

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國113年03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113年1月1日至113年3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)						
04				0405000000	罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	
						-		-			
	03			04051140300	賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	
						-		-			
		01		04051140301	一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	
						-		-			
05				0505000000	規費收入	33,035,000	33,035,000	8,624,000	4,118,731	-	
						-		11,700,057		3,076,057	
	03			05051140300	使用規費收入	33,035,000	33,035,000	8,624,000	4,118,731	-	
						-		11,700,057		3,076,057	
		06		05051140306	場地設施使用費	33,035,000	33,035,000	8,624,000	4,118,731	-	
						-		11,700,057		3,076,057	
07				0705000000	財產收入	540,000	540,000	135,000	44,810	-	
						-		134,160		-840	
	01			07051140100	財產孳息	480,000	480,000	120,000	44,500	-	
						-		133,500		13,500	
		03		07051140103	租金收入	480,000	480,000	120,000	44,500	-	
						-		133,500		13,500	
	05			07051140500	廢舊物資售價	60,000	60,000	15,000	310	-	
						-		660		-14,340	
		01		07051140501	廢舊物資售價	60,000	60,000	15,000	310	-	
						-		660		-14,340	
12				12050000000	其他收入	7,137,000	7,137,000	1,434,000	1,540	-	
						-		1,392,996		-41,004	
	02			12051140200	雜項收入	7,137,000	7,137,000	1,434,000	1,540	-	
						-		1,392,996		-41,004	
		10		12051140210	其他雜項收入	7,137,000	7,137,000	1,434,000	1,540	-	
						-		1,392,996		-41,004	

臺北市立天文科學教育館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	40,722,000	40,722,000	4,165,081	-	3,034,213	
					-		13,227,213			
				總計	40,722,000	40,722,000	4,165,081	-	3,034,213	
					-		13,227,213			

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	130,453,000	-	130,453,000	45,026,800	11,574,412	8,505,307
					-	-		36,521,493		5,318,813
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305114010100 行政管理	130,453,000	-	130,453,000	45,026,800	11,574,412	8,505,307
					-	-		36,521,493		5,318,813
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	87,661,000	-	87,661,000	34,509,000	6,788,662	4,394,652
					-	-		30,114,348		3,417,583
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	42,792,000	-	42,792,000	10,517,800	4,785,750	4,110,655
					-	-		6,407,145		1,901,230
					-	-		-		-
					-	-		-		-
22				5305114220000 天文業務	38,423,000	-	38,423,000	3,754,000	1,746,765	757,781
					-	-		2,996,219		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305114220100 研究教育	1,320,000	-	1,320,000	273,000	56,627	159,916
					-	-		113,084		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	1,320,000	-	1,320,000	273,000	56,627	159,916
					-	-			113,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305114220200 推廣教育	8,091,000	-	8,091,000	1,474,000	598,262	91,149
					-	-			1,382,851	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,091,000	-	8,091,000	1,474,000	598,262	91,149
					-	-			1,382,851	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5305114220300 展示教育	11,587,000	-	11,587,000	1,542,000	736,876	396,716
					-	-			1,145,284	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,587,000	-	11,587,000	1,542,000	736,876	396,716
					-	-			1,145,284	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5305114220400 視聽教育	17,425,000	-	17,425,000	465,000	355,000	110,000
					-	-			355,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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				
			20	200000 業務費	17,425,000	-	17,425,000	465,000	355,000	110,000
					-	-		355,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	168,876,000	-	168,876,000	48,780,800	13,321,177	9,263,088
					-	-		39,517,712		
					-	-		-		5,318,813
					-	-		-		
90				5305114900000 一般建築及設備	16,723,000	-	16,723,000	500,000	167,530	2,650
					-	-		497,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305114900200 營建工程*	14,500,000	-	14,500,000	125,000	125,000	-
					-	-		125,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	14,500,000	-	14,500,000	125,000	125,000	-
					-	-		125,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305114900400 其他設備*	2,223,000	-	2,223,000	375,000	42,530	2,650
					-	-		372,350		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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*	2,223,000	-	2,223,000	375,000	42,530	2,650
					-	-		372,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	16,723,000	-	16,723,000	500,000	167,530	2,650
					-	-		497,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	185,599,000	-	185,599,000	49,280,800	13,488,707	9,265,738
					-	-		40,015,062		
					-	-		-		5,318,813
					-	-		-		
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	1,608,574	-	1,608,574	1,608,574	373,450	-
					-	-		1,608,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	1,608,574	-	1,608,574	1,608,574	373,450	-
					-	-		1,608,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,608,574	-	1,608,574	1,608,574	373,450	-
					-	-		1,608,574		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	434,640	-	434,640	434,640	-	
					-	-		418,640	-	
					-	-		434,640	-	
					-	-		-	-	
	01			8905114030100 公務人員各項補助	434,640	-	434,640	434,640	-	
					-	-		418,640	-	
					-	-		434,640	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	418,640	-	418,640	418,640	-	
					-	-		418,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,043,214	-	2,043,214	2,043,214	792,090	
					-	-		2,043,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	187,642,214	-	187,642,214	51,324,014	14,280,797	
					-	-		42,058,276	9,265,738	
					-	-		-	-	
					-	-		-	5,318,813	

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	行政管理	研究教育	推廣教育	展示教育
1000 人事費	30,114,348			
1015 法定編制人員待遇	17,388,345			
1025 技工及工友待遇	1,682,120			
1030 獎金	7,453,420			
1035 其他給與	361,196			
1040 加班費	253,701			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,127,666			
1055 保險	847,900			
2000 業務費	6,407,145	113,084	1,382,851	1,145,284
2003 教育訓練費	12,300			
2006 水電費	2,339,365			
2009 通訊費	22,941			
2015 權利使用費		37,730		
2018 資訊服務費	29,173			
2027 保險費	45,356		48,450	
2036 按日按件計資酬金	30,316	68,049	126,400	64,800
2051 物品	127,630			572,971
2054 一般事務費	2,201,100		1,208,001	169,063
2063 房屋建築養護費	510,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	216			
2069 設施及機械設備養護費	984,658			338,450
2072 國內旅費		7,305		
2081 運費	102,400			

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	行政管理	研究教育	推廣教育	展示教育
2093 特別費 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	1,690			
合計	36,521,493	113,084	1,382,851	1,145,284

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	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				1,608,574
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 加班費				
1045 退休退職給付				1,608,574
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	355,000			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				
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	355,000			
2072 國內旅費				
2081 運費				

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	視聽教育	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費 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		125,000 125,000	372,350 42,530 329,820	
合計	355,000	125,000	372,350	1,608,574

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	418,640	32,141,562	
1015 法定編制人員待遇		17,388,345	
1025 技工及工友待遇		1,682,120	
1030 獎金		7,453,420	
1035 其他給與	418,640	779,836	
1040 加班費		253,701	
1045 退休退職給付		1,608,574	
1050 退休離職儲金		2,127,666	
1055 保險		847,900	
2000 業務費	16,000	9,419,364	
2003 教育訓練費		12,300	
2006 水電費		2,339,365	
2009 通訊費		22,941	
2015 權利使用費		37,730	
2018 資訊服務費		29,173	
2027 保險費		93,806	
2036 按日按件計資酬金		289,565	
2051 物品		700,601	
2054 一般事務費	16,000	3,594,164	
2063 房屋建築養護費		510,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		216	
2069 設施及機械設備養護費		1,678,108	
2072 國內旅費		7,305	
2081 運費		102,400	

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	
2093 特別費		1,690	
3000 設備及投資		497,350	
3010 房屋建築及設備費		125,000	
3020 機械設備費		42,530	
3030 資訊軟硬體設備費		329,820	
合計	434,640	42,058,276	

臺北市立天文科學教育館

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	13,227,213	0	0	0	0	0	0	0	13,227,213
本年度	13,227,213	0	0	0	0	0	0	0	13,227,213
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	11,700,057	0	0	0	0	0	0	0	11,700,057
07010300 租金收入	133,500	0	0	0	0	0	0	0	133,500
07050100 廢舊物資售價	660	0	0	0	0	0	0	0	660
12021000 其他雜項收入	1,392,996	0	0	0	0	0	0	0	1,392,996

臺北市立天文科學教育館

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	42,058,276	5,318,813	0	0	120,000	1,263,200	0	0	0	0	48,760,289	3,826,925
本年度	42,058,276	5,318,813	0	0	120,000	0	0	0	0	0	47,497,089	3,826,925
一、本年度經費	40,015,062	5,318,813	0	0	120,000	0	0	0	0	0	45,453,875	3,826,925
0253010100 行政管理	36,521,493	5,318,813	0	0	120,000	0	0	0	0	0	41,960,306	3,066,494
0253220100 研究教育	113,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,084	159,916
0253220200 推廣教育	1,382,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,382,851	91,149
0253220300 展示教育	1,145,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,145,284	396,716
0253220400 視聽教育	355,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,000	110,000
0253900200* 營建工程	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0
0253900400* 其他設備	372,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,350	2,650

臺北市立天文科學教育館

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	2,043,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,043,214	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,608,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,608,574	0
0989030100 公務人員各項補助	434,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,640	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,263,200	0	0	0	0	1,263,200	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	1,263,200	0	0	0	0	1,263,200	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,256,200	0	0	0	0	1,256,200	0

臺北市立天文科學教育館

平衡表

中華民國113年3月31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	5,226,408,259	負債	7,411,000
流動資產	12,245,571	流動負債	2,351,225
專戶存款	6,806,758	應付代收款	2,351,225
零用金	120,000	長期負債	604,242
預付款	5,318,813	應付租賃款	604,242
固定資產	5,213,991,948	其他負債	4,455,533
土地	4,369,859,842	存入保證金	4,455,533
土地改良物	22,928,174	淨資產	5,218,997,259
累計折舊－土地改良物	-17,781,945	資產負債淨額	5,218,997,259
房屋建築及設備	1,306,952,974	資產負債淨額	5,218,997,259
累計折舊－房屋建築及設備	-520,521,387		
機械及設備	282,859,215		
累計折舊－機械及設備	-264,722,490		
交通及運輸設備	266,276,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-252,941,161		
雜項設備	516,607,907		
累計折舊－雜項設備	-496,572,935		
租賃資產	1,709,548		
累計折舊－租賃資產	-787,475		
購建中固定資產	125,000		
無形資產	170,740		
電腦軟體	170,740		
合 計	5,226,408,259	合 計	5,226,408,259
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113年1月1日至113年3月31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	18,457,108	61,987,502
公庫撥入數	14,292,027	48,760,289
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	4,118,731	11,700,057
財產收益	44,810	134,160
其他收入	1,540	1,392,996
支出	22,321,412	66,918,688
繳付公庫數	4,165,081	13,227,213
人事支出	7,580,752	32,141,562
業務支出	6,532,515	9,419,364
折舊、折耗及攤銷	4,043,064	12,130,549
收支餘絀	-3,864,304	-4,931,186

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113年1月1日至113年3月31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	4,407,398,702	0	0	37,538,860	0	4,369,859,842
土地改良物	22,928,174	-17,565,021	0	0	-216,924	5,146,229
房屋建築及設備	1,306,952,974	-514,509,777	0	0	-6,011,610	786,431,587
機械及設備	282,816,685	-262,095,279	42,530	0	-2,627,211	18,136,725
交通及運輸設備	266,276,681	-251,434,786	0	0	-1,506,375	13,335,520
雜項設備	516,607,907	-494,916,833	0	0	-1,656,102	20,034,972
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,802,981,123	-1,540,521,696	42,530	37,538,860	-12,018,222	5,212,944,875
租賃資產	1,709,548	-702,989	0	0	-84,486	922,073
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	125,000	0	0	125,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	198,581	0	0	27,841	0	170,740
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	1,908,129	-702,989	125,000	27,841	-84,486	1,217,813
合 計	6,804,889,252	-1,541,224,685	167,530	37,566,701	-12,102,708	5,214,162,688

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數167,530元，較取得財產合計數497,350元，少329,820元之原因說明如下：

一、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329,820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113年1月1日至113年3月31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	604,242			604,242
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113年1月1日至113年3月31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	13,227,213	48,760,289	61,987,502	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	48,760,289	48,760,289	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	11,700,057	-----	11,700,057	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	134,160	-----	134,160	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	1,392,996	-----	1,392,996	其他收入
歲出	42,058,276	24,860,412	66,918,688	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	32,141,562	13,227,213	13,227,213	人事支出
業務費	9,419,364	-----	9,419,364	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	497,350	-497,350	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	12,130,549	12,130,549	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-28,831,063	23,899,877	-4,931,186	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113年1月1日至113年3月31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497,350元，其中329,820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「設備及投資」執行數497,350元，其中167,350元係購置財產，另已列為平衡表機械及設備等科目表達。

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」12,130,549元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。