

臺北市立天文科學教育館

# 會計月報

中華民國113年05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5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			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				0405000000	罰款及賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-5,000
						-	-	-		
	03			04051140300	賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-5,000
						-	-	-		
		01		04051140301	一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-5,000
						-	-	-		
05				0505000000	規費收入	33,035,000	33,035,000	14,124,000	4,083,835	6,070,953
						-	-	20,194,953	-	-
	03			05051140300	使用規費收入	33,035,000	33,035,000	14,124,000	4,083,835	6,070,953
						-	-	20,194,953	-	-
		06		05051140306	場地設施使用費	33,035,000	33,035,000	14,124,000	4,083,835	6,070,953
						-	-	20,194,953	-	-
07				0705000000	財產收入	540,000	540,000	225,000	42,653	-5,454
						-	-	219,546	-	-
	01			07051140100	財產孳息	480,000	480,000	200,000	42,500	18,500
						-	-	218,500	-	-
		03		07051140103	租金收入	480,000	480,000	200,000	42,500	18,500
						-	-	218,500	-	-
	05			07051140500	廢舊物資售價	60,000	60,000	25,000	153	-23,954
						-	-	1,046	-	-
		01		07051140501	廢舊物資售價	60,000	60,000	25,000	153	-23,954
						-	-	1,046	-	-
12				12050000000	其他收入	7,137,000	7,137,000	1,872,000	5,189,676	4,713,208
						-	-	6,585,208	-	-
	02			12051140200	雜項收入	7,137,000	7,137,000	1,872,000	5,189,676	4,713,208
						-	-	6,585,208	-	-
		01		12051140201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	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5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)		
		10		12051140210 其他雜項收入	7,137,000	7,137,000	1,872,000	5,189,676	-	4,711,584
					-			6,583,584		
				經常門合計	40,722,000	40,722,000	16,226,000	9,316,164	-	10,773,707
					-			26,999,707		
				總計	40,722,000	40,722,000	16,226,000	9,316,164	-	10,773,707
					-			26,999,707		

# 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5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	65,068,800	9,787,242	8,690,269
					-	-		56,378,531		5,307,583
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305114010100 行政管理	130,453,000	-	130,453,000	65,068,800	9,787,242	8,690,269
					-	-		56,378,531		5,307,583
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	87,661,000	-	87,661,000	46,731,000	6,060,138	4,058,035
					-	-		42,672,965		3,417,583
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	42,792,000	-	42,792,000	18,337,800	3,727,104	4,632,234
					-	-		13,705,566		1,890,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
22				5305114220000 天文業務	38,423,000	-	38,423,000	12,208,000	1,768,293	904,201
					-	-		11,303,799		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305114220100 研究教育	1,320,000	-	1,320,000	550,000	252,262	135,346
					-	-		414,654		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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				
			20	200000 業務費	1,320,000	-	1,320,000	550,000	252,262	135,346
					-	-			414,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305114220200 推廣教育	8,091,000	-	8,091,000	2,006,000	302,027	202,866
					-	-			1,803,134	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,091,000	-	8,091,000	2,006,000	302,027	202,866
					-	-			1,803,134	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5305114220300 展示教育	11,587,000	-	11,587,000	5,732,000	625,349	315,477
					-	-			5,416,523	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,587,000	-	11,587,000	5,732,000	625,349	315,477
					-	-			5,416,523	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5305114220400 視聽教育	17,425,000	-	17,425,000	3,920,000	588,655	250,512
					-	-			3,669,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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5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				備註(預付款)
		20		200000 業務費	17,425,000	-	17,425,000	3,920,000	588,655	250,512
					-	-		3,669,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	168,876,000	-	168,876,000	77,276,800	11,555,535	9,594,470
					-	-		67,682,330		
					-	-		-		5,307,583
					-	-		-		
90				5305114900000 一般建築及設備	16,723,000	-	16,723,000	1,157,000	576,538	15,757
					-	-		1,141,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305114900200 營建工程*	14,500,000	-	14,500,000	782,000	576,538	13,107
					-	-		768,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	14,500,000	-	14,500,000	782,000	576,538	13,107
					-	-		768,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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5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	-	2,650
					-	-		372,350		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	16,723,000	-	16,723,000	1,157,000	576,538	15,757
					-	-		1,141,243		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	185,599,000	-	185,599,000	78,433,800	12,132,073	9,610,227
					-	-		68,823,573		-
					-	-		-		5,307,583
					-	-		-		-
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	2,378,729	-	2,378,729	2,378,729	365,097	-
					-	-		2,378,729		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	2,378,729	-	2,378,729	2,378,729	365,097	-
					-	-		2,378,729		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,378,729	-	2,378,729	2,378,729	365,097	-
					-	-		2,378,729		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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5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	474,385	-	474,385	474,385	23,745	-
					-	-		474,385		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8905114030100 公務人員各項補助	474,385	-	474,385	474,385	23,745	-
					-	-		474,385		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	425,385	-	425,385	425,385	6,745	-
					-	-		425,385		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	49,000	-	49,000	49,000	17,000	-
					-	-		49,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	2,853,114	-	2,853,114	2,853,114	388,842	-
					-	-		2,853,114		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	188,452,114	-	188,452,114	81,286,914	12,520,915	9,610,227
					-	-		71,676,687		-
					-	-		-		5,307,583
					-	-		-		-

# 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5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	42,672,965			
1015 法定編制人員待遇	26,524,691			
1025 技工及工友待遇	2,531,180			
1030 獎金	7,458,903			
1035 其他給與	564,684			
1040 加班費	442,641			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,277,713			
1055 保險	1,873,153			
2000 業務費	13,705,566	414,654	1,803,134	5,416,523
2003 教育訓練費	12,300			
2006 水電費	4,242,256			
2009 通訊費	56,335			
2015 權利使用費		57,010		
2018 資訊服務費	36,039			
2024 稅捐及規費	174,286			
2027 保險費	45,356		48,450	
2036 按日按件計資酬金	44,133	120,907	135,067	65,154
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	540,367	94,008	98,000	1,292,319
2054 一般事務費	5,560,349	11,238	1,519,948	3,487,410
2063 房屋建築養護費	703,275			
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5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
2069 設施及機械設備養護費	2,110,640	115,000		571,640
2072 國內旅費		11,491	1,669	
2081 運費	149,224			
2093 特別費	30,790			
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				
<b>合計</b>	<b>56,378,531</b>	<b>414,654</b>	<b>1,803,134</b>	<b>5,416,523</b>

# 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5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				2,378,729
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				2,378,729
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,669,488			
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	236,000			
2054 一般事務費	32,725			
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5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
2069 設施及機械設備養護費	794,800			
2072 國內旅費	1,955			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		768,893	372,350	
3010 房屋建築及設備費		705,893		
3020 機械設備費		63,000	42,530	
3030 資訊軟硬體設備費			329,820	
合計	3,669,488	768,893	372,350	2,378,729

# 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5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	425,385	45,477,079	
1015 法定編制人員待遇		26,524,691	
1025 技工及工友待遇		2,531,180	
1030 獎金		7,458,903	
1035 其他給與	425,385	990,069	
1040 加班費		442,641	
1045 退休退職給付		2,378,729	
1050 退休離職儲金		3,277,713	
1055 保險		1,873,153	
2000 業務費	49,000	25,058,365	
2003 教育訓練費		12,300	
2006 水電費		4,242,256	
2009 通訊費		56,335	
2015 權利使用費		2,657,010	
2018 資訊服務費		36,039	
2024 稅捐及規費		174,286	
2027 保險費		93,806	
2036 按日按件計資酬金		365,261	
2042 國際組織會費		4,008	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		2,260,694	
2054 一般事務費	49,000	10,660,670	
2063 房屋建築養護費		703,275	
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5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	
2069 設施及機械設備養護費		3,592,080	
2072 國內旅費		15,115	
2081 運費		149,224	
2093 特別費		30,790	
3000 設備及投資		1,141,243	
3010 房屋建築及設備費		705,893	
3020 機械設備費		105,530	
3030 資訊軟硬體設備費		329,820	
合計	474,385	71,676,687	

# 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5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	26,999,707	0	0	0	0	0	0	0	26,999,707
本年度	26,999,707	0	0	0	0	0	0	0	26,999,707
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	20,194,953	0	0	0	0	0	0	0	20,194,953
07010300 租金收入	218,500	0	0	0	0	0	0	0	218,500
07050100 廢舊物資售價	1,046	0	0	0	0	0	0	0	1,046
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	6,583,584	0	0	0	0	0	0	0	6,583,584



# 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5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	71,676,687	5,307,583	0	0	120,000	1,263,200	0	0	0	0	78,367,470	4,182,644
本年度	71,676,687	5,307,583	0	0	120,000	0	0	0	0	0	77,104,270	4,182,644
一、本年度經費	68,823,573	5,307,583	0	0	120,000	0	0	0	0	0	74,251,156	4,182,644
0253010100 行政管理	56,378,531	5,307,583	0	0	120,000	0	0	0	0	0	61,806,114	3,262,686
0253220100 研究教育	414,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,654	135,346
0253220200 推廣教育	1,803,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,803,134	202,866
0253220300 展示教育	5,416,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,416,523	315,477
0253220400 視聽教育	3,669,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,669,488	250,512
0253900200* 營建工程	768,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768,893	13,107
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5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	2,853,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,853,114	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,378,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,378,729	0
0989030100 公務人員各項補助	474,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,385	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5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	5,219,425,826	負債	7,899,532
流動資產	12,722,873	流動負債	2,238,902
專戶存款	7,295,290	應付代收款	2,238,902
零用金	120,000	長期負債	604,242
預付款	5,307,583	應付租賃款	604,242
固定資產	5,206,541,493	其他負債	5,056,388
土地	4,369,859,842	存入保證金	5,056,388
土地改良物	22,928,174	淨資產	5,211,526,294
累計折舊－土地改良物	-17,926,561	資產負債淨額	5,211,526,294
房屋建築及設備	1,306,952,974	資產負債淨額	5,211,526,294
累計折舊－房屋建築及設備	-524,529,127		
機械及設備	281,681,024		
累計折舊－機械及設備	-265,240,328		
交通及運輸設備	266,276,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-253,945,411		
雜項設備	514,775,843		
累計折舊－雜項設備	-495,863,260		
租賃資產	1,709,548		
累計折舊－租賃資產	-843,799		
購建中固定資產	705,893		
無形資產	161,460		
電腦軟體	161,460		
合 計	5,219,425,826	合 計	5,219,425,826
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5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	21,664,125	105,367,177
公庫撥入數	12,347,961	78,367,470
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	4,083,835	20,194,953
財產收益	42,653	219,546
其他收入	5,189,676	6,585,208
支出	25,292,868	117,769,328
繳付公庫數	9,316,164	26,999,707
人事支出	6,431,980	45,477,079
業務支出	5,512,397	25,058,365
財產損失	0	30,733
折舊、折耗及攤銷	4,032,327	20,203,444
收支餘絀	-3,628,743	-12,402,151

# 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5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	-361,540	5,001,613
房屋建築及設備	1,306,952,974	-514,509,777	0	0	-10,019,350	782,423,847
機械及設備	282,816,685	-262,095,279	105,530	1,241,191	-3,145,049	16,440,696
交通及運輸設備	266,276,681	-251,434,786	0	0	-2,510,625	12,331,270
雜項設備	516,607,907	-494,916,833	0	1,832,064	-946,427	18,912,583
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	105,530	40,612,115	-16,982,991	5,204,969,851
租賃資產	1,709,548	-702,989	0	0	-140,810	865,749
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	705,893	0	0	705,893
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	705,893	37,121	-140,810	1,733,102
合 計	6,804,889,252	-1,541,224,685	811,423	40,649,236	-17,123,801	5,206,702,953

# 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5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811,423元，較取得財產合計數1,141,243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5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5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	26,999,707	78,367,470	105,367,177	收入
	-----	78,367,470	-----	公庫撥入數
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	20,194,953	-----	20,194,953	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	219,546	-----	219,546	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	6,585,208	-----	6,585,208	其他收入
歲出	71,676,687	46,092,641	117,769,328	支出
	-----	26,999,707	-----	繳付公庫數
人事費	45,477,079	-----	45,477,079	人事支出
業務費	25,058,365	-----	25,058,365	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	1,141,243	-1,141,243	-----	-----
	-----	30,733	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	20,203,444	20,203,444	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-44,676,980	32,274,829	-12,402,151	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5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1,141,243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1,141,243元，其中811,423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」20,203,444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。