

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：

會計室管怡雯

機關長官：

臺北市立天文科學教育館長 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 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8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 罰款及賠償收入	10,000 -	10,000	49,711 73,431	-	68,431	
	03			04051140300 賠償收入	10,000 -	10,000	49,711 73,431	-	68,431	
		01		04051140301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	49,711 73,431	-	68,431	
05				0505000000 規費收入	32,544,000 -	32,544,000	4,139,327 19,151,160	-	-3,848,840	
	03			05051140300 使用規費收入	32,544,000 -	32,544,000	4,139,327 19,151,160	-	-3,848,840	
		06		05051140306 場地設施使用費	32,544,000 -	32,544,000	4,139,327 19,151,160	-	-3,848,840	
07				0705000000 財產收入	576,000 -	576,000	52,518 399,773	-	32,973	
	01			07051140100 財產孳息	516,000 -	516,000	45,125 293,313	-	-34,687	
		03		07051140103 租金收入	516,000 -	516,000	45,125 293,313	-	-34,687	
	05			07051140500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	7,393 106,460	-	67,660	
		01		07051140501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	7,393 106,460	-	67,660	
12				1205000000 其他收入	6,159,000 -	6,159,000	33,600 4,368,950	-	-1,284,250	
	02			12051140200 雜項收入	6,159,000 -	6,159,000	33,600 4,368,950	-	-1,284,250	
		10		12051140210 其他雜項收入	6,159,000 -	6,159,000	33,600 4,368,950	-	-1,284,250	
				經常門合計	39,289,000 -	39,289,000	4,275,156 23,993,314	-	-5,031,686	
				總計	39,289,000 -	39,289,000	4,275,156 23,993,314	-	-5,031,686	

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8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	94,843,000	10,075,765	7,805,723
					-	-			87,037,277	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
	01			5305114010100 行政管理	127,288,000	-	127,288,000	94,843,000	10,075,765	7,805,723
					-	-			87,037,277	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	85,478,000	-	85,478,000	66,574,500	5,739,217	2,097,085
					-	-			64,477,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,810,000	-	41,810,000	28,268,500	4,336,548	5,708,638
					-	-			22,559,862	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
22				5305114220000 天文業務	37,833,000	-	37,833,000	26,342,000	1,842,063	10,161,334
					-	-			16,180,666	
					-	-			-	443,845
					-	-			-	
	01			5305114220100 研究教育	1,205,000	-	1,205,000	715,000	119,545	182,370
					-	-			532,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,205,000	-	1,205,000	715,000	119,545	182,370
					-	-			532,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5305114220200 推廣教育	6,946,000	-	6,946,000	5,965,000	590,632	4,811,463
					-	-			1,153,537	
					-	-			-	425,245

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8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	5,965,000	590,632	4,811,463
					-	-		1,153,537		
					-	-		-		425,245
					-	-		-		-
	03			5305114220300 展示教育	11,467,000	-	11,467,000	8,863,000	1,131,886	1,538,117
					-	-		7,324,883		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,467,000	-	11,467,000	8,863,000	1,131,886	1,538,117
					-	-		7,324,883		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5305114220400 視聽教育	18,215,000	-	18,215,000	10,799,000	-	3,629,384
					-	-		7,169,616		18,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	18,215,000	-	18,215,000	10,799,000	-	3,629,384
					-	-		7,169,616		18,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	165,121,000	-	165,121,000	121,185,000	11,917,828	17,967,057
					-	-		103,217,943		933,845
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			5305114900000 一般建築及設備	25,222,000	-	25,222,000	14,402,000	2,352,627	7,951,353
					-	-		6,450,647		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5305114900200 營建工程*	24,427,000	-	24,427,000	13,702,000	2,115,827	7,932,010
					-	-		5,769,990		-

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8月31日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					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	13,702,000	2,115,827	7,932,010
					-	-		5,769,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5305114900400 其他設備*	795,000	-	795,000	700,000	236,800	19,343
					-	-		680,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	795,000	-	795,000	700,000	236,800	19,343
					-	-		680,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	25,222,000	-	25,222,000	14,402,000	2,352,627	7,951,353
					-	-		6,450,647	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	190,343,000	-	190,343,000	135,587,000	14,270,455	25,918,410
					-	-		109,668,590	-	-
					-	-		-	-	933,845
					-	-		-	-	-
	01			7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	3,389,607	-	3,389,607	3,389,607	367,857	-
					-	-		3,389,607	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	3,389,607	-	3,389,607	3,389,607	367,857	-
					-	-		3,389,607	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000	3,389,607	-	3,389,607	3,389,607	367,857	-

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8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	-	-		3,389,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8905114030000 公務人員各項補助	1,047,950	-	1,047,950	1,047,950	12,059	-
					-	-		1,047,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905114030100 公務人員各項補助	1,047,950	-	1,047,950	1,047,950	12,059	-
					-	-		1,047,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	998,950	-	998,950	998,950	3,059	-
					-	-		998,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	49,000	-	49,000	49,000	9,000	-
					-	-		49,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,437,557	-	4,437,557	4,437,557	379,916	-
					-	-		4,437,557	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	194,780,557	-	194,780,557	140,024,557	14,650,371	25,918,410
					-	-		114,106,147	-	
					-	-		-	933,845	
					-	-		-	-	

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8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	64,477,415			
1015 法定編制人員待遇	37,652,031			
1025 技工及工友待遇	3,625,946			
1030 獎金	11,408,704			
1035 其他給與	1,040,391			
1040 加班值班費	992,432			
1045 退休退職給付	1,205,701			
1050 退休離職儲金	5,723,882			
1055 保險	2,828,328			
2000 業務費	22,559,862	532,630	1,153,537	7,324,883
2006 水電費	7,232,875			
2009 通訊費	111,046			
2015 權利使用費		49,040		
2018 資訊服務費	90,429	4,145		
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	57,098	149,101	196,800	196,000
2042 國際組織會費		1,500		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	984,221	59,881	1,400	2,172,343
2054 一般事務費	9,171,203	39,980	935,616	4,045,786
2063 房屋建築養護費	817,131			
2069 設施及機械設備養護費	3,401,066	217,500		908,002
2072 國內旅費	6,454	6,483	1,860	2,752
2081 運費	117,000			
2084 短程車資	1,325			
2093 特別費	37,681			
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	87,037,277	532,630	1,153,537	7,324,883

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8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				3,389,607
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				3,389,607
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		5,769,990	680,657	
3010 房屋建築及設備費		5,769,990		
3020 機械設備費			358,230	
3030 資訊軟硬體設備費			322,427	
合計	7,169,616	5,769,990	680,657	3,389,607

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8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	998,950	68,865,972	
1015 法定編制人員待遇		37,652,031	
1025 技工及工友待遇		3,625,946	
1030 獎金		11,408,704	
1035 其他給與	998,950	2,039,341	
1040 加班值班費		992,432	
1045 退休退職給付		4,595,308	
1050 退休離職儲金		5,723,882	
1055 保險		2,828,328	
2000 業務費	49,000	38,789,528	
2006 水電費		7,232,875	
2009 通訊費		111,046	
2015 權利使用費		5,249,040	
2018 資訊服務費		94,574	
2024 稅捐及規費		485,459	
2027 保險費		64,735	
2036 按日按件計資酬金		598,999	
2042 國際組織會費		5,044	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		3,924,845	
2054 一般事務費	49,000	14,393,487	
2063 房屋建築養護費		817,131	
2069 設施及機械設備養護費		5,633,568	
2072 國內旅費		17,719	
2081 運費		117,000	
2084 短程車資		1,325	
2093 特別費		37,681	
3000 設備及投資		6,450,647	
3010 房屋建築及設備費		5,769,990	
3020 機械設備費		358,230	
3030 資訊軟硬體設備費		322,427	
合計	1,047,950	114,106,147	

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8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	23,993,314	0	0	0	0	0	0	0	23,993,314
本年度	23,993,314	0	0	0	0	0	0	0	23,993,314
04030100 一般賠償收入	73,431	0	0	0	0	0	0	0	73,431
05030600 場地設施使用費	19,151,160	0	0	0	0	0	0	0	19,151,160
07010300 租金收入	293,313	0	0	0	0	0	0	0	293,313
07050100 廢舊物資售價	106,460	0	0	0	0	0	0	0	106,460
12021000 其他雜項收入	4,368,950	0	0	0	0	0	0	0	4,368,950

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8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	114,106,147	933,845	0	0	120,000	1,576,400	0	0	0	0	116,736,392	24,864,565
本年度	114,106,147	933,845	0	0	120,000	0	0	0	0	0	115,159,992	24,864,565
一、本年度經費	109,668,590	933,845	0	0	120,000	0	0	0	0	0	110,722,435	24,864,565
0253010100 行政管理	87,037,277	490,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	87,647,277	7,195,723
0253220100 研究教育	532,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,630	182,370
0253220200 推廣教育	1,153,537	425,245	0	0	0	0	0	0	0	0	1,578,782	4,386,218
0253220300 展示教育	7,324,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,324,883	1,538,117
0253220400 視聽教育	7,169,616	18,600	0	0	0	0	0	0	0	0	7,188,216	3,610,784
0253900200* 營建工程	5,769,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,769,990	7,932,010
0253900400* 其他設備	680,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,657	19,343
二、統籌科目	4,437,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,437,557	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,389,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,389,607	0
0989030100 公務人員各項補助	1,047,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,950	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8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8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	5,262,346,797	負債	6,902,252
流動資產	7,011,801	流動負債	784,739
專戶存款	5,957,956	應付代收款	784,739
零用金	120,000	長期負債	929,481
預付款	933,845	應付租賃款	929,481
固定資產	5,255,201,306	其他負債	5,188,032
土地	4,288,496,806	存入保證金	5,188,032
土地改良物	22,928,174	淨資產	5,255,444,545
累計折舊－土地改良物	-15,871,369	資產負債淨額	5,255,444,545
房屋建築及設備	1,281,381,026	資產負債淨額	5,255,444,545
累計折舊－房屋建築及設備	-482,743,329		
機械及設備	290,234,880		
累計折舊－機械及設備	-246,632,288		
交通及運輸設備	266,214,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-243,214,957		
雜項設備	516,940,177		
累計折舊－雜項設備	-429,344,676		
租賃資產	1,413,988		
累計折舊－租賃資產	-310,897		
購建中固定資產	5,709,090		
無形資產	118,875		
電腦軟體	118,875		
其他資產	14,815		
暫付款	14,815		
合 計	5,262,346,797	合 計	5,262,346,797
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8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	18,703,528	140,729,706
公庫撥入數	14,428,372	116,736,392
罰款及賠償收入	49,711	73,431
規費收入	4,139,327	19,151,160
財產收益	52,518	399,773
其他收入	33,600	4,368,950
支出	26,197,941	459,634,145
繳付公庫數	4,275,156	23,993,314
人事支出	6,110,133	68,865,972
業務支出	6,187,611	38,789,528
財產損失	0	10,428
折舊、折耗及攤銷	9,625,041	327,974,903
收支餘絀	-7,494,413	-318,904,439

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國111年8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	5,574,075		
	110103002一般銀行存款	14,000		
	110103003代扣繳專戶	369,881		
	合 計		5,957,956	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國111年8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)	933,845		
	合計		933,845	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國111年8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	14,815		
	合計		14,815	

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8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	258,212		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	18,852		
	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	400,043		
	合計		784,739	

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8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	3,901,625		
	280301004保固保證金	1,050,667		
	280301009其他	208,740		
	280301010保證金	27,000		
	合計		5,188,032	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國111年8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8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8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	-3,390,647	7,056,805
房屋建築及設備	1,132,873,657	-471,729,560	158,993,069	10,485,700	-11,013,769	798,637,697
機械及設備	190,755,784	-172,052,029	99,838,076	358,980	-74,580,259	43,602,592
交通及運輸設備	255,847,237	-229,955,322	10,977,444	610,000	-13,259,635	22,999,724
雜項設備	227,813,481	-208,918,381	289,200,254	73,558	-220,426,295	87,595,501
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	701,722,015	11,528,238	-322,670,605	5,248,389,125
租賃資產	1,031,878	-162,365	644,412	262,302	-148,532	1,103,091
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	559,939,705	0	5,709,090	559,939,705	0	5,709,090
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	459,033	0	15,225	355,383	0	118,875
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	6,368,727	560,557,390	-148,532	6,931,056
合計	6,537,432,583	-1,095,298,379	708,090,742	572,085,628	-322,819,137	5,255,320,181

備註：本年度固定資產變動增加數708,090,742元與經費累計表設備及投資合計數6,450,647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5,769,990元，目前尚未完工，暫列購建中固定資產5,709,090元、房屋建築及設備900元及機械及設備60,000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8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8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	23,993,314	116,736,392	140,729,706	收入
		116,736,392	116,736,392	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	73,431		73,431	罰款及賠償收入
規費收入	19,151,160		19,151,160	規費收入
信託管理收入				
財產收入	399,773		399,773	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	4,368,950		4,368,950	其他收入
歲出	114,106,147	345,527,998	459,634,145	支出
		23,993,314	23,993,314	繳付公庫數
人事費	68,865,972		68,865,972	人事支出
業務費	38,789,528		38,789,528	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	6,450,647	-6,450,647		
		10,428	10,428	財產損失
				投資損失
債務費		327,974,903	327,974,903	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-90,112,833	-228,791,606	-318,904,439	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 6,450,647元，其中418,355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 6,450,647元，其中5,709,090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 6,450,647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等科目表達。 (四)預算項目「設備及投資」執行數 6,450,647元，其中262,302元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「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」327,974,903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8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	-	-
	49,711	73,431	49,711	73,431	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,300,000	23,000,000	4,300,000	23,000,000	-	-
	4,139,327	19,151,160	4,797,622	19,108,464	-658,295	42,696
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	47,000	328,000	47,000	328,000	-	-
	45,125	293,313	45,125	293,313	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	38,800	5,000	38,800	-	-
	7,393	106,460	7,393	106,460	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	5,653,200	1,000	5,653,200	-	-
	33,600	4,368,950	33,600	4,368,950	-	-
合 計	4,353,000	29,025,000	4,353,000	29,025,000	-	-
	4,275,156	23,993,314	4,933,451	23,950,618	-658,295	42,696

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8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	114611110800411	111/08/31	本館已入帳，市庫次月入帳。
合計					42,696

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8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	9,900,000	94,843,000	9,900,000	94,843,000	-	-
	10,075,765	87,527,277	10,075,765	87,647,277	-	-120,000
111-22-01-天文業務-研究教育	52,000	715,000	52,000	715,000	-	-
	119,545	532,630	119,545	532,630	-	-
111-22-02-天文業務-推廣教育	2,077,000	5,965,000	2,077,000	5,965,000	-	-
	615,253	1,578,782	615,253	1,578,782	-	-
111-22-03-天文業務-展示教育	380,000	8,863,000	380,000	8,863,000	-	-
	866,666	7,324,883	866,666	7,324,883	-	-
111-22-04-天文業務-視聽教育	3,400,000	10,799,000	3,400,000	10,799,000	-	-
	18,600	7,188,216	18,600	7,188,216	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,959,000	13,702,000	5,959,000	13,702,000	-	-
	2,115,827	5,769,990	2,115,827	5,769,990	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	700,000	0	700,000	-	-
	236,800	680,657	236,800	680,657	-	-
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	367,857	3,389,607	367,857	3,389,607	-	-
	367,857	3,389,607	367,857	3,389,607	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	12,059	1,047,950	12,059	1,047,950	-	-
	12,059	1,047,950	12,059	1,047,950	-	-
合計	22,147,916	140,024,557	22,147,916	140,024,557	-	-
	14,428,372	115,039,992	14,428,372	115,159,992	-	-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8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