	-	-120,000
111-22-01-天文業務-研究教育	90,000	663,000	90,000	663,000	-	-
	178,360	413,085	178,360	413,085	-	-
111-22-02-天文業務-推廣教育	1,490,000	3,888,000	1,490,000	3,888,000	-	-
	553,703	963,529	553,703	963,529	-	-
111-22-03-天文業務-展示教育	1,287,000	8,483,000	1,287,000	8,483,000	-	-
	704,953	6,458,217	704,953	6,458,217	-	-
111-22-04-天文業務-視聽教育	3,135,000	7,399,000	3,135,000	7,399,000	-	-
	3,314,325	7,169,616	3,314,325	7,169,616	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,492,000	7,743,000	3,492,000	7,743,000	-	-
	2,897,326	3,654,163	2,897,326	3,654,163	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	74,000	700,000	74,000	700,000	-	-
	60,378	443,857	60,378	443,857	-	-
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	377,857	3,021,750	377,857	3,021,750	-	-
	377,857	3,021,750	377,857	3,021,750	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1,035,891	0	1,035,891	-	-
	-	1,035,891	0	1,035,891	-	-
合計	20,088,857	117,876,641	20,088,857	117,876,641	-	-
	16,980,280	100,611,620	16,980,280	100,731,620	-	-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7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