

臺北市立天文科學教育館

# 會計月報

中華民國113年02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 11頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 12頁至第 12頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 13頁至第 14頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表..... 第 15頁至第 15頁

二、收入支出表..... 第 16頁至第 16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 17頁至第 18頁

二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 19頁至第 19頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 20頁至第 21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2月29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				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	5,924,000	3,659,758	-	
						-			7,581,326	1,657,326	
	03			05051140300	使用規費收入	33,035,000	33,035,000	5,924,000	3,659,758	-	
						-			7,581,326	1,657,326	
		06		05051140306	場地設施使用費	33,035,000	33,035,000	5,924,000	3,659,758	-	
						-			7,581,326	1,657,326	
07				07050000000	財產收入	540,000	540,000	90,000	44,655	-	
						-			89,350	-650	
	01			07051140100	財產孳息	480,000	480,000	80,000	44,500	-	
						-			89,000	9,000	
		03		07051140103	租金收入	480,000	480,000	80,000	44,500	-	
						-			89,000	9,000	
	05			07051140500	廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	155	-	
						-			350	-9,650	
		01		07051140501	廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	155	-	
						-			350	-9,650	
12				12050000000	其他收入	7,137,000	7,137,000	1,433,000	52,456	-	
						-			1,391,456	-41,544	
	02			12051140200	雜項收入	7,137,000	7,137,000	1,433,000	52,456	-	
						-			1,391,456	-41,544	
		10		12051140210	其他雜項收入	7,137,000	7,137,000	1,433,000	52,456	-	
						-			1,391,456	-41,544	

# 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2月29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	7,447,000	3,756,869	-	1,615,132
					-			9,062,132		
				總計	40,722,000	40,722,000	7,447,000	3,756,869	-	1,615,132
					-			9,062,132		

# 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2月29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	35,525,400	7,094,718	10,578,319
					-	-		24,947,081		5,307,583
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305114010100 行政管理	130,453,000	-	130,453,000	35,525,400	7,094,718	10,578,319
					-	-		24,947,081		5,307,583
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	87,661,000	-	87,661,000	28,398,000	6,314,881	5,072,314
					-	-		23,325,686		3,417,583
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	42,792,000	-	42,792,000	7,127,400	779,837	5,506,005
					-	-		1,621,395		1,890,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
22				5305114220000 天文業務	38,423,000	-	38,423,000	2,535,000	1,000,107	1,285,546
					-	-		1,249,454		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305114220100 研究教育	1,320,000	-	1,320,000	109,000	-	52,543
					-	-		56,457		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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	109,000	-	52,543
					-	-		56,457		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5305114220200 推廣教育	8,091,000	-	8,091,000	1,371,000	763,079	586,411
					-	-		784,589		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,091,000	-	8,091,000	1,371,000	763,079	586,411
					-	-		784,589		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5305114220300 展示教育	11,587,000	-	11,587,000	1,015,000	237,028	606,592
					-	-		408,408		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,587,000	-	11,587,000	1,015,000	237,028	606,592
					-	-		408,408		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5305114220400 視聽教育	17,425,000	-	17,425,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	168,876,000	-	168,876,000	38,060,400	8,094,825	11,863,865
					-	-		26,196,535		-
					-	-		-		5,307,583
					-	-		-		-
90				5305114900000 一般建築及設備	16,723,000	-	16,723,000	375,000	-	45,180
					-	-		329,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5305114900200 營建工程*	14,500,000	-	14,500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	14,500,000	-	14,500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5305114900400 其他設備*	2,223,000	-	2,223,000	375,000	-	45,180
					-	-		329,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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				
			30	300000 設備及投資*	2,223,000	-	2,223,000	375,000	-	45,180
					-	-		329,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	16,723,000	-	16,723,000	375,000	-	45,180
					-	-		329,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	185,599,000	-	185,599,000	38,435,400	8,094,825	11,909,045
					-	-		26,526,355		5,307,583
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	1,235,124	-	1,235,124	1,235,124	371,036	-
					-	-		1,235,124		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	1,235,124	-	1,235,124	1,235,124	371,036	-
					-	-		1,235,124		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,235,124	-	1,235,124	1,235,124	371,036	-
					-	-		1,235,124		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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2月29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	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905114030100 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,251,124	-	1,251,124	387,036	-	
					-	-		1,251,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	186,850,124	-	186,850,124	39,686,524	11,909,045	
					-	-		8,481,861	-	
					-	-		27,777,479	-	
					-	-		-	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2月29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	23,325,686			
1015 法定編制人員待遇	13,012,438			
1025 技工及工友待遇	1,265,590			
1030 獎金	7,452,963			
1035 其他給與	222,288			
1040 加班費	171,475			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	937,546			
1055 保險	263,386			
2000 業務費	1,621,395	56,457	784,589	408,408
2006 水電費	808,262			
2009 通訊費	11,423			
2015 權利使用費		16,830		
2018 資訊服務費	2,632			
2027 保險費	45,356			
2036 按日按件計資酬金	30,000	36,441	126,400	16,800
2051 物品	2,251			133,295
2054 一般事務費	166,117		658,189	169,063
2063 房屋建築養護費	195,000			
2069 設施及機械設備養護費	358,664			89,250
2072 國內旅費		3,186		
2093 特別費	1,690			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				

# 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2月29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
合計	24,947,081	56,457	784,589	408,408

# 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2月29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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		1,235,124		24,560,810
1015 法定編制人員待遇				13,012,438
1025 技工及工友待遇				1,265,590
1030 獎金				7,452,963
1035 其他給與				222,288
1040 加班費				171,475
1045 退休退職給付		1,235,124		1,235,124
1050 退休離職儲金				937,546
1055 保險				263,386
2000 業務費			16,000	2,886,849
2006 水電費				808,262
2009 通訊費				11,423
2015 權利使用費				16,830
2018 資訊服務費				2,632
2027 保險費				45,356
2036 按日按件計資酬金				209,641
2051 物品				135,546
2054 一般事務費			16,000	1,009,369
2063 房屋建築養護費				195,000
2069 設施及機械設備養護費				447,914
2072 國內旅費				3,186
2093 特別費				1,690
3000 設備及投資	329,820			329,820
3030 資訊軟硬體設備費	329,820			329,820

# 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2月29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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
合計	329,820	1,235,124	16,000	27,777,479

# 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2月29日

頁數：第12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	9,062,132	0	0	0	0	0	0	0	9,062,132
本年度	9,062,132	0	0	0	0	0	0	0	9,062,132
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	7,581,326	0	0	0	0	0	0	0	7,581,326
07010300 租金收入	89,000	0	0	0	0	0	0	0	89,000
07050100 廢舊物資售價	350	0	0	0	0	0	0	0	350
12021000 其他雜項收入	1,391,456	0	0	0	0	0	0	0	1,391,456

# 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2月29日

頁數：第13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	27,777,479	5,307,583	0	0	120,000	1,263,200	0	0	0	0	34,468,262	6,481,462
本年度	27,777,479	5,307,583	0	0	120,000	0	0	0	0	0	33,205,062	6,481,462
一、本年度經費	26,526,355	5,307,583	0	0	120,000	0	0	0	0	0	31,953,938	6,481,462
0253010100 行政管理	24,947,081	5,307,583	0	0	120,000	0	0	0	0	0	30,374,664	5,150,736
0253220100 研究教育	56,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,457	52,543
0253220200 推廣教育	784,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784,589	586,411
0253220300 展示教育	408,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,408	606,592
0253220400 視聽教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0253900400* 其他設備	329,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,820	45,180
二、統籌科目	1,251,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251,124	0

# 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2月29日

頁數：第14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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,235,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,235,124	0
0989030100 公務人員各項補助	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	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2月29日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,228,754,644	負債	5,893,081
流動資產	10,716,422	流動負債	1,359,388
專戶存款	5,288,839	應付代收款	1,359,388
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	5,217,858,202	其他負債	3,929,451
土地	4,369,859,842	存入保證金	3,929,451
土地改良物	22,928,174	淨資產	5,222,861,563
累計折舊－土地改良物	-17,709,637	資產負債淨額	5,222,861,563
房屋建築及設備	1,306,952,974	資產負債淨額	5,222,861,563
累計折舊－房屋建築及設備	-518,517,517		
機械及設備	282,816,685		
累計折舊－機械及設備	-263,847,205		
交通及運輸設備	266,276,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-252,439,036		
雜項設備	516,607,907		
累計折舊－雜項設備	-496,020,901		
租賃資產	1,709,548		
累計折舊－租賃資產	-759,313		
無形資產	180,020		
電腦軟體	180,020		
合 計	5,228,754,644	合 計	5,228,754,644
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2月29日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,380,844	43,530,394
公庫撥入數	11,623,975	34,468,262
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	3,659,758	7,581,326
財產收益	44,655	89,350
其他收入	52,456	1,391,456
支出	16,282,507	44,597,276
繳付公庫數	3,756,869	9,062,132
人事支出	6,685,917	24,560,810
業務支出	1,795,944	2,886,849
折舊、折耗及攤銷	4,043,777	8,087,485
收支餘絀	-901,663	-1,066,882

# 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2月29日

頁數：第 17 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	-144,616	5,218,537
房屋建築及設備	1,306,952,974	-514,509,777	0	0	-4,007,740	788,435,457
機械及設備	282,816,685	-262,095,279	0	0	-1,751,926	18,969,480
交通及運輸設備	266,276,681	-251,434,786	0	0	-1,004,250	13,837,645
雜項設備	516,607,907	-494,916,833	0	0	-1,104,068	20,587,006
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	0	37,538,860	-8,012,600	5,216,907,967
租賃資產	1,709,548	-702,989	0	0	-56,324	950,235
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	198,581	0	0	18,561	0	180,020
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	0	18,561	-56,324	1,130,255
合 計	6,804,889,252	-1,541,224,685	0	37,557,421	-8,068,924	5,218,038,222

# 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2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數329,820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2月29日

頁數：第 19 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2月29日

頁數：第 20 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	9,062,132	34,468,262	43,530,394	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		34,468,262	34,468,262	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	7,581,326	-----	7,581,326	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	89,350	-----	89,350	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	1,391,456	-----	1,391,456	-----
歲出	27,777,479	16,819,797	44,597,276	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		9,062,132	9,062,132	人事支出
人事費	24,560,810	-----	24,560,810	業務支出
業務費	2,886,849	-----	2,886,849	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	329,820	-329,820	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	8,087,485	8,087,485	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-18,715,347	17,648,465	-1,066,882	

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2月29日

頁數：第 21 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 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、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」8,087,485元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。