

臺北市立天文科學教育館

# 會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 鄭伊宸

機關長官 陳岸立

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

# 臺北市立天文科學教育館

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			本月實現數	應收數 (3)			
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)				
				追加(減)數							
04				0405000000	罰款及賠償收入	10,000	10,000	5,000	29,776	-	68,276
						-			73,276		
	03			04051140300	賠償收入	10,000	10,000	5,000	29,776	-	68,276
						-			73,276		
		01		04051140301	一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	29,776	-	68,276
						-			73,276		
05				0505000000	規費收入	32,544,000	32,544,000	30,320,000	3,855,148	-	17,946,059
						-			48,266,059		
	03			05051140300	使用規費收入	32,544,000	32,544,000	30,320,000	3,855,148	-	17,946,059
						-			48,266,059		
		06		05051140306	場地設施使用費	32,544,000	32,544,000	30,320,000	3,855,148	-	17,946,059
						-			48,266,059		
07				0705000000	財產收入	576,000	576,000	528,000	46,555	-	-21,764
						-			506,236		
	01			07051140100	財產孳息	516,000	516,000	473,000	42,500	-	11,875
						-			484,875		
		03		07051140103	租金收入	516,000	516,000	473,000	42,500	-	11,875
						-			484,875		
	05			07051140500	廢舊物資售價	60,000	60,000	55,000	4,055	-	-33,639
						-			21,361		
		01		07051140501	廢舊物資售價	60,000	60,000	55,000	4,055	-	-33,639
						-			21,361		
12				12050000000	其他收入	6,304,000	6,304,000	6,300,000	9,387	-	-68,843
						-			6,231,157		
	02			12051140200	雜項收入	6,304,000	6,304,000	6,300,000	9,387	-	-68,843
						-			6,231,157		
		10		12051140210	其他雜項收入	6,304,000	6,304,000	6,300,000	9,387	-	-68,843
						-			6,231,157		

# 臺北市立天文科學教育館

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				經常門合計	39,434,000	39,434,000	37,153,000	-	17,923,728	
					-		55,076,728			
				總計	39,434,000	39,434,000	37,153,000	-	17,923,728	
					-		55,076,728			

# 臺北市立天文科學教育館

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				5305114010000 一般行政	130,135,000	-	130,135,000	124,035,000	11,131,182	10,033,791
					-	-		114,001,209		
					-	-		-		2,070,000
					-	-		-		-
	01			5305114010100 行政管理	130,135,000	-	130,135,000	124,035,000	11,131,182	10,033,791
					-	-		114,001,209		
					-	-		-		2,070,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	88,485,000	-	88,485,000	85,389,000	6,601,336	7,048,786
					-	-		78,340,214		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	41,650,000	-	41,650,000	38,646,000	4,529,846	2,985,005
					-	-		35,660,995		
					-	-		-		2,070,000
					-	-		-		-
22				5305114220000 天文業務	37,347,000	-	37,507,000	33,576,000	5,487,092	2,120,696
					-	-		31,455,304		
					160,000	-		-		10
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305114220100 研究教育	1,185,000	-	1,185,000	1,083,000	83,097	265,269
					-	-		817,731		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市立天文科學教育館

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	1,185,000	-	1,185,000	1,083,000	83,097	265,269
					-	-		817,731		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5305114220200 推廣教育	7,090,000	-	7,090,000	6,906,000	316,055	463,178
					-	-		6,442,822		
					-	-		-		10
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,090,000	-	7,090,000	6,906,000	316,055	463,178
					-	-		6,442,822		
					-	-		-		10
					-	-		-		-
	03			5305114220300 展示教育	11,467,000	-	11,627,000	11,124,000	1,313,740	1,003,753
					-	-		10,120,247		
					160,000	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,467,000	-	11,627,000	11,124,000	1,313,740	1,003,753
					-	-		10,120,247		
					160,000	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5305114220400 視聽教育	17,605,000	-	17,605,000	14,463,000	3,774,200	388,496
					-	-		14,074,504		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市立天文科學教育館

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	17,605,000	-	17,605,000	14,463,000	3,774,200	388,496
					-	-		14,074,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	167,482,000	-	167,642,000	157,611,000	16,618,274	12,154,487
					-	-		145,456,513		
					160,000	-		-		2,070,010
					-	-		-		
90				5305114900000 一般建築及設備	2,682,000	-	3,667,000	3,667,000	36,540	399,811
					-	-		3,267,189		
					985,000	-		-		
					-	-		-		
	02			5305114900200 營建工程*	1,833,000	-	2,818,000	2,818,000	-	383,539
					-	-		2,434,461		
					985,000	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,833,000	-	2,818,000	2,818,000	-	383,539
					-	-		2,434,461		
					985,000	-		-		
					-	-		-		
	04			5305114900400 其他設備*	849,000	-	849,000	849,000	36,540	16,272
					-	-		832,728		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市立天文科學教育館

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	849,000	-	849,000	36,540	16,272	
					-	-		832,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,682,000	-	3,667,000	36,540	399,811	
					-	-		3,267,189		
					985,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	170,164,000	-	171,309,000	16,654,814	12,554,298	
					-	-		148,723,702		
					1,145,000	-		-	2,070,010	
					-	-		-		
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	4,324,836	-	4,324,836	362,133	-	
					-	-		4,324,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	4,324,836	-	4,324,836	362,133	-	
					-	-		4,324,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,324,836	-	4,324,836	362,133	-	
					-	-		4,324,836		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 臺北市立天文科學教育館

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
03				8905114030000 公務人員各項補助	1,796,537	-	1,796,537	1,796,537	88,840	-
					-	-		1,796,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905114030100 公務人員各項補助	1,796,537	-	1,796,537	1,796,537	88,840	-
					-	-		1,796,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,610,989	-	1,610,989	1,610,989	16,666	-
					-	-		1,610,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	185,548	-	185,548	185,548	72,174	-
					-	-		185,548	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,121,373	-	6,121,373	6,121,373	450,973	-
					-	-		6,121,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	176,285,373	-	177,430,373	167,399,373	17,105,787	12,554,298
					-	-		154,845,075	-	
					1,145,000	-		-	-	2,070,010
					-	-		-	-	

# 臺北市立天文科學教育館

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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			
	行政管理	研究教育	推廣教育	展示教育
1000 人事費	78,340,214			
1015 法定編制人員待遇	49,624,913			
1025 技工及工友待遇	4,518,280			
1030 獎金	10,903,572			
1035 其他給與	1,814,440			
1040 加班值班費	758,427			
1045 退休退職給付	53,790			
1050 退休離職儲金	6,366,672			
1055 保險	4,300,120			
2000 業務費	35,660,995	817,731	6,442,822	10,120,247
2006 水電費	12,479,888			
2009 通訊費	152,897			
2015 權利使用費		57,450		
2018 資訊服務費	141,434			
2024 稅捐及規費	497,930			
2027 保險費	50,662		51,113	
2036 按日按件計資酬金	138,966	187,093	545,288	196,296
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,596,018	221,620	98,000	3,556,435
2054 一般事務費	14,152,064	44,802	5,745,799	4,783,063
2063 房屋建築養護費	1,191,323			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,386			
2069 設施及機械設備養護費	4,970,192	269,500		1,576,250

# 臺北市立天文科學教育館

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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			
	行政管理	研究教育	推廣教育	展示教育
2072 國內旅費	9,709			
2081 運費	154,800			
2093 特別費	113,726			
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	114,001,209	817,731	6,442,822	10,120,247

# 臺北市立天文科學教育館

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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			
	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				4,324,836
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				4,324,836
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	14,074,504			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費	11,080,000			
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	3,824			
2045 國內組織會費				
2051 物品	696,295			
2054 一般事務費	388,185			
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	1,902,400			

# 臺北市立天文科學教育館

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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			
	視聽教育	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	3,800			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,434,461	832,728	
3010 房屋建築及設備費		2,434,461		
3020 機械設備費			435,000	
3030 資訊軟硬體設備費			397,728	
合計	14,074,504	2,434,461	832,728	4,324,836

# 臺北市立天文科學教育館

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12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	1,610,989	84,276,039	
1015 法定編制人員待遇		49,624,913	
1025 技工及工友待遇		4,518,280	
1030 獎金		10,903,572	
1035 其他給與	1,610,989	3,425,429	
1040 加班值班費		758,427	
1045 退休退職給付		4,378,626	
1050 退休離職儲金		6,366,672	
1055 保險		4,300,120	
2000 業務費	185,548	67,301,847	
2006 水電費		12,479,888	
2009 通訊費		152,897	
2015 權利使用費		11,137,450	
2018 資訊服務費		141,434	
2024 稅捐及規費		497,930	
2027 保險費		101,775	
2036 按日按件計資酬金		1,067,643	
2042 國際組織會費		3,824	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		6,168,368	
2054 一般事務費	185,548	25,299,461	
2063 房屋建築養護費		1,191,323	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,386	
2069 設施及機械設備養護費		8,718,342	

# 臺北市立天文科學教育館

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第13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	
2072 國內旅費		56,600	
2081 運費		154,800	
2093 特別費		113,726	
3000 設備及投資		3,267,189	
3010 房屋建築及設備費		2,434,461	
3020 機械設備費		435,000	
3030 資訊軟硬體設備費		397,728	
合計	1,796,537	154,845,075	

# 臺北市立天文科學教育館

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第14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	55,076,728	0	0	0	0	0	0	0	55,076,728
本年度	55,076,728	0	0	0	0	0	0	0	55,076,728
04030100 一般賠償收入	73,276	0	0	0	0	0	0	0	73,276
05030600 場地設施使用費	48,266,059	0	0	0	0	0	0	0	48,266,059
07010300 租金收入	484,875	0	0	0	0	0	0	0	484,875
07050100 廢舊物資售價	21,361	0	0	0	0	0	0	0	21,361
12021000 其他雜項收入	6,231,157	0	0	0	0	0	0	0	6,231,157



# 臺北市立天文科學教育館

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第15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	154,845,075	2,070,010	0	0	120,000	1,702,800	0	0	0	0	158,737,885	10,364,288
本年度	154,845,075	2,070,010	0	0	120,000	0	0	0	0	0	157,035,085	10,364,288
一、本年度經費	148,723,702	2,070,010	0	0	120,000	0	0	0	0	0	150,913,712	10,364,288
0253010100 行政管理	114,001,209	2,070,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	116,191,209	7,843,791
0253220100 研究教育	817,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817,731	265,269
0253220200 推廣教育	6,442,822	10	0	0	0	0	0	0	0	0	6,442,832	463,168
0253220300 展示教育	10,120,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,120,247	1,003,753
0253220400 視聽教育	14,074,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,074,504	388,496
0253900200* 營建工程	2,434,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,434,461	383,539
0253900400* 其他設備	832,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832,728	16,272

# 臺北市立天文科學教育館

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第16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)		
二、統籌科目	6,121,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,121,373	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,324,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,324,836	0
0989030100 公務人員各項補助	1,796,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,796,537	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,702,800	0	0	0	0	1,702,800	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	1,702,800	0	0	0	0	1,702,800	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	579,000	0	0	0	0	579,000	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,122,300	0	0	0	0	1,122,300	0

# 臺北市立天文科學教育館

## 平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,299,830,422	負債	30,868,180
流動資產	32,138,347	流動負債	25,030,036
專戶存款	29,948,337	應付代收款	25,030,036
零用金	120,000	長期負債	919,843
預付款	2,070,010	應付租賃款	919,843
固定資產	5,267,484,213	其他負債	4,918,301
土地	4,407,398,702	存入保證金	4,918,301
土地改良物	22,928,174	淨資產	5,268,962,242
累計折舊－土地改良物	-17,492,713	資產負債淨額	5,268,962,242
房屋建築及設備	1,306,952,974	資產負債淨額	5,268,962,242
累計折舊－房屋建築及設備	-512,505,907		
機械及設備	282,800,485		
累計折舊－機械及設備	-261,219,351		
交通及運輸設備	266,276,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-250,932,661		
雜項設備	516,607,907		
累計折舊－雜項設備	-494,364,799		
租賃資產	1,709,548		
累計折舊－租賃資產	-674,827		
無形資產	207,862		
電腦軟體	207,862		
合 計	5,299,830,422	合 計	5,299,830,422
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	398,000	應付保證品	398,000
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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,006,663	213,814,613
公庫撥入數	17,065,797	158,737,885
罰款及賠償收入	29,776	73,276
規費收入	3,855,148	48,266,059
財產收益	46,555	506,236
其他收入	9,387	6,231,157
支出	25,062,949	296,730,087
繳付公庫數	3,940,866	55,076,728
人事支出	6,980,135	84,276,039
業務支出	10,089,112	67,301,847
財產損失	8,589	13,784
折舊、折耗及攤銷	4,044,247	90,061,689
收支餘絀	-4,056,286	-82,915,474

# 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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 19 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) /長期投資評價變動數 (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	4,288,496,806	0	118,901,896	0	0	4,407,398,702
土地改良物	22,928,174	-16,697,325	0	0	-795,388	5,435,461
房屋建築及設備	1,281,388,398	-490,503,949	25,564,576	0	-22,001,958	794,447,067
機械及設備	283,553,445	-246,668,576	373,000	1,125,960	-14,550,775	21,581,134
交通及運輸設備	266,214,681	-245,280,861	62,000	0	-5,651,800	15,344,020
雜項設備	516,860,177	-449,037,426	0	252,270	-45,327,373	22,243,108
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,659,441,681	-1,448,188,137	144,901,472	1,378,230	-88,327,294	5,266,449,492
租賃資產	1,413,988	-404,045	295,560	0	-270,782	1,034,721
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	23,147,775	0	2,434,484	25,582,259	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	231,521	0	75,508	99,167	0	207,862
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	24,793,284	-404,045	2,805,552	25,681,426	-270,782	1,242,583
合 計	6,684,234,965	-1,448,592,182	147,707,024	27,059,656	-88,598,076	5,267,692,075

# 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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數147,707,024元，較取得財產合計數3,267,189元，增加144,439,835元之原因說明如下：

- 一、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118,901,896元。
- 二、原列購建中固定資產之屋頂防漏整修工程財產入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加23,130,115元。
- 三、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985,000元。
- 四、原列購建中固定資產之3樓廁所整修工程財產入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,449,461元。
- 五、支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少273,420元。
- 六、3樓廁所整修工程收回空汙費，致成本變動增加數較取得財產合計數增加23元。
- 七、取得112年電腦租賃資產現值總額295,560元與支付租賃款48,800元差額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加246,760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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 21 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	673,083	295,560	48,800	919,843
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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 22 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	55,076,728	158,737,885	213,814,613	收入
		158,737,885	158,737,885	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	73,276		73,276	罰款及賠償收入
規費收入	48,266,059		48,266,059	規費收入
信託管理收入				
財產收入	506,236		506,236	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	6,231,157		6,231,157	其他收入
歲出	154,845,075	141,885,012	296,730,087	支出
		55,076,728	55,076,728	繳付公庫數
人事費	84,276,039		84,276,039	人事支出
業務費	67,301,847		67,301,847	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	3,267,189	-3,267,189		
		13,784	13,784	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		90,061,689	90,061,689	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-99,768,347	16,852,873	-82,915,474	收支餘絀



# 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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

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 3,267,189元，其中510,508元係購置財產，另已列為平衡表交通及運輸設備等科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數 3,267,189元，其中322,220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。

(三)預算項目「設備及投資」執行數 3,267,189元，其中2,434,461元係支付工程款項，另已列為平衡表房屋建築及設備科目表達。

二、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」90,061,689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」13,784元，係報廢固定資產所發生之損失。