

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

會計室管怡雯
主在

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5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	5,000	-	15,210
				罰款及賠償收入	-			20,210		
	03			04051140300	10,000	10,000	5,000	5,000	-	15,210
				賠償收入	-			20,210		
		01		04051140301	10,000	10,000	5,000	5,000	-	15,210
				一般賠償收入	-			20,210		
05				05050000000	32,544,000	32,544,000	12,100,000	811,149	-	-3,254,192
				規費收入	-			8,845,808		
	03			05051140300	32,544,000	32,544,000	12,100,000	811,149	-	-3,254,192
				使用規費收入	-			8,845,808		
		06		05051140306	32,544,000	32,544,000	12,100,000	811,149	-	-3,254,192
				場地設施使用費	-			8,845,808		
07				07050000000	576,000	576,000	212,000	118,625	-	87,857
				財產收入	-			299,857		
	01			07051140100	516,000	516,000	187,000	45,125	-	38,625
				財產孳息	-			225,625		
		03		07051140103	516,000	516,000	187,000	45,125	-	38,625
				租金收入	-			225,625		
	05			07051140500	60,000	60,000	25,000	73,500	-	49,232
				廢舊物資售價	-			74,232		
		01		07051140501	60,000	60,000	25,000	73,500	-	49,232
				廢舊物資售價	-			74,232		
12				12050000000	6,159,000	6,159,000	1,461,000	-3,332	-	-338,360
				其他收入	-			1,122,640		
	02			12051140200	6,159,000	6,159,000	1,461,000	-3,332	-	-338,360
				雜項收入	-			1,122,640		
		10		12051140210	6,159,000	6,159,000	1,461,000	-3,332	-	-338,360
				其他雜項收入	-			1,122,640		
				經常門合計	39,289,000	39,289,000	13,778,000	931,442	-	-3,489,485
					-			10,288,515		
				總計	39,289,000	39,289,000	13,778,000	931,442	-	-3,489,485
					-			10,288,515		

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5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)	備註(預付款)
01				5305114010000 一般行政	127,288,000	-	127,288,000	64,874,000	9,121,619	8,901,179
					-	-			55,972,821	
					-	-			-	3,963,219
					-	-			-	
	01			5305114010100 行政管理	127,288,000	-	127,288,000	64,874,000	9,121,619	8,901,179
					-	-			55,972,821	
					-	-			-	3,963,219
					-	-			-	
			10	100000 人事費	85,478,000	-	85,478,000	49,084,500	5,784,398	5,770,438
					-	-			43,314,062	
					-	-			-	3,473,219
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,810,000	-	41,810,000	15,789,500	3,337,221	3,130,741
					-	-			12,658,759	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
22				5305114220000 天文業務	37,833,000	-	37,833,000	12,067,000	4,223,671	3,291,459
					-	-			8,775,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5305114220100 研究教育	1,205,000	-	1,205,000	553,000	121,530	351,885
					-	-			201,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,205,000	-	1,205,000	553,000	121,530	351,885
					-	-			201,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5305114220200 推廣教育	6,946,000	-	6,946,000	1,922,000	76,245	1,597,616
					-	-			324,384	
					-	-			-	-

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5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	1,922,000	76,245	1,597,616
					-	-		324,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5305114220300 展示教育	11,467,000	-	11,467,000	5,808,000	3,636,250	982,249
					-	-		4,825,751	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	11,467,000	-	11,467,000	5,808,000	3,636,250	982,249
					-	-		4,825,751	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5305114220400 視聽教育	18,215,000	-	18,215,000	3,784,000	389,646	359,709
					-	-		3,424,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	18,215,000	-	18,215,000	3,784,000	389,646	359,709
					-	-		3,424,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	165,121,000	-	165,121,000	76,941,000	13,345,290	12,192,638
					-	-		64,748,362	-	
					-	-		-	3,963,219	
					-	-		-	-	
	90			5305114900000 一般建築及設備	25,222,000	-	25,222,000	885,000	509,733	89,285
					-	-		795,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5305114900200 營建工程*	24,427,000	-	24,427,000	635,000	509,733	89,139
					-	-		545,861	-	

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5月31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)
					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	635,000	509,733	89,139	
					-	-			545,861	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	885,000	509,733	89,285	
					-	-			795,715	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	190,343,000	-	190,343,000	77,826,000	13,855,023	12,281,923	
					-	-			65,544,077	-	
					-	-			-	3,963,219	
					-	-			-	-	
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	2,116,151	-	2,116,151	2,116,151	346,792	-	
					-	-			2,116,151	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	2,116,151	-	2,116,151	2,116,151	346,792	-	
					-	-			2,116,151	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000	2,116,151	-	2,116,151	2,116,151	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5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	-	-		2,116,151	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8905114030000 公務人員各項補助	856,691	-	856,691	856,691	167,051	-
					-	-		856,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905114030100 公務人員各項補助	856,691	-	856,691	856,691	167,051	-
					-	-		856,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	816,691	-	816,691	816,691	127,051	-
					-	-		816,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	40,000	40,000	-
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,972,842	-	2,972,842	2,972,842	513,843	-
					-	-		2,972,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	193,315,842	-	193,315,842	80,798,842	14,368,866	12,281,923
					-	-		68,516,919	-	
					-	-		-	3,963,219	
					-	-		-	-	

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5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	43,314,062			
1015 法定編制人員待遇	25,228,864			
1025 技工及工友待遇	2,554,326			
1030 獎金	7,532,199			
1035 其他給與	621,594			
1040 加班值班費	625,389			
1045 退休退職給付	860,112			
1050 退休離職儲金	4,351,286			
1055 保險	1,540,292			
2000 業務費	12,658,759	201,115	324,384	4,825,751
2006 水電費	3,936,704			
2009 通訊費	50,018			
2015 權利使用費		26,990		
2018 資訊服務費	13,540	2,930		
2024 稅捐及規費	479,279			
2027 保險費	41,932		17,861	
2036 按日按件計資酬金	34,598	45,798	6,000	54,400
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	426,972	314	1,400	666,068
2054 一般事務費	5,137,913	1,600	299,123	3,531,781
2063 房屋建築養護費	456,063			
2069 設施及機械設備養護費	1,974,399	112,000		571,202
2072 國內旅費		6,483		2,300
2081 運費	79,200			
2084 短程車資	660			
2093 特別費	27,481			
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	55,972,821	201,115	324,384	4,825,751

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5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				2,116,151
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				2,116,151
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,424,291			
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			
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	92,577			
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費	728,000			
2072 國內旅費	170			
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		545,861	249,854	
3010 房屋建築及設備費		545,861		
3020 機械設備費			47,930	
3030 資訊軟硬體設備費			201,924	
合計	3,424,291	545,861	249,854	2,116,151

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5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	816,691	46,246,904	
1015 法定編制人員待遇		25,228,864	
1025 技工及工友待遇		2,554,326	
1030 獎金		7,532,199	
1035 其他給與	816,691	1,438,285	
1040 加班值班費		625,389	
1045 退休退職給付		2,976,263	
1050 退休離職儲金		4,351,286	
1055 保險		1,540,292	
2000 業務費	40,000	21,474,300	
2006 水電費		3,936,704	
2009 通訊費		50,018	
2015 權利使用費		2,626,990	
2018 資訊服務費		16,470	
2024 稅捐及規費		479,279	
2027 保險費		59,793	
2036 按日按件計資酬金		140,796	
2042 國際組織會費		3,544	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,094,754	
2054 一般事務費	40,000	9,102,994	
2063 房屋建築養護費		456,063	
2069 設施及機械設備養護費		3,385,601	
2072 國內旅費		8,953	
2081 運費		79,200	
2084 短程車資		660	
2093 特別費		27,481	
3000 設備及投資		795,715	
3010 房屋建築及設備費		545,861	
3020 機械設備費		47,930	
3030 資訊軟硬體設備費		201,924	
合計	856,691	68,516,919	

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5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	10,288,515	0	0	0	0	0	0	0	10,288,515
本年度	10,288,515	0	0	0	0	0	0	0	10,288,515
04030100 一般賠償收入	20,210	0	0	0	0	0	0	0	20,210
05030600 場地設施使用費	8,845,808	0	0	0	0	0	0	0	8,845,808
07010300 租金收入	225,625	0	0	0	0	0	0	0	225,625
07050100 廢舊物資售價	74,232	0	0	0	0	0	0	0	74,232
12021000 其他雜項收入	1,122,640	0	0	0	0	0	0	0	1,122,640

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5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	68,516,919	3,963,219	0	0	120,000	1,576,400	0	0	0	0	74,176,538	8,198,704
本年度	68,516,919	3,963,219	0	0	120,000	0	0	0	0	0	72,600,138	8,198,704
一、本年度經費	65,544,077	3,963,219	0	0	120,000	0	0	0	0	0	69,627,296	8,198,704
0253010100 行政管理	55,972,821	3,963,219	0	0	120,000	0	0	0	0	0	60,056,040	4,817,960
0253220100 研究教育	201,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,115	351,885
0253220200 推廣教育	324,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,384	1,597,616
0253220300 展示教育	4,825,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,825,751	982,249
0253220400 視聽教育	3,424,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,424,291	359,709
0253900200* 營建工程	545,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,861	89,139
0253900400* 其他設備	249,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,854	146
二、統籌科目	2,972,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,972,842	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,116,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,116,151	0
0989030100 公務人員各項補助	856,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,691	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5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5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	5,287,870,636	負債	6,075,958
流動資產	9,539,657	流動負債	929,055
專戶存款	5,456,438	應付代收款	929,055
零用金	120,000	長期負債	607,749
預付款	3,963,219	應付租賃款	607,749
固定資產	5,278,080,720	其他負債	4,539,154
土地	4,288,496,806	存入保證金	4,539,154
土地改良物	22,928,174	淨資產	5,281,794,678
累計折舊－土地改良物	-15,117,730	資產負債淨額	5,281,794,678
房屋建築及設備	1,281,381,026	資產負債淨額	5,281,794,678
累計折舊－房屋建築及設備	-476,922,864		
機械及設備	289,819,680		
累計折舊－機械及設備	-240,870,622		
交通及運輸設備	266,214,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-241,608,879		
雜項設備	516,940,177		
累計折舊－雜項設備	-414,509,238		
租賃資產	1,031,878		
累計折舊－租賃資產	-247,330		
購建中固定資產	544,961		
無形資產	238,488		
電腦軟體	238,488		
其他資產	11,771		
暫付款	11,771		
合 計	5,287,870,636	合 計	5,287,870,636
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5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	14,816,616	84,465,053
公庫撥入數	13,885,174	74,176,538
罰款及賠償收入	5,000	20,210
規費收入	811,149	8,845,808
財產收益	118,625	299,857
其他收入	-3,332	1,122,640
支出	24,476,439	377,019,359
繳付公庫數	931,442	10,288,515
人事支出	6,258,241	46,246,904
業務支出	7,600,892	21,474,300
財產損失	0	10,428
折舊、折耗及攤銷	9,685,864	298,999,212
收支餘絀	-9,659,823	-292,554,306

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國111年5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	5,000,111		
	110103002一般銀行存款	15,920		
	110103003代扣繳專戶	440,407		
	合 計		5,456,438	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國111年5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)	3,963,219		
	合計		3,963,219	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國111年5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	11,771		
	合計		11,771	

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5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	270,437		
	210302003公保費	13,130		
	210302004勞保費	20,705		
	210302005退撫基金	15,920		
	210302006勞工退休金(新制)	3,906		
	210302008各項費款	44,000		
	210302019其他	460,957		
	合計		929,055	

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5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	3,215,861		
	280301004保固保證金	1,109,053		
	280301009其他	187,240		
	280301010保證金	27,000		
	合計		4,539,154	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國111年5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5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5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	-2,637,008	7,810,444
房屋建築及設備	1,132,873,657	-471,729,560	158,993,069	10,485,700	-5,193,304	804,458,162
機械及設備	190,755,784	-172,052,029	99,422,876	358,980	-68,818,593	48,949,058
交通及運輸設備	255,847,237	-229,955,322	10,977,444	610,000	-11,653,557	24,605,802
雜項設備	227,813,481	-208,918,381	289,200,254	73,558	-205,590,857	102,430,939
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	-293,893,319	5,276,751,211
租賃資產	1,031,878	-162,365	201,924	201,924	-84,965	784,548
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	559,939,705	0	544,961	559,939,705	0	544,961
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	459,033	0	0	220,545	0	238,488
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	746,885	560,362,174	-84,965	1,567,997
合 計	6,537,432,583	-1,095,298,379	702,053,700	571,890,412	-293,978,284	5,278,319,208

備註：本年度固定資產變動增加數702,053,700元與經費累計表設備及投資合計數795,715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545,861元，目前尚未完工，暫列購建中固定資產544,961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5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5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	10,288,515	74,176,538	84,465,053	收入
		74,176,538	74,176,538	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,210		20,210	罰款及賠償收入
規費收入	8,845,808		8,845,808	規費收入
信託管理收入				
財產收入	299,857		299,857	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	1,122,640		1,122,640	其他收入
歲出	68,516,919	308,502,440	377,019,359	支出
		10,288,515	10,288,515	繳付公庫數
人事費	46,246,904		46,246,904	人事支出
業務費	21,474,300		21,474,300	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	795,715	-795,715		
		10,428	10,428	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		298,999,212	298,999,212	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-58,228,404	-234,325,902	-292,554,306	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 795,715元，其中47,930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 795,715元，其中544,961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 795,715元，其中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 795,715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，另沖減平衡表「其他應付款」科目。 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」298,999,212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5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	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	5,000	20,210	5,000	20,210	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,500,000	12,100,000	2,500,000	12,100,000	-	-
	811,149	8,845,808	853,121	8,818,173	-41,972	27,635
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	47,000	187,000	47,000	187,000	-	-
	45,125	225,625	45,125	225,625	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
	73,500	74,232	73,500	74,232	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	1,461,000	1,000	1,461,000	-	-
	-3,332	1,122,640	-3,332	1,122,640	-	-
合 計	2,558,000	13,778,000	2,558,000	13,778,000	-	-
	931,442	10,288,515	973,414	10,260,880	-41,972	27,635

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5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			
	111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	收入傳票	114611110500220	111/05/31	本館已入帳，市庫次月入帳。
合計					27,635

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5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	10,369,000	64,874,000	10,369,000	64,874,000	-	-
	8,656,527	59,936,040	8,656,527	60,056,040	-	-120,000
111-22-01-天文業務-研究教育	160,000	553,000	160,000	553,000	-	-
	121,530	201,115	121,530	201,115	-	-
111-22-02-天文業務-推廣教育	489,000	1,922,000	489,000	1,922,000	-	-
	76,245	324,384	76,245	324,384	-	-
111-22-03-天文業務-展示教育	500,000	5,808,000	500,000	5,808,000	-	-
	3,636,250	4,825,751	3,636,250	4,825,751	-	-
111-22-04-天文業務-視聽教育	560,000	3,784,000	560,000	3,784,000	-	-
	371,046	3,424,291	371,046	3,424,291	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	592,000	635,000	592,000	635,000	-	-
	509,733	545,861	509,733	545,861	-	-
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	2,116,151	346,792	2,116,151	-	-
	346,792	2,116,151	346,792	2,116,151	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	167,051	856,691	167,051	856,691	-	-
	167,051	856,691	167,051	856,691	-	-
合計	13,183,843	80,798,842	13,183,843	80,798,842	-	-
	13,885,174	72,480,138	13,885,174	72,600,138	-	-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5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