

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國112年12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)				
04				0405000000	罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	23,070,200	-	23,133,476
						-		23,143,476	-		
	03			04051140300	賠償收入	10,000	10,000	10,000	23,070,200	-	23,133,476
						-		23,143,476	-		
		01		04051140301	一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	23,070,200	-	23,133,476
						-		23,143,476	-		
05				0505000000	規費收入	32,544,000	32,544,000	32,544,000	4,524,794	-	20,246,853
						-		52,790,853	-		
	03			05051140300	使用規費收入	32,544,000	32,544,000	32,544,000	4,524,794	-	20,246,853
						-		52,790,853	-		
		06		05051140306	場地設施使用費	32,544,000	32,544,000	32,544,000	4,524,794	-	20,246,853
						-		52,790,853	-		
07				0705000000	財產收入	576,000	576,000	576,000	45,220	-	-24,544
						-		551,456	-		
	01			07051140100	財產孳息	516,000	516,000	516,000	42,500	-	11,375
						-		527,375	-		
		03		07051140103	租金收入	516,000	516,000	516,000	42,500	-	11,375
						-		527,375	-		
	05			07051140500	廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	2,720	-	-35,919
						-		24,081	-		
		01		07051140501	廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	2,720	-	-35,919
						-		24,081	-		
12				12050000000	其他收入	6,304,000	6,304,000	6,304,000	2,490	-	-70,353
						-		6,233,647	-		
	02			12051140200	雜項收入	6,304,000	6,304,000	6,304,000	2,490	-	-70,353
						-		6,233,647	-		
		10		12051140210	其他雜項收入	6,304,000	6,304,000	6,304,000	2,490	-	-70,353
						-		6,233,647	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
				經常門合計	39,434,000	39,434,000	27,642,704	-	43,285,432	
					-		82,719,432	-		
				總計	39,434,000	39,434,000	27,642,704	-	43,285,432	
					-		82,719,432	-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5305114010000 一般行政	130,135,000	-	130,135,000	130,135,000	9,715,677	6,418,114
					-	-		123,716,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5305114010100 行政管理	130,135,000	-	130,135,000	130,135,000	9,715,677	6,418,114
					-	-		123,716,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	88,485,000	-	88,485,000	88,485,000	4,425,859	5,718,927
					-	-		82,766,073	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	41,650,000	-	41,650,000	41,650,000	5,289,818	699,187
					-	-		40,950,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
22				5305114220000 天文業務	37,347,000	-	37,507,000	37,507,000	5,373,488	678,208
					-	-		36,828,792	-	
					160,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5305114220100 研究教育	1,185,000	-	1,185,000	1,185,000	363,440	3,829
					-	-		1,181,171	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	1,185,000	-	1,185,000	1,185,000	363,440	3,829
					-	-		1,181,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305114220200 推廣教育	7,090,000	-	7,090,000	7,090,000	455,686	191,492
					-	-		6,898,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,090,000	-	7,090,000	7,090,000	455,686	191,492
					-	-		6,898,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5305114220300 展示教育	11,467,000	-	11,627,000	11,627,000	1,472,809	33,944
					-	-		11,593,056		
					160,000	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,467,000	-	11,627,000	11,627,000	1,472,809	33,944
					-	-		11,593,056		
					160,000	-		-		
					-	-		-		
	04			5305114220400 視聽教育	17,605,000	-	17,605,000	17,605,000	3,081,553	448,943
					-	-		17,156,057		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	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	17,605,000	-	17,605,000	17,605,000	3,081,553	448,943
					-	-		17,156,057	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	167,482,000	-	167,642,000	167,642,000	15,089,165	7,096,322
					-	-		160,545,678	-	-
					160,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5305114900000 一般建築及設備	2,682,000	-	3,667,000	3,667,000	16,200	383,611
					-	-		3,283,389	-	-
					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	16,200	72
					-	-		848,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	849,000	-	849,000	849,000	16,200	72
					-	-		848,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,682,000	-	3,667,000	3,667,000	16,200	383,611
					-	-		3,283,389		
					985,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	170,164,000	-	171,309,000	171,309,000	15,105,365	7,479,933
					-	-		163,829,067		
					1,145,000	-		-		
					-	-		-		
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	4,324,836	-	4,324,836	4,324,836	-	-
					-	-		4,324,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	4,324,836	-	4,324,836	4,324,836	-	-
					-	-		4,324,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,324,836	-	4,324,836	4,324,836	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			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)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
03				8905114030000 公務人員各項補助	1,835,078	-	1,835,078	1,835,078	38,541	-	
					-	-		1,835,078	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8905114030100 公務人員各項補助	1,835,078	-	1,835,078	1,835,078	38,541	-	
					-	-		1,835,078	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	1,610,989	-	1,610,989	1,610,989	-	-	
					-	-		1,610,989	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		200000 業務費	224,089	-	224,089	224,089	38,541	-	
					-	-		224,089	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	6,159,914	-	6,159,914	6,159,914	38,541	-	
					-	-		6,159,914	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	176,323,914	-	177,468,914	177,468,914	15,143,906	7,479,933	
					-	-		169,988,981	-		
					1,145,000	-		-	-		
					-	-		-	-		

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			
	行政管理	研究教育	推廣教育	展示教育
1000 人事費	82,766,073			
1015 法定編制人員待遇	49,857,751			
1025 技工及工友待遇	4,518,280			
1030 獎金	10,903,572			
1035 其他給與	2,405,501			
1040 加班值班費	2,785,596			
1045 退休退職給付	53,790			
1050 退休離職儲金	6,894,297			
1055 保險	5,347,286			
2000 業務費	40,950,813	1,181,171	6,898,508	11,593,056
2006 水電費	13,392,707			
2009 通訊費	176,172			
2015 權利使用費		104,250		
2018 資訊服務費	156,756			
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	248,966	230,712	562,443	202,831
2042 國際組織會費		1,753		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,810,368	303,992	98,000	3,909,723
2054 一般事務費	17,012,175	77,700	6,177,808	5,656,924
2063 房屋建築養護費	1,362,578			15,925
2066 車輛及辦公器具養護費	22,978			
2069 設施及機械設備養護費	5,879,781	420,000		1,799,450

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			
	行政管理	研究教育	推廣教育	展示教育
2072 國內旅費	9,709	37,764	9,144	8,203
2081 運費	180,000			
2093 特別費	150,031			
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	123,716,886	1,181,171	6,898,508	11,593,056

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			
	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	17,156,057			
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				
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	424,938			
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	2,347,200			

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			
	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	848,928	
3010 房屋建築及設備費		2,434,461		
3020 機械設備費			451,200	
3030 資訊軟硬體設備費			397,728	
合計	17,156,057	2,434,461	848,928	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12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	1,610,989	88,701,898	
1015 法定編制人員待遇		49,857,751	
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	4,016,490	
1040 加班值班費		2,785,596	
1045 退休退職給付		4,378,626	
1050 退休離職儲金		6,894,297	
1055 保險		5,347,286	
2000 業務費	224,089	78,003,694	
2006 水電費		13,392,707	
2009 通訊費		176,172	
2015 權利使用費		13,784,250	
2018 資訊服務費		156,756	
2024 稅捐及規費		497,930	
2027 保險費		101,775	
2036 按日按件計資酬金		1,244,952	
2042 國際組織會費		5,577	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		6,818,378	
2054 一般事務費	224,089	29,573,634	
2063 房屋建築養護費		1,378,503	
2066 車輛及辦公器具養護費		22,978	
2069 設施及機械設備養護費		10,446,431	

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12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	
2072 國內旅費		68,620	
2081 運費		180,000	
2093 特別費		150,031	
3000 設備及投資		3,283,389	
3010 房屋建築及設備費		2,434,461	
3020 機械設備費		451,200	
3030 資訊軟硬體設備費		397,728	
合計	1,835,078	169,988,981	

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12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	82,719,432	0	0	0	0	0	1,263,200	0	83,982,632
本年度	82,719,432	0	0	0	0	0	1,263,200	0	83,982,632
04030100 一般賠償收入	23,143,476	0	0	0	0	0	0	0	23,143,476
05030600 場地設施使用費	52,790,853	0	0	0	0	0	5,000	0	52,795,853
07010300 租金收入	527,375	0	0	0	0	0	2,000	0	529,375
07050100 廢舊物資售價	24,081	0	0	0	0	0	0	0	24,081
12021000 其他雜項收入	6,233,647	0	0	0	0	0	1,256,200	0	7,489,847

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12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	169,988,981	0	0	0	0	1,702,800	0	0	0	0	171,691,781	7,479,933
本年度	169,988,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,988,981	7,479,933
一、本年度經費	163,829,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,829,067	7,479,933
0253010100 行政管理	123,716,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,716,886	6,418,114
0253220100 研究教育	1,181,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,181,171	3,829
0253220200 推廣教育	6,898,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,898,508	191,492
0253220300 展示教育	11,593,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,593,056	33,944
0253220400 視聽教育	17,156,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,156,057	448,943
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	848,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848,928	72

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12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	6,159,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,159,914	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	1,835,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,835,078	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12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	5,267,237,837	負債	5,770,532
流動資產	3,573,270	流動負債	1,655,590
專戶存款	3,573,270	應付代收款	62,570
零用金		其他應付款	329,820
預付款		預收款	1,263,200
固定資產	5,263,465,986	長期負債	604,242
土地	4,407,398,702	應付租賃款	604,242
土地改良物	22,928,174	其他負債	3,510,700
累計折舊－土地改良物	-17,565,021	存入保證金	3,510,700
房屋建築及設備	1,306,952,974	淨資產	5,261,467,305
累計折舊－房屋建築及設備	-514,509,777	資產負債淨額	5,261,467,305
機械及設備	282,816,685	資產負債淨額	5,261,467,305
累計折舊－機械及設備	-262,095,279		
交通及運輸設備	266,276,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-251,434,786		
雜項設備	516,607,907		
累計折舊－雜項設備	-494,916,833		
租賃資產	1,709,548		
累計折舊－租賃資產	-702,989		
無形資產	198,581		
電腦軟體	198,581		
合 計	5,267,237,837	合 計	5,267,237,837
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12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	40,596,600	254,411,213
公庫撥入數	12,953,896	171,691,781
罰款及賠償收入	23,070,200	23,143,476
規費收入	4,524,794	52,790,853
財產收益	45,220	551,456
其他收入	2,490	6,233,647
支出	48,091,537	344,821,624
繳付公庫數	28,905,904	83,982,632
人事支出	4,425,859	88,701,898
業務支出	10,701,847	78,003,694
財產損失	0	13,784
利息費用及手續費	14,219	14,219
折舊、折耗及攤銷	4,043,708	94,105,397
收支餘絀	-7,494,937	-90,410,411

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12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	4,288,496,806	0	118,901,896	0	0	4,407,398,702
土地改良物	22,928,174	-16,697,325	0	0	-867,696	5,363,153
房屋建築及設備	1,281,388,398	-490,503,949	25,564,576	0	-24,005,828	792,443,197
機械及設備	283,553,445	-246,668,576	389,200	1,125,960	-15,426,703	20,721,406
交通及運輸設備	266,214,681	-245,280,861	62,000	0	-6,153,925	14,841,895
雜項設備	516,860,177	-449,037,426	0	252,270	-45,879,407	21,691,074
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	144,917,672	1,378,230	-92,333,559	5,262,459,427
租賃資產	1,413,988	-404,045	295,560	0	-298,944	1,006,559
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	108,448	0	198,581
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	25,690,707	-298,944	1,205,140
合 計	6,684,234,965	-1,448,592,182	147,723,224	27,068,937	-92,632,503	5,263,664,567

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12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147,723,224元，較取得財產合計數3,283,389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12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	673,083	309,779	378,620	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112年1月1日至112年12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	82,719,432	171,691,781	254,411,213	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		171,691,781	171,691,781	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	23,143,476		23,143,476	規費收入
規費收入	52,790,853		52,790,853	
信託管理收入				
財產收入	551,456		551,456	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	6,233,647		6,233,647	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	169,988,981	174,832,643	344,821,624	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		83,982,632	83,982,632	人事支出
人事費	88,701,898		88,701,898	業務支出
業務費	78,003,694		78,003,694	獎補助支出
獎補助費				
設備及投資	3,283,389	-3,283,389		
	-----	-----	-----	財產損失
		13,784	13,784	投資損失
				利息費用及手續費
債務費		14,219	14,219	折舊、折耗及攤銷
		94,105,397	94,105,397	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-87,269,549	-3,140,862	-90,410,411	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12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 3,283,389元，其中526,708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 3,283,389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 3,283,389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」94,105,397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。

(四)會計科目「利息費用及手續費」14,219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。