

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國113年07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7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	20,774,000	5,865,906	-	10,329,882
						-	-	-	31,103,882		
	03			05051140300	使用規費收入	33,035,000	33,035,000	20,774,000	5,865,906	-	10,329,882
						-	-	-	31,103,882		
		06		05051140306	場地設施使用費	33,035,000	33,035,000	20,774,000	5,865,906	-	10,329,882
						-	-	-	31,103,882		
07				0705000000	財產收入	540,000	540,000	315,000	58,043	-	-14,731
						-	-	-	300,269		
	01			07051140100	財產孳息	480,000	480,000	280,000	43,188	-	4,188
						-	-	-	284,188		
		03		07051140103	租金收入	480,000	480,000	280,000	43,188	-	4,188
						-	-	-	284,188		
	05			07051140500	廢舊物資售價	60,000	60,000	35,000	14,855	-	-18,919
						-	-	-	16,081		
		01		07051140501	廢舊物資售價	60,000	60,000	35,000	14,855	-	-18,919
						-	-	-	16,081		
12				12050000000	其他收入	7,137,000	7,137,000	6,696,000	112,090	-	-4,265
						-	-	-	6,691,735		
	02			12051140200	雜項收入	7,137,000	7,137,000	6,696,000	112,090	-	-4,265
						-	-	-	6,691,735		
		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7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	6,696,000	112,090	-	-5,889
					-			6,690,111		
				經常門合計	40,722,000	40,722,000	27,790,000	6,036,039	-	10,305,886
					-			38,095,886		
				總計	40,722,000	40,722,000	27,790,000	6,036,039	-	10,305,886
					-			38,095,886		

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7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				
01				5305114010000 一般行政	130,453,000	-	130,453,000	84,234,800	9,628,033	5,100,526
					-	-		79,134,274		1,890,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305114010100 行政管理	130,453,000	-	130,453,000	84,234,800	9,628,033	5,100,526
					-	-		79,134,274		1,890,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	87,661,000	-	87,661,000	59,062,000	6,162,891	561,443
					-	-		58,500,557		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	42,792,000	-	42,792,000	25,172,800	3,465,142	4,539,083
					-	-		20,633,717		1,890,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
22				5305114220000 天文業務	38,423,000	-	38,423,000	20,505,000	4,376,650	4,041,202
					-	-		16,463,798		412,792
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305114220100 研究教育	1,320,000	-	1,320,000	687,000	143,186	60,626
					-	-		626,374		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	687,000	143,186	60,626
					-	-		626,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305114220200 推廣教育	8,091,000	-	8,091,000	3,995,000	472,370	1,171,593
					-	-		2,823,407		
					-	-		-		190,249
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,091,000	-	8,091,000	3,995,000	472,370	1,171,593
					-	-		2,823,407		
					-	-		-		190,249
					-	-		-		
	03			5305114220300 展示教育	11,587,000	-	11,587,000	8,358,000	671,219	2,103,346
					-	-		6,254,654		
					-	-		-		222,543
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,587,000	-	11,587,000	8,358,000	671,219	2,103,346
					-	-		6,254,654		
					-	-		-		222,543
					-	-		-		
	04			5305114220400 視聽教育	17,425,000	-	17,425,000	7,465,000	3,089,875	705,637
					-	-		6,759,363		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	7,465,000	3,089,875	705,637	
				-	-			6,759,363		
				-	-			-		
				-	-			-		
			經常門合計	168,876,000	-	168,876,000	104,739,800	14,004,683	9,141,728	
				-	-			95,598,072		
				-	-			-	2,302,792	
				-	-			-		
90			5305114900000 一般建築及設備	16,723,000	-	16,723,000	9,296,000	5,764,417	31,107	
				-	-			9,264,893		
				-	-			-		
				-	-			-		
	02		5305114900200 營建工程*	14,500,000	-	14,500,000	7,095,000	4,322,962	19,912	
				-	-			7,075,088		
				-	-			-		
				-	-			-		
		30	300000 設備及投資*	14,500,000	-	14,500,000	7,095,000	4,322,962	19,912	
				-	-			7,075,088		
				-	-			-		
				-	-			-		
	04		5305114900400 其他設備*	2,223,000	-	2,223,000	2,201,000	1,441,455	11,195	
				-	-			2,189,805		
				-	-			-		
				-	-			-		

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7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	2,201,000	1,441,455	11,195
					-	-		2,189,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	16,723,000	-	16,723,000	9,296,000	5,764,417	31,107
					-	-		9,264,893	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	185,599,000	-	185,599,000	114,035,800	19,769,100	9,172,835
					-	-		104,862,965	-	-
					-	-		-	-	2,302,792
					-	-		-	-	-
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	3,185,556	-	3,185,556	3,185,556	422,101	-
					-	-		3,185,556	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	3,185,556	-	3,185,556	3,185,556	422,101	-
					-	-		3,185,556	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,185,556	-	3,185,556	3,185,556	422,101	-
					-	-		3,185,556	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	486,105	-	486,105	486,105	8,000	-
					-	-		486,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905114030100 公務人員各項補助	486,105	-	486,105	486,105	8,000	-
					-	-		486,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	429,105	-	429,105	429,105	-	-
					-	-		429,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	57,000	-	57,000	57,000	8,000	-
					-	-		57,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,671,661	-	3,671,661	3,671,661	430,101	-
					-	-		3,671,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	189,270,661	-	189,270,661	117,707,461	20,199,201	9,172,835
					-	-		108,534,626	-	
					-	-		-	2,302,792	
					-	-		-	-	

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7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	58,500,557			
1015 法定編制人員待遇	35,476,522			
1025 技工及工友待遇	3,364,240			
1030 獎金	11,015,340			
1035 其他給與	802,976			
1040 加班費	709,809			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,321,438			
1055 保險	2,810,232			
2000 業務費	20,633,717	626,374	2,823,407	6,254,654
2003 教育訓練費	12,300			
2006 水電費	7,033,081			
2009 通訊費	69,087			
2015 權利使用費		74,130		
2018 資訊服務費	41,303			
2024 稅捐及規費	182,866			
2027 保險費	45,356		48,496	
2036 按日按件計資酬金	51,633	191,340	147,067	73,154
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	634,817	111,328	98,000	1,553,882
2054 一般事務費	8,348,578	13,865	2,524,095	3,826,308
2063 房屋建築養護費	775,275			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,170			

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7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	3,210,203	207,500		801,310
2072 國內旅費	434	23,211	5,749	
2081 運費	173,824			
2093 特別費	40,790			
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				
合計	79,134,274	626,374	2,823,407	6,254,654

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7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				3,185,556
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				3,185,556
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	6,759,363			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費	5,200,000			
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	82,600			
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7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	1,234,800			
2072 國內旅費	1,955			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		7,075,088	2,189,805	
3010 房屋建築及設備費		7,012,088		
3020 機械設備費		63,000	1,812,530	
3030 資訊軟硬體設備費			377,275	
合計	6,759,363	7,075,088	2,189,805	3,185,556

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7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	429,105	62,115,218	
1015 法定編制人員待遇		35,476,522	
1025 技工及工友待遇		3,364,240	
1030 獎金		11,015,340	
1035 其他給與	429,105	1,232,081	
1040 加班費		709,809	
1045 退休退職給付		3,185,556	
1050 退休離職儲金		4,321,438	
1055 保險		2,810,232	
2000 業務費	57,000	37,154,515	
2003 教育訓練費		12,300	
2006 水電費		7,033,081	
2009 通訊費		69,087	
2015 權利使用費		5,274,130	
2018 資訊服務費		41,303	
2024 稅捐及規費		182,866	
2027 保險費		93,852	
2036 按日按件計資酬金		463,194	
2042 國際組織會費		4,008	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		2,634,027	
2054 一般事務費	57,000	14,852,446	
2063 房屋建築養護費		775,275	
2066 車輛及辦公器具養護費		14,170	

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7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		5,453,813	
2072 國內旅費		31,349	
2081 運費		173,824	
2093 特別費		40,790	
3000 設備及投資		9,264,893	
3010 房屋建築及設備費		7,012,088	
3020 機械設備費		1,875,530	
3030 資訊軟硬體設備費		377,275	
合計	486,105	108,534,626	

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7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	38,095,886	0	0	0	0	0	0	0	38,095,886
本年度	38,095,886	0	0	0	0	0	0	0	38,095,886
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	31,103,882	0	0	0	0	0	0	0	31,103,882
07010300 租金收入	284,188	0	0	0	0	0	0	0	284,188
07050100 廢舊物資售價	16,081	0	0	0	0	0	0	0	16,081
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	6,690,111	0	0	0	0	0	0	0	6,690,111

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7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	108,534,626	2,302,792	0	0	120,000	1,263,200	0	0	0	0	112,220,618	6,750,043
本年度	108,534,626	2,302,792	0	0	120,000	0	0	0	0	0	110,957,418	6,750,043
一、本年度經費	104,862,965	2,302,792	0	0	120,000	0	0	0	0	0	107,285,757	6,750,043
0253010100 行政管理	79,134,274	1,890,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	81,144,274	3,090,526
0253220100 研究教育	626,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,374	60,626
0253220200 推廣教育	2,823,407	190,249	0	0	0	0	0	0	0	0	3,013,656	981,344
0253220300 展示教育	6,254,654	222,543	0	0	0	0	0	0	0	0	6,477,197	1,880,803
0253220400 視聽教育	6,759,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,759,363	705,637
0253900200* 營建工程	7,075,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,075,088	19,912
0253900400* 其他設備	2,189,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,189,805	11,195

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7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	3,671,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,671,661	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,185,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,185,556	0
0989030100 公務人員各項補助	486,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,105	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7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	5,216,717,481	負債	8,212,628
流動資產	9,894,688	流動負債	2,152,548
專戶存款	7,471,896	應付代收款	2,152,548
零用金	120,000	長期負債	740,732
預付款	2,302,792	應付租賃款	740,732
固定資產	5,206,672,066	其他負債	5,319,348
土地	4,369,859,842	存入保證金	5,319,348
土地改良物	22,928,174	淨資產	5,208,504,853
累計折舊－土地改良物	-18,071,177	資產負債淨額	5,208,504,853
房屋建築及設備	1,306,952,974	資產負債淨額	5,208,504,853
累計折舊－房屋建築及設備	-528,536,867		
機械及設備	282,166,552		
累計折舊－機械及設備	-265,741,402		
交通及運輸設備	265,851,907		
累計折舊－交通及運輸設備	-254,531,685		
雜項設備	514,738,963		
累計折舊－雜項設備	-496,930,817		
租賃資產	1,876,388		
累計折舊－租賃資產	-902,874		
購建中固定資產	7,012,088		
無形資產	150,727		
電腦軟體	150,727		
合 計	5,216,717,481	合 計	5,216,717,481
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7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	26,439,560	150,316,504
公庫撥入數	20,403,521	112,220,618
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	5,865,906	31,103,882
財產收益	58,043	300,269
其他收入	112,090	6,691,735
支出	24,536,553	165,740,096
繳付公庫數	6,036,039	38,095,886
人事支出	6,584,992	62,115,218
業務支出	7,849,792	37,154,515
財產損失	0	48,189
折舊、折耗及攤銷	4,065,730	28,326,288
收支餘絀	1,903,007	-15,423,592

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7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	-506,156	4,856,997
房屋建築及設備	1,306,952,974	-514,509,777	0	0	-14,027,090	778,416,107
機械及設備	282,816,685	-262,095,279	1,875,530	2,525,663	-3,646,123	16,425,150
交通及運輸設備	266,276,681	-251,434,786	0	424,774	-3,096,899	11,320,222
雜項設備	516,607,907	-494,916,833	0	1,868,944	-2,013,984	17,808,146
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	1,875,530	42,358,241	-23,290,252	5,198,686,464
租賃資產	1,709,548	-702,989	166,840	0	-199,885	973,514
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	7,012,088	0	0	7,012,088
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	198,581	0	17,105	64,959	0	150,727
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	7,196,033	64,959	-199,885	8,136,329
合 計	6,804,889,252	-1,541,224,685	9,071,563	42,423,200	-23,490,137	5,206,822,793

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7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9,071,563元，較取得財產合計數9,264,893元，少193,330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。

二、取得113年電腦租賃資產現值總額166,840元與支付租賃款30,350元差額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加136,490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7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	166,840	30,350	740,732
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7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	38,095,886	112,220,618	150,316,504	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		112,220,618	112,220,618	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	31,103,882	-----	31,103,882	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	300,269	-----	300,269	營業盈餘及事業收入
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	6,691,735	-----	6,691,735	
	-----	-----	-----	
歲出	108,534,626	57,205,470	165,740,096	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		38,095,886	38,095,886	人事支出
人事費	62,115,218	-----	62,115,218	業務支出
業務費	37,154,515	-----	37,154,515	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	9,264,893	-9,264,893	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
		48,189	48,189	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	28,326,288	28,326,288	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-70,438,740	55,015,148	-15,423,592	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7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9,264,893元，其中360,170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9,264,893元，其中8,904,723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」28,326,288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」48,189元，係報廢固定資產所發生之損失。