

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國111年6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6月30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	5,000	3,510	-	18,720
	03			04051140300 賠償收入	10,000	10,000	5,000	3,510	-	18,720
		01		04051140301 一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	3,510	-	18,720
05				0505000000 規費收入	32,544,000	32,544,000	14,400,000	1,829,107	-	-3,725,085
	03			05051140300 使用規費收入	32,544,000	32,544,000	14,400,000	1,829,107	-	-3,725,085
		06		05051140306 場地設施使用費	32,544,000	32,544,000	14,400,000	1,829,107	-	-3,725,085
07				07050000000 財產收入	576,000	576,000	263,500	20,415	-	56,772
	01			07051140100 財產孳息	516,000	516,000	234,000	-	-	-8,375
		03		07051140103 租金收入	516,000	516,000	234,000	-	-	-8,375
	05			07051140500 廢舊物資售價	60,000	60,000	29,500	20,415	-	65,147
		01		07051140501 廢舊物資售價	60,000	60,000	29,500	20,415	-	65,147
12				12050000000 其他收入	6,159,000	6,159,000	5,418,500	2,823,094	-	-1,472,766
	02			12051140200 雜項收入	6,159,000	6,159,000	5,418,500	2,823,094	-	-1,472,766
		10		12051140210 其他雜項收入	6,159,000	6,159,000	5,418,500	2,823,094	-	-1,472,766
				經常門合計	39,289,000	39,289,000	20,087,000	4,676,126	-	-5,122,359
				總計	39,289,000	39,289,000	20,087,000	4,676,126	-	-5,122,359

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6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)	
01				5305114010000 一般行政	127,288,000	-	127,288,000	74,800,000	12,095,313	6,731,866
					-	-			68,068,134	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	-
	01			5305114010100 行政管理	127,288,000	-	127,288,000	74,800,000	12,095,313	6,731,866
					-	-			68,068,134	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	85,478,000	-	85,478,000	54,914,500	9,726,801	1,873,637
					-	-			53,040,863	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	41,810,000	-	41,810,000	19,885,500	2,368,512	4,858,229
					-	-			15,027,271	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	-
22				5305114220000 天文業務	37,833,000	-	37,833,000	14,431,000	1,316,985	4,338,474
					-	-			10,092,526	
					-	-			-	160,580
					-	-			-	-
	01			5305114220100 研究教育	1,205,000	-	1,205,000	573,000	33,610	338,275
					-	-			234,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,205,000	-	1,205,000	573,000	33,610	338,275
					-	-			234,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305114220200 推廣教育	6,946,000	-	6,946,000	2,398,000	85,442	1,988,174
					-	-			409,826	
					-	-			-	-

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6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	2,398,000	85,442	1,988,174
					-	-		409,826		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5305114220300 展示教育	11,467,000	-	11,467,000	7,196,000	766,933	1,603,316
					-	-		5,592,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,467,000	-	11,467,000	7,196,000	766,933	1,603,316
					-	-		5,592,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305114220400 視聽教育	18,215,000	-	18,215,000	4,264,000	431,000	408,709
					-	-		3,855,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	18,215,000	-	18,215,000	4,264,000	431,000	408,709
					-	-		3,855,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	165,121,000	-	165,121,000	89,231,000	13,412,298	11,070,340
					-	-		78,160,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			5305114900000 一般建築及設備	25,222,000	-	25,222,000	4,877,000	344,601	3,736,684
					-	-		1,140,316		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305114900200 營建工程*	24,427,000	-	24,427,000	4,251,000	210,976	3,494,163
					-	-		756,837		

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6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)
					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	4,251,000	210,976	3,494,163
					-	-			756,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5305114900400 其他設備*	795,000	-	795,000	626,000	133,625	242,521
					-	-			383,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	795,000	-	795,000	626,000	133,625	242,521
					-	-			383,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	25,222,000	-	25,222,000	4,877,000	344,601	3,736,684
					-	-			1,140,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	190,343,000	-	190,343,000	94,108,000	13,756,899	14,807,024
					-	-			79,300,976	-
					-	-			-	650,580
					-	-			-	-
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	2,643,893	-	2,643,893	2,643,893	527,742	-
					-	-			2,643,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	2,643,893	-	2,643,893	2,643,893	527,742	-
					-	-			2,643,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000	2,643,893	-	2,643,893	2,643,893	527,742	-

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6月30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	-	-		2,643,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8905114030000 公務人員各項補助	1,035,891	-	1,035,891	1,035,891	179,200	-
					-	-		1,035,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905114030100 公務人員各項補助	1,035,891	-	1,035,891	1,035,891	179,200	-
					-	-		1,035,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	995,891	-	995,891	995,891	179,200	-
					-	-		995,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,679,784	-	3,679,784	3,679,784	706,942	-
					-	-		3,679,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	194,022,784	-	194,022,784	97,787,784	14,463,841	14,807,024
					-	-		82,980,760	-	
					-	-		-	650,580	
					-	-		-	-	

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6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	53,040,863			
1015 法定編制人員待遇	29,326,082			
1025 技工及工友待遇	2,920,866			
1030 獎金	11,267,234			
1035 其他給與	784,530			
1040 加班值班費	725,358			
1045 退休退職給付	1,205,701			
1050 退休離職儲金	4,834,634			
1055 保險	1,976,458			
2000 業務費	15,027,271	234,725	409,826	5,592,684
2006 水電費	4,815,897			
2009 通訊費	61,789			
2015 權利使用費		37,810		
2018 資訊服務費	69,808	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	42,098	67,989	12,000	54,400
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	523,262	314	1,400	1,349,001
2054 一般事務費	5,983,109	2,199	376,705	3,541,781
2063 房屋建築養護費	456,063			
2069 設施及機械設備養護費	2,427,493	112,000		645,202
2072 國內旅費		6,483	1,860	2,300
2081 運費	91,800			
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	68,068,134	234,725	409,826	5,592,684

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6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				2,643,893
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				2,643,893
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,855,291			
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	431,000			
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		756,837	383,479	
3010 房屋建築及設備費		756,837		
3020 機械設備費			121,430	
3030 資訊軟硬體設備費			262,049	
合計	3,855,291	756,837	383,479	2,643,893

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6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	995,891	56,680,647	
1015 法定編制人員待遇		29,326,082	
1025 技工及工友待遇		2,920,866	
1030 獎金		11,267,234	
1035 其他給與	995,891	1,780,421	
1040 加班值班費		725,358	
1045 退休退職給付		3,849,594	
1050 退休離職儲金		4,834,634	
1055 保險		1,976,458	
2000 業務費	40,000	25,159,797	
2006 水電費		4,815,897	
2009 通訊費		61,789	
2015 權利使用費		2,637,810	
2018 資訊服務費		72,738	
2024 稅捐及規費		479,279	
2027 保險費		59,793	
2036 按日按件計資酬金		176,487	
2042 國際組織會費		3,544	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		2,304,977	
2054 一般事務費	40,000	10,036,371	
2063 房屋建築養護費		456,063	
2069 設施及機械設備養護費		3,912,695	
2072 國內旅費		10,813	
2081 運費		91,800	
2084 短程車資		660	
2093 特別費		34,081	
3000 設備及投資		1,140,316	
3010 房屋建築及設備費		756,837	
3020 機械設備費		121,430	
3030 資訊軟硬體設備費		262,049	
合計	1,035,891	82,980,760	

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6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	14,964,641	0	0	0	0	0	0	0	14,964,641
本年度	14,964,641	0	0	0	0	0	0	0	14,964,641
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	10,674,915	0	0	0	0	0	0	0	10,674,915
07010300 租金收入	225,625	0	0	0	0	0	0	0	225,625
07050100 廢舊物資售價	94,647	0	0	0	0	0	0	0	94,647
12021000 其他雜項收入	3,945,734	0	0	0	0	0	0	0	3,945,734

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6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	82,980,760	650,580	0	0	120,000	1,576,400	0	0	0	0	85,327,740	14,036,444
本年度	82,980,760	650,580	0	0	120,000	0	0	0	0	0	83,751,340	14,036,444
一、本年度經費	79,300,976	650,580	0	0	120,000	0	0	0	0	0	80,071,556	14,036,444
0253010100 行政管理	68,068,134	490,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	68,678,134	6,121,866
0253220100 研究教育	234,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,725	338,275
0253220200 推廣教育	409,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,826	1,988,174
0253220300 展示教育	5,592,684	160,580	0	0	0	0	0	0	0	0	5,753,264	1,442,736
0253220400 視聽教育	3,855,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,855,291	408,709
0253900200* 營建工程	756,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,837	3,494,163
0253900400* 其他設備	383,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,479	242,521
二、統籌科目	3,679,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,679,784	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,643,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,643,893	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6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6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	5,275,362,499	負債	6,227,249
流動資產	6,378,869	流動負債	880,452
專戶存款	5,608,289	應付代收款	880,452
零用金	120,000	長期負債	607,749
預付款	650,580	應付租賃款	607,749
固定資產	5,268,762,814	其他負債	4,739,048
土地	4,288,496,806	存入保證金	4,739,048
土地改良物	22,928,174	淨資產	5,269,135,250
累計折舊－土地改良物	-15,368,943	資產負債淨額	5,269,135,250
房屋建築及設備	1,281,381,026	資產負債淨額	5,269,135,250
累計折舊－房屋建築及設備	-478,863,019		
機械及設備	289,998,080		
累計折舊－機械及設備	-242,815,996		
交通及運輸設備	266,214,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-242,153,532		
雜項設備	516,940,177		
累計折舊－雜項設備	-419,458,132		
租賃資產	1,031,878		
累計折舊－租賃資產	-264,323		
購建中固定資產	695,937		
無形資產	209,605		
電腦軟體	209,605		
其他資產	11,211		
暫付款	11,211		
合 計	5,275,362,499	合 計	5,275,362,499
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6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	15,827,328	100,292,381
公庫撥入數	11,151,202	85,327,740
罰款及賠償收入	3,510	23,720
規費收入	1,829,107	10,674,915
財產收益	20,415	320,272
其他收入	2,823,094	3,945,734
支出	28,486,756	405,506,115
繳付公庫數	4,676,126	14,964,641
人事支出	10,433,743	56,680,647
業務支出	3,685,497	25,159,797
財產損失	0	10,428
折舊、折耗及攤銷	9,691,390	308,690,602
收支餘絀	-12,659,428	-305,213,734

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國111年6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	5,160,634		
	110103002一般銀行存款	59,500		
	110103003代扣繳專戶	388,155		
	合計		5,608,289	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國111年6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)	650,580		
	合計		650,580	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國111年6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	11,211	11,211	

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6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	268,975		
	210302003公保費	5,780		
	210302004勞保費	20,705		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	3,906		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	481,086		
	合計		880,452	

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6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	66,744		
	280301002履約保證金	3,418,101		
	280301004保固保證金	1,033,963		
	280301009其他	193,240		
	280301010保證金	27,000		
	合計		4,739,048	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國111年6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6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	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6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	-2,888,221	7,559,231
房屋建築及設備	1,132,873,657	-471,729,560	158,993,069	10,485,700	-7,133,459	802,518,007
機械及設備	190,755,784	-172,052,029	99,601,276	358,980	-70,763,967	47,182,084
交通及運輸設備	255,847,237	-229,955,322	10,977,444	610,000	-12,198,210	24,061,149
雜項設備	227,813,481	-208,918,381	289,200,254	73,558	-210,539,751	97,482,045
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	-303,523,608	5,267,299,322
租賃資產	1,031,878	-162,365	201,924	201,924	-101,958	767,555
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	559,939,705	0	695,937	559,939,705	0	695,937
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	459,033	0	15,225	264,653	0	209,605
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	913,086	560,406,282	-101,958	1,673,097
合計	6,537,432,583	-1,095,298,379	702,398,301	571,934,520	-303,625,566	5,268,972,419

備註：本年度固定資產變動增加數702,398,301元與經費累計表設備及投資合計數1,140,316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756,837元，目前尚未完工，暫列購建中固定資產755,937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6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6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	14,964,641	85,327,740	100,292,381	收入
		85,327,740	85,327,740	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	10,674,915		10,674,915	規費收入
信託管理收入				
財產收入	320,272		320,272	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	3,945,734		3,945,734	其他收入
歲出	82,980,760	322,525,355	405,506,115	支出
		14,964,641	14,964,641	繳付公庫數
人事費	56,680,647		56,680,647	人事支出
業務費	25,159,797		25,159,797	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	1,140,316	-1,140,316		
		10,428	10,428	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		308,690,602	308,690,602	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-68,016,119	-237,197,615	-305,213,734	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 1,140,316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 1,140,316元，其中755,937元係支付工程估驗計價款，另已列為平衡表購建中國定資產科目表達。 (三)預算項目「設備及投資」執行數 1,140,316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 1,140,316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。 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」308,690,602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6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	5,000	0	5,000	-	-
	3,510	23,720	3,510	23,720	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,300,000	14,400,000	2,300,000	14,400,000	-	-
	1,829,107	10,674,915	1,768,874	10,587,047	60,233	87,868
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	47,000	234,000	47,000	234,000	-	-
	-	225,625	0	225,625	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,500	29,500	4,500	29,500	-	-
	20,415	94,647	20,415	94,647	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,957,500	5,418,500	3,957,500	5,418,500	-	-
	2,823,094	3,945,734	2,823,094	3,945,734	-	-
合 計	6,309,000	20,087,000	6,309,000	20,087,000	-	-
	4,676,126	14,964,641	4,615,893	14,876,773	60,233	87,868

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6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			
	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	114611110600271	111/06/30	本館已入帳，市庫次月入帳。
合計					87,868

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6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	9,926,000	74,800,000	9,926,000	74,800,000	-	-
	8,622,094	68,558,134	8,622,094	68,678,134	-	-120,000
111-22-01-天文業務-研究教育	20,000	573,000	20,000	573,000	-	-
	33,610	234,725	33,610	234,725	-	-
111-22-02-天文業務-推廣教育	476,000	2,398,000	476,000	2,398,000	-	-
	85,442	409,826	85,442	409,826	-	-
111-22-03-天文業務-展示教育	1,388,000	7,196,000	1,388,000	7,196,000	-	-
	927,513	5,753,264	927,513	5,753,264	-	-
111-22-04-天文業務-視聽教育	480,000	4,264,000	480,000	4,264,000	-	-
	431,000	3,855,291	431,000	3,855,291	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,616,000	4,251,000	3,616,000	4,251,000	-	-
	210,976	756,837	210,976	756,837	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	376,000	626,000	376,000	626,000	-	-
	133,625	383,479	133,625	383,479	-	-
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	527,742	2,643,893	527,742	2,643,893	-	-
	527,742	2,643,893	527,742	2,643,893	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	179,200	1,035,891	179,200	1,035,891	-	-
	179,200	1,035,891	179,200	1,035,891	-	-
合計	16,988,942	97,787,784	16,988,942	97,787,784	-	-
	11,151,202	83,631,340	11,151,202	83,751,340	-	-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6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