

臺北市立天文科學教育館

# 會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 鄭伊宸

機關長官：

臺北立天文科學教育館 陳岸立(6)

# 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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 17 頁至第 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 27 頁至第 29 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 30 頁至第 30 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 31 頁至第 34 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 35 頁至第 35 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12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	2,340	-	74,071	
				罰款及賠償收入	-		84,071			
	03			04051140300	10,000	10,000	2,340	-	74,071	
				賠償收入	-		84,071			
		01		04051140301	10,000	10,000	2,340	-	74,071	
				一般賠償收入	-		84,071			
05				0505000000	32,544,000	32,544,000	3,349,269	-	-1,048,542	
				規費收入	-		31,495,458			
	03			05051140300	32,544,000	32,544,000	3,349,269	-	-1,048,542	
				使用規費收入	-		31,495,458			
		06		05051140306	32,544,000	32,544,000	3,349,269	-	-1,048,542	
				場地設施使用費	-		31,495,458			
07				0705000000	576,000	576,000	47,511	-	-23,506	
				財產收入	-		552,494			
	01			07051140100	516,000	516,000	45,275	-	-82,648	
				財產孳息	-		433,352			
		03		07051140103	516,000	516,000	45,275	-	-82,648	
				租金收入	-		433,352			
	05			07051140500	60,000	60,000	2,236	-	59,142	
				廢舊物資售價	-		119,142			
		01		07051140501	60,000	60,000	2,236	-	59,142	
				廢舊物資售價	-		119,142			
12				1205000000	6,159,000	6,159,000	303,564	-	-1,036,616	
				其他收入	-		5,122,384			
	02			12051140200	6,159,000	6,159,000	303,564	-	-1,036,616	
				雜項收入	-		5,122,384			
		10		12051140210	6,159,000	6,159,000	303,564	-	-1,036,616	
				其他雜項收入	-		5,122,384			
				經常門合計	39,289,000	39,289,000	3,702,684	-	-2,034,593	
					-		37,254,407			
				總計	39,289,000	39,289,000	3,702,684	-	-2,034,593	
					-		37,254,407			



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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	6,946,000	-	6,946,000	6,946,000	749,981	1,258,390
					-	-		5,687,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			5305114220300 展示教育	11,467,000	-	11,467,000	11,467,000	1,217,818	28,392
					-	-		11,438,608	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	11,467,000	-	11,467,000	11,467,000	1,217,818	28,392
					-	-		11,438,608	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5305114220400 視聽教育	18,215,000	-	18,215,000	18,215,000	3,068,950	1,040,952
					-	-		17,174,048	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	18,215,000	-	18,215,000	18,215,000	3,068,950	1,040,952
					-	-		17,174,048	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	165,121,000	-	165,121,000	165,121,000	15,347,468	4,906,789
					-	-		160,214,211	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			5305114900000 一般建築及設備	25,222,000	-	25,222,000	25,222,000	7,322,232	1,122,699
					-	-		24,099,301	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5305114900200 營建工程*	24,427,000	-	24,427,000	24,427,000	7,286,556	1,113,673
					-	-		23,313,327	-	-

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12月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			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	保留數(4)								
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	24,427,000	-	24,427,000	24,427,000	7,286,556	1,113,673
					-	-	-	23,313,327	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			5305114900400 其他設備*	795,000	-	795,000	795,000	35,676	9,026
					-	-	-	785,974	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	795,000	-	795,000	795,000	35,676	9,026
					-	-	-	785,974	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	25,222,000	-	25,222,000	25,222,000	7,322,232	1,122,699
					-	-	-	24,099,301	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	190,343,000	-	190,343,000	190,343,000	22,669,700	6,029,488
					-	-	-	184,313,512	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	4,556,863	-	4,556,863	4,556,863	-	-
					-	-	-	4,556,863	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	4,556,863	-	4,556,863	4,556,863	-	-
					-	-	-	4,556,863	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000	4,556,863	-	4,556,863	4,556,863	-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
				人事費	-	-		4,556,863	-	-	
03				8905114030000 公務人員各項補助	2,365,754	-	2,365,754	348,454	-	-	
					-	-		2,365,754	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8905114030100 公務人員各項補助	2,365,754	-	2,365,754	348,454	-	-	
					-	-		2,365,754	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	2,169,023	-	2,169,023	272,723	-	-	
					-	-		2,169,023	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	196,731	-	196,731	75,731	-	-	
					-	-		196,731	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	6,922,617	-	6,922,617	348,454	-	-	
					-	-		6,922,617	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	197,265,617	-	197,265,617	23,018,154	-	6,029,488	
					-	-		191,236,129	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	



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12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	85,463,571			
1015 法定編制人員待遇	49,857,741			
1025 技工及工友待遇	4,857,076			
1030 獎金	11,479,884			
1035 其他給與	2,132,739			
1040 加班值班費	3,204,338			
1045 退休退職給付	1,205,701			
1050 退休離職儲金	7,588,415			
1055 保險	5,137,677			
2000 業務費	39,295,352	1,155,022	5,687,610	11,438,608
2006 水電費	11,955,900			
2009 通訊費	177,914			
2015 權利使用費		87,970		91,500
2018 資訊服務費	190,420	11,947		
2024 稅捐及規費	506,714			
2027 保險費	46,874		17,861	
2030 兼職費	1,935			
2036 按日按件計資酬金	275,130	250,515	347,127	214,117
2042 國際組織會費		1,500		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,798,913	246,282	103,400	3,952,600
2054 一般事務費	16,668,987	88,140	5,217,362	5,330,545
2063 房屋建築養護費	1,293,351			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,212			
2069 設施及機械設備養護費	6,033,110	436,000		1,830,000
2072 國內旅費	9,374	27,668	1,860	19,846
2081 運費	180,000			
2084 短程車資	4,055			
2093 特別費	147,463			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				

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12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			
	行政管理	研究教育	推廣教育	展示教育
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	124,758,923	1,155,022	5,687,610	11,438,608

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12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			
	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				4,556,863
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				4,556,863
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	17,174,048			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費	13,680,000			
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
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	798,040			
2054 一般事務費	406,964			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	2,281,950			
2072 國內旅費	3,550			
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		23,313,327	785,974	
3010 房屋建築及設備費		23,313,327		
3020 機械設備費			358,230	

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12月31日

頁數：第9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
3030 資訊軟硬體設備費			427,744	
合計	17,174,048	23,313,327	785,974	4,556,863

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12月31日

頁數：第10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	2,169,023	92,189,457	
1015 法定編制人員待遇		49,857,741	
1025 技工及工友待遇		4,857,076	
1030 獎金		11,479,884	
1035 其他給與	2,169,023	4,301,762	
1040 加班值班費		3,204,338	
1045 退休退職給付		5,762,564	
1050 退休離職儲金		7,588,415	
1055 保險		5,137,677	
2000 業務費	196,731	74,947,371	
2006 水電費		11,955,900	
2009 通訊費		177,914	
2015 權利使用費		13,859,470	
2018 資訊服務費		202,367	
2024 稅捐及規費		506,714	
2027 保險費		64,735	
2030 兼職費		1,935	
2036 按日按件計資酬金		1,086,889	
2042 國際組織會費		5,044	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		6,899,235	
2054 一般事務費	196,731	27,908,729	
2063 房屋建築養護費		1,293,351	
2066 車輛及辦公器具養護費		5,212	
2069 設施及機械設備養護費		10,581,060	
2072 國內旅費		62,298	
2081 運費		180,000	
2084 短程車資		4,055	
2093 特別費		147,463	
3000 設備及投資		24,099,301	
3010 房屋建築及設備費		23,313,327	
3020 機械設備費		358,230	

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12月31日

頁數：第11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	
3030 資訊軟硬體設備費		427,744	
合計	2,365,754	191,236,129	

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12月31日

頁數：第12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	37,254,407	0	0	0	0	0	1,702,800	0	38,957,207
本年度	37,254,407	0	0	0	0	0	1,702,800	0	38,957,207
04030100 一般賠償收入	84,071	0	0	0	0	0	0	0	84,071
05030600 場地設施使用費	31,495,458	0	0	0	0	0	579,000	0	32,074,458
07010300 租金收入	433,352	0	0	0	0	0	1,500	0	434,852
07050100 廢舊物資售價	119,142	0	0	0	0	0	0	0	119,142
12021000 其他雜項收入	5,122,384	0	0	0	0	0	1,122,300	0	6,244,684

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12月31日

頁數：第13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	191,236,129	0	0	0	0	10,978,693	0	0	0	0	202,214,822	6,029,488
本年度	191,236,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,236,129	6,029,488
一、本年度經費	184,313,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,313,512	6,029,488
0253010100 行政管理	124,758,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,758,923	2,529,077
0253220100 研究教育	1,155,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155,022	49,978
0253220200 推廣教育	5,687,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,687,610	1,258,390
0253220300 展示教育	11,438,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,438,608	28,392
0253220400 視聽教育	17,174,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,174,048	1,040,952
0253900200* 營建工程	23,313,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,313,327	1,113,673
0253900400* 其他設備	785,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785,974	9,026
二、統籌科目	6,922,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,922,617	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,556,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,556,863	0
0989030100 公務人員各項補助	2,365,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,365,754	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12月31日

頁數：第14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	10,978,693	0	0	0	0	10,978,693	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	10,978,693	0	0	0	0	10,978,693	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	9,402,293	0	0	0	0	9,402,293	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12月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,241,151,482	負債	8,158,002
流動資產	5,508,699	流動負債	2,006,550
專戶存款	5,508,699	應付代收款	30,330
零用金	0	其他應付款	273,420
預付款	0	預收款	1,702,800
固定資產	5,235,411,262	長期負債	673,083
土地	4,288,496,806	應付租賃款	673,083
土地改良物	22,928,174	其他負債	5,478,369
累計折舊－土地改良物	-16,697,325	存入保證金	5,478,369
房屋建築及設備	1,281,388,398	淨資產	5,232,993,480
累計折舊－房屋建築及設備	-490,503,949	資產負債淨額	5,232,993,480
機械及設備	283,553,445	資產負債淨額	5,232,993,480
累計折舊－機械及設備	-246,668,576		
交通及運輸設備	266,214,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-245,280,861		
雜項設備	516,860,177		
累計折舊－雜項設備	-449,037,426		
租賃資產	1,413,988		
累計折舊－租賃資產	-404,045		
購建中固定資產	23,147,775		
無形資產	231,521		
電腦軟體	231,521		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	5,241,151,482	合 計	5,241,151,482
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12月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,110,838	239,469,229
公庫撥入數	22,408,154	202,214,822
罰款及賠償收入	2,340	84,071
規費收入	3,349,269	31,495,458
財產收益	47,511	552,494
其他收入	303,564	5,122,384
支出	30,253,524	571,422,440
繳付公庫數	5,405,484	38,957,207
人事支出	4,119,323	92,189,457
業務支出	11,583,399	74,994,651
財產損失	67,732	78,160
利息費用及手續費	17,022	17,022
折舊、折耗及攤銷	9,060,564	365,185,943
收支餘絀	-4,142,686	-331,953,211

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國111年12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	
	110103001納入集中支付	5,502,646		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	6,053		
	合 計		5,508,699	

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12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	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	5,888		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	165		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	24,277		
	合計		30,330	

臺北市立天文科學教育館

其他應付款明細表

中華民國111年12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	
	210399002非預算	273,420		
	合計		273,420	

臺北市立天文科學教育館

預收款明細表

中華民國111年12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	
	210901預收款			
	合計	1,702,800	1,702,800	

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12月31日

頁數：第21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	3,318,215		
	280301004保固保證金	1,895,254		
	280301009其他	219,900		
	280301010保證金	45,000		
	合計		5,478,369	



臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第22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12月31日

頁數：第23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12月31日

頁數：第24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	-4,216,603	6,230,849
房屋建築及設備	1,132,873,657	-471,729,560	159,000,441	10,485,700	-18,774,389	790,884,449
機械及設備	190,755,784	-172,052,029	99,849,676	7,052,015	-74,616,547	36,884,869
交通及運輸設備	255,847,237	-229,955,322	10,977,444	610,000	-15,325,539	20,933,820
雜項設備	227,813,481	-208,918,381	289,200,254	153,558	-240,119,045	67,822,751
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	701,740,987	18,301,273	-353,052,123	5,211,253,544
租賃資產	1,031,878	-162,365	644,412	262,302	-241,680	1,009,943
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	559,939,705	0	23,155,241	559,947,171	0	23,147,775
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	459,033	0	158,942	386,454	0	231,521
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	23,958,595	560,595,927	-241,680	24,389,239
合 計	6,537,432,583	-1,095,298,379	725,699,582	578,897,200	-353,293,803	5,235,642,783

備註：本年度固定資產變動增加數725,699,582元與經費累計表設備及投資合計數24,099,301元，增加701,600,281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23,313,327元，其中47,280元係未達登載財產標準之物品，餘暫列購建中固定資產23,147,775元、房屋建築及設備8,272元、機械及設備60,000元、電腦軟體50,000元。
5. 屋頂防漏整修工程收回代辦費用6,493元及空汙費973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12月31日

頁數：第25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	399,132	333,798	673,083
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12月31日

頁數：第26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	37,254,407	202,214,822	239,469,229	收入
		<u>202,214,822</u>	<u>202,214,822</u>	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	84,071		84,071	罰款及賠償收入
規費收入	31,495,458		31,495,458	規費收入
信託管理收入				
財產收入	552,494		552,494	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	5,122,384		5,122,384	其他收入
歲出	191,236,129	380,186,311	571,422,440	支出
		<u>38,957,207</u>	<u>38,957,207</u>	繳付公庫數
人事費	92,189,457		92,189,457	人事支出
業務費	74,947,371	47,280	74,994,651	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	24,099,301	-24,099,301		
		<u>78,160</u>	<u>78,160</u>	財產損失
				投資損失
債務費		17,022	17,022	利息費用及手續費
		<u>365,185,943</u>	<u>365,185,943</u>	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-153,981,722	-177,971,489	-331,953,211	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 24,099,301元，其中523,672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 24,099,301元，其中23,147,775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 24,099,301元，其中118,272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 24,099,301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、預算項目對應不同會計科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數 24,099,301元，其中47,280元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)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。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」365,185,943元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」78,160元，係報廢固定資產所發生之損失。 (四)會計科目「利息費用及手續費」17,022元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。			

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12月31日

第27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	10,000	5,000	10,000	-	-
	2,340	84,071	2,340	84,071	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,644,000	32,544,000	2,644,000	32,544,000	-	-
	3,928,269	32,074,458	3,402,329	31,495,458	525,940	579,000
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	47,000	516,000	47,000	516,000	-	-
	46,775	434,852	45,275	433,352	1,500	1,500
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,000	60,000	6,000	60,000	-	-
	2,236	119,142	2,236	119,142	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	122,000	6,159,000	122,000	6,159,000	-	-
	1,425,864	6,244,684	303,564	5,122,384	1,122,300	1,122,300
合 計	2,824,000	39,289,000	2,824,000	39,289,000	-	-
	5,405,484	38,957,207	3,755,744	37,254,407	1,649,740	1,702,800

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12月31日

第28頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	114641111200427	111/12/12	預收112年度天文營報名費收入	292,300
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	114641111200428	111/12/12	預收112年度天文營報名費收入	164,700
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	114641111200431	111/12/14	預收112年度天文營報名費收入	376,300
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	114641111200432	111/12/14	預收112年度天文營報名費收入	64,500
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	114641111200437	111/12/16	預收112年度天文營報名費收入	55,700
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	114641111200439	111/12/16	預收112年度天文營報名費收入	51,700
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	114641111200445	111/12/22	預收112年度天文營報名費收入	22,300
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	114641111200446	111/12/22	預收112年度天文營報名費收入	82,500
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	114641111200448	111/12/22	預收112年度天文營報名費收入	5,900
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	114641111200452	111/12/26	預收112年度天文營報名費收入	8,000
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	114641111200459	111/12/27	預收112年度天文營報名費收入	13,900
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	114641111200463	111/12/28	預收112年度天文營報名費收入	1,300
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	114641111200467	111/12/29	預收112年度戶外停車場年租費	402,000
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	114641111200467	111/12/29	預收112年度租金收入	1,500
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	114641111200468	111/12/30	退還112年度天文營報名費收入	-3,400
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	114641111200469	111/12/30	預收112年度天文營報名費收入	1,300
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	114641111200470	111/12/30	預收112年度天文營報名費收入	6,700
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	114641111200471	111/12/31	預收112年度戶外停車場年租費	177,000
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	114641111200477	111/12/31	退還112年度天文營報名費收入	-21,400
合 計					1,702,800

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12月31日

第29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	5,560,000	127,288,000	5,560,000	127,288,000	-	-
	9,301,894	124,758,923	9,181,894	124,758,923	120,000	-
111-22-01-天文業務-研究教育	118,000	1,205,000	118,000	1,205,000	-	-
	518,825	1,155,022	518,825	1,155,022	-	-
111-22-02-天文業務-推廣教育	183,000	6,946,000	183,000	6,946,000	-	-
	749,981	5,687,610	749,981	5,687,610	-	-
111-22-03-天文業務-展示教育	498,000	11,467,000	498,000	11,467,000	-	-
	1,217,818	11,438,608	1,217,818	11,438,608	-	-
111-22-04-天文業務-視聽教育	3,002,000	18,215,000	3,002,000	18,215,000	-	-
	3,068,950	17,174,048	3,068,950	17,174,048	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	24,427,000	0	24,427,000	-	-
	7,286,556	23,313,327	7,286,556	23,313,327	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	795,000	0	795,000	-	-
	35,676	785,974	35,676	785,974	-	-
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	0	4,556,863	0	4,556,863	-	-
	-	4,556,863	0	4,556,863	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	348,454	2,365,754	348,454	2,365,754	-	-
	348,454	2,365,754	348,454	2,365,754	-	-
合計	9,709,454	197,265,617	9,709,454	197,265,617	-	-
	22,528,154	191,236,129	22,408,154	191,236,129	120,000	-