

臺北市立天文科學教育館

# 會計月報

中華民國113年04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4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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				04050000000	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				05050000000	規費收入	33,035,000	33,035,000	11,324,000	4,411,061	-	4,787,118
						-	-	-	16,111,118	-	-
	03			05051140300	使用規費收入	33,035,000	33,035,000	11,324,000	4,411,061	-	4,787,118
						-	-	-	16,111,118	-	-
		06		05051140306	場地設施使用費	33,035,000	33,035,000	11,324,000	4,411,061	-	4,787,118
						-	-	-	16,111,118	-	-
07				07050000000	財產收入	540,000	540,000	180,000	42,733	-	-3,107
						-	-	-	176,893	-	-
	01			07051140100	財產孳息	480,000	480,000	160,000	42,500	-	16,000
						-	-	-	176,000	-	-
		03		07051140103	租金收入	480,000	480,000	160,000	42,500	-	16,000
						-	-	-	176,000	-	-
	05			07051140500	廢舊物資售價	60,000	60,000	20,000	233	-	-19,107
						-	-	-	893	-	-
		01		07051140501	廢舊物資售價	60,000	60,000	20,000	233	-	-19,107
						-	-	-	893	-	-
12				12050000000	其他收入	7,137,000	7,137,000	1,436,000	2,536	-	-40,468
						-	-	-	1,395,532	-	-
	02			12051140200	雜項收入	7,137,000	7,137,000	1,436,000	2,536	-	-40,468
						-	-	-	1,395,532	-	-
		01		12051140201	收回以前年度歲出	-	-	-	1,624	-	1,624
						-	-	-	1,624	-	-

# 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4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)		
		10		12051140210 其他雜項收入	7,137,000	7,137,000	1,436,000	912	-	-42,092
					-			1,393,908		
				經常門合計	40,722,000	40,722,000	12,940,000	4,456,330	-	4,743,543
					-			17,683,543		
				總計	40,722,000	40,722,000	12,940,000	4,456,330	-	4,743,543
					-			17,683,543		

# 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4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	130,453,000	-	130,453,000	54,577,800	10,069,796	7,986,511
					-	-		46,591,289		
					-	-		-		5,470,639
					-	-		-		-
	01			5305114010100 行政管理	130,453,000	-	130,453,000	54,577,800	10,069,796	7,986,511
					-	-		46,591,289		
					-	-		-		5,470,639
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	87,661,000	-	87,661,000	40,620,000	6,498,479	4,007,173
					-	-		36,612,827		
					-	-		-		3,417,583
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	42,792,000	-	42,792,000	13,957,800	3,571,317	3,979,338
					-	-		9,978,462		
					-	-		-		2,053,056
					-	-		-		-
22				5305114220000 天文業務	38,423,000	-	38,423,000	10,406,000	6,539,287	870,494
					-	-		9,535,506		
					-	-		-		9,898
					-	-		-		-
	01			5305114220100 研究教育	1,320,000	-	1,320,000	311,000	49,308	148,608
					-	-		162,392		
					-	-		-		9,898
					-	-		-		-

# 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4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	1,320,000	-	1,320,000	311,000	49,308	148,608
					-	-			162,392	
					-	-			-	9,898
					-	-			-	-
	02			5305114220200 推廣教育	8,091,000	-	8,091,000	1,653,000	118,256	151,893
					-	-			1,501,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,091,000	-	8,091,000	1,653,000	118,256	151,893
					-	-			1,501,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5305114220300 展示教育	11,587,000	-	11,587,000	5,252,000	3,645,890	460,826
					-	-			4,791,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,587,000	-	11,587,000	5,252,000	3,645,890	460,826
					-	-			4,791,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5305114220400 視聽教育	17,425,000	-	17,425,000	3,190,000	2,725,833	109,167
					-	-			3,080,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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4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				
		20		200000 業務費	17,425,000	-	17,425,000	3,190,000	2,725,833	109,167
					-	-			3,080,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	168,876,000	-	168,876,000	64,983,800	16,609,083	8,857,005
					-	-			56,126,795	
					-	-			-	5,480,537
					-	-			-	-
90				5305114900000 一般建築及設備	16,723,000	-	16,723,000	570,000	67,355	5,295
					-	-			564,705	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305114900200 營建工程*	14,500,000	-	14,500,000	195,000	67,355	2,645
					-	-			192,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	14,500,000	-	14,500,000	195,000	67,355	2,645
					-	-			192,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5305114900400 其他設備*	2,223,000	-	2,223,000	375,000	-	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4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*	2,223,000	-	2,223,000	375,000	-	2,650
					-	-		372,350		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	16,723,000	-	16,723,000	570,000	67,355	5,295
					-	-		564,705		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	185,599,000	-	185,599,000	65,553,800	16,676,438	8,862,300
					-	-		56,691,500		-
					-	-		-		5,480,537
					-	-		-		-
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	2,013,632	-	2,013,632	2,013,632	405,058	-
					-	-		2,013,632		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	2,013,632	-	2,013,632	2,013,632	405,058	-
					-	-		2,013,632		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,013,632	-	2,013,632	2,013,632	405,058	-
					-	-		2,013,632		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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4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	450,640	-	450,640	450,640	16,000	-
					-	-		450,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905114030100 公務人員各項補助	450,640	-	450,640	450,640	16,000	-
					-	-		450,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	418,640	-	418,640	418,640	-	-
					-	-		418,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,464,272	-	2,464,272	2,464,272	421,058	-
					-	-		421,058	-	
					-	-		2,464,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	188,063,272	-	188,063,272	68,018,072	17,097,496	8,862,300
					-	-		17,097,496	-	
					-	-		59,155,772	-	
					-	-		-	5,480,537	
					-	-		-	-	

# 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4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	36,612,827			
1015 法定編制人員待遇	22,138,915			
1025 技工及工友待遇	2,098,650			
1030 獎金	7,458,903			
1035 其他給與	449,868			
1040 加班費	366,538			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,706,350			
1055 保險	1,393,603			
2000 業務費	9,978,462	162,392	1,501,107	4,791,174
2003 教育訓練費	12,300			
2006 水電費	3,178,951			
2009 通訊費	45,042			
2015 權利使用費		37,730		
2018 資訊服務費	33,407			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	45,356		48,450	
2036 按日按件計資酬金	38,133	76,049	135,067	65,154
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	182,321	23,308		851,070
2054 一般事務費	4,148,637		1,316,190	3,427,060
2063 房屋建築養護費	600,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	216			

# 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4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
2069 設施及機械設備養護費	1,556,705	13,000		447,890
2072 國內旅費		7,305	1,400	
2081 運費	124,324			
2093 特別費	1,690			
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	46,591,289	162,392	1,501,107	4,791,174

# 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4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				2,013,632
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				2,013,632
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,080,833			
2003 教育訓練費				
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	4,008			
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	32,025			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

# 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4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
2069 設施及機械設備養護費	444,800			
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		192,355	372,350	
3010 房屋建築及設備費		192,355		
3020 機械設備費			42,530	
3030 資訊軟硬體設備費			329,820	
合計	3,080,833	192,355	372,350	2,013,632

# 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4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	418,640	39,045,099	
1015 法定編制人員待遇		22,138,915	
1025 技工及工友待遇		2,098,650	
1030 獎金		7,458,903	
1035 其他給與	418,640	868,508	
1040 加班費		366,538	
1045 退休退職給付		2,013,632	
1050 退休離職儲金		2,706,350	
1055 保險		1,393,603	
2000 業務費	32,000	19,545,968	
2003 教育訓練費		12,300	
2006 水電費		3,178,951	
2009 通訊費		45,042	
2015 權利使用費		2,637,730	
2018 資訊服務費		33,407	
2024 稅捐及規費		11,230	
2027 保險費		93,806	
2036 按日按件計資酬金		314,403	
2042 國際組織會費		4,008	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		1,056,699	
2054 一般事務費	32,000	8,955,912	
2063 房屋建築養護費		600,150	
2066 車輛及辦公器具養護費		216	

# 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4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	
2069 設施及機械設備養護費		2,462,395	
2072 國內旅費		8,705	
2081 運費		124,324	
2093 特別費		1,690	
3000 設備及投資		564,705	
3010 房屋建築及設備費		192,355	
3020 機械設備費		42,530	
3030 資訊軟硬體設備費		329,820	
合計	450,640	59,155,772	

# 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4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	17,683,543	0	0	0	0	0	0	0	17,683,543
本年度	17,683,543	0	0	0	0	0	0	0	17,683,543
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	16,111,118	0	0	0	0	0	0	0	16,111,118
07010300 租金收入	176,000	0	0	0	0	0	0	0	176,000
07050100 廢舊物資售價	893	0	0	0	0	0	0	0	893
12020100 收回以前年度歲出	1,624	0	0	0	0	0	0	0	1,624
12021000 其他雜項收入	1,393,908	0	0	0	0	0	0	0	1,393,908



# 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4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	59,155,772	5,480,537	0	0	120,000	1,263,200	0	0	0	0	66,019,509	3,261,763
本年度	59,155,772	5,480,537	0	0	120,000	0	0	0	0	0	64,756,309	3,261,763
一、本年度經費	56,691,500	5,480,537	0	0	120,000	0	0	0	0	0	62,292,037	3,261,763
0253010100 行政管理	46,591,289	5,470,639	0	0	120,000	0	0	0	0	0	52,181,928	2,395,872
0253220100 研究教育	162,392	9,898	0	0	0	0	0	0	0	0	172,290	138,710
0253220200 推廣教育	1,501,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,501,107	151,893
0253220300 展示教育	4,791,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,791,174	460,826
0253220400 視聽教育	3,080,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,080,833	109,167
0253900200* 營建工程	192,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,355	2,645
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4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	2,464,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,464,272	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,013,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,013,632	0
0989030100 公務人員各項補助	450,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,640	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4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	5,221,962,731	負債	6,807,694
流動資產	11,803,989	流動負債	2,427,059
專戶存款	6,203,452	應付代收款	2,427,059
零用金	120,000	長期負債	604,242
預付款	5,480,537	應付租賃款	604,242
固定資產	5,209,997,282	其他負債	3,776,393
土地	4,369,859,842	存入保證金	3,776,393
土地改良物	22,928,174	淨資產	5,215,155,037
累計折舊－土地改良物	-17,854,253	資產負債淨額	5,215,155,037
房屋建築及設備	1,306,952,974	資產負債淨額	5,215,155,037
累計折舊－房屋建築及設備	-522,525,257		
機械及設備	281,618,024		
累計折舊－機械及設備	-264,366,500		
交通及運輸設備	266,276,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-253,443,286		
雜項設備	514,775,843		
累計折舊－雜項設備	-495,311,226		
租賃資產	1,709,548		
累計折舊－租賃資產	-815,637		
購建中固定資產	192,355		
無形資產	161,460		
電腦軟體	161,460		
合 計	5,221,962,731	合 計	5,221,962,731
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4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	21,715,550	83,703,052
公庫撥入數	17,259,220	66,019,509
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	4,411,061	16,111,118
財產收益	42,733	176,893
其他收入	2,536	1,395,532
支出	25,557,772	92,476,460
繳付公庫數	4,456,330	17,683,543
人事支出	6,903,537	39,045,099
業務支出	10,126,604	19,545,968
財產損失	30,733	30,733
折舊、折耗及攤銷	4,040,568	16,171,117
收支餘絀	-3,842,222	-8,773,408

# 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4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	4,407,398,702	0	0	37,538,860	0	4,369,859,842
土地改良物	22,928,174	-17,565,021	0	0	-289,232	5,073,921
房屋建築及設備	1,306,952,974	-514,509,777	0	0	-8,015,480	784,427,717
機械及設備	282,816,685	-262,095,279	42,530	1,241,191	-2,271,221	17,251,524
交通及運輸設備	266,276,681	-251,434,786	0	0	-2,008,500	12,833,395
雜項設備	516,607,907	-494,916,833	0	1,832,064	-394,393	19,464,617
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	40,612,115	-12,978,826	5,208,911,016
租賃資產	1,709,548	-702,989	0	0	-112,648	893,911
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	192,355	0	0	192,355
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	198,581	0	0	37,121	0	161,460
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	192,355	37,121	-112,648	1,247,726
合 計	6,804,889,252	-1,541,224,685	234,885	40,649,236	-13,091,474	5,210,158,742

# 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4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234,885元，較取得財產合計數564,705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4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	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4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	17,683,543	66,019,509	83,703,052	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		66,019,509	66,019,509	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	16,111,118	-----	16,111,118	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	176,893	-----	176,893	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	1,395,532	-----	1,395,532	-----
歲出	59,155,772	33,320,688	92,476,460	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		17,683,543	17,683,543	人事支出
人事費	39,045,099	-----	39,045,099	業務支出
業務費	19,545,968	-----	19,545,968	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	-----
設備及投資	564,705	-564,705	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		30,733	30,733	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		16,171,117	16,171,117	其他支出
歲計餘絀	-41,472,229	32,698,821	-8,773,408	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4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564,705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564,705元，其中234,885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」16,171,117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」30,733元，係報廢固定資產所發生之損失。