

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國113年08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8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	24,724,000	7,127,178	-	13,507,060
						-	-	-	38,231,060	-	-
	03			05051140300	使用規費收入	33,035,000	33,035,000	24,724,000	7,127,178	-	13,507,060
						-	-	-	38,231,060	-	-
		06		05051140306	場地設施使用費	33,035,000	33,035,000	24,724,000	7,127,178	-	13,507,060
						-	-	-	38,231,060	-	-
07				0705000000	財產收入	540,000	540,000	360,000	42,693	-	-17,038
						-	-	-	342,962	-	-
	01			07051140100	財產孳息	480,000	480,000	320,000	42,500	-	6,688
						-	-	-	326,688	-	-
		03		07051140103	租金收入	480,000	480,000	320,000	42,500	-	6,688
						-	-	-	326,688	-	-
	05			07051140500	廢舊物資售價	60,000	60,000	40,000	193	-	-23,726
						-	-	-	16,274	-	-
		01		07051140501	廢舊物資售價	60,000	60,000	40,000	193	-	-23,726
						-	-	-	16,274	-	-
12				12050000000	其他收入	7,137,000	7,137,000	6,697,000	-475,638	-	-480,903
						-	-	-	6,216,097	-	-
	02			12051140200	雜項收入	7,137,000	7,137,000	6,697,000	-475,638	-	-480,903
						-	-	-	6,216,097	-	-
		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8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	6,697,000	-475,638	-	-482,527
					-			6,214,473		
				經常門合計	40,722,000	40,722,000	31,786,000	6,694,233	-	13,004,119
					-			44,790,119		
				總計	40,722,000	40,722,000	31,786,000	6,694,233	-	13,004,119
					-			44,790,119		

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8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	94,103,800	10,634,998	4,334,528
					-	-		89,769,272		
					-	-		-		2,310,000
					-	-		-		-
	01			5305114010100 行政管理	130,453,000	-	130,453,000	94,103,800	10,634,998	4,334,528
					-	-		89,769,272		
					-	-		-		2,310,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	87,661,000	-	87,661,000	65,237,000	6,141,390	595,053
					-	-		64,641,947		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	42,792,000	-	42,792,000	28,866,800	4,493,608	3,739,475
					-	-		25,127,325		
					-	-		-		2,310,000
					-	-		-		-
22				5305114220000 天文業務	38,423,000	-	38,423,000	26,593,000	6,360,849	3,768,353
					-	-		22,824,647		
					-	-		-		530,530
					-	-		-		-
	01			5305114220100 研究教育	1,320,000	-	1,320,000	718,000	33,044	58,582
					-	-		659,418		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	718,000	33,044	58,582
					-	-		659,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305114220200 推廣教育	8,091,000	-	8,091,000	6,899,000	1,945,100	2,130,493
					-	-		4,768,507		
					-	-		-		457,142
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,091,000	-	8,091,000	6,899,000	1,945,100	2,130,493
					-	-		4,768,507		
					-	-		-		457,142
					-	-		-		
	03			5305114220300 展示教育	11,587,000	-	11,587,000	8,911,000	1,782,705	873,641
					-	-		8,037,359		
					-	-		-		73,388
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,587,000	-	11,587,000	8,911,000	1,782,705	873,641
					-	-		8,037,359		
					-	-		-		73,388
					-	-		-		
	04			5305114220400 視聽教育	17,425,000	-	17,425,000	10,065,000	2,600,000	705,637
					-	-		9,359,363		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	10,065,000	2,600,000	705,637
					-	-		9,359,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	168,876,000	-	168,876,000	120,696,800	16,995,847	8,102,881
					-	-		112,593,919		
					-	-		-		2,840,530
					-	-		-		
90				5305114900000 一般建築及設備	16,723,000	-	16,723,000	11,898,000	2,613,851	19,256
					-	-		11,878,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305114900200 營建工程*	14,500,000	-	14,500,000	9,697,000	2,613,851	8,061
					-	-		9,688,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	14,500,000	-	14,500,000	9,697,000	2,613,851	8,061
					-	-		9,688,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305114900400 其他設備*	2,223,000	-	2,223,000	2,201,000	-	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8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				
			30	300000 設備及投資*	2,223,000	-	2,223,000	2,201,000	-	11,195
					-	-		2,189,805		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	16,723,000	-	16,723,000	11,898,000	2,613,851	19,256
					-	-		11,878,744		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	185,599,000	-	185,599,000	132,594,800	19,609,698	8,122,137
					-	-		124,472,663		-
					-	-		-		2,840,530
					-	-		-		-
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	3,586,192	-	3,586,192	3,586,192	400,636	-
					-	-		3,586,192		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	3,586,192	-	3,586,192	3,586,192	400,636	-
					-	-		3,586,192		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,586,192	-	3,586,192	3,586,192	400,636	-
					-	-		3,586,192		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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				
03				8905114030000 公務人員各項補助	549,597	-	549,597	549,597	63,492	-
					-	-			549,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8905114030100 公務人員各項補助	549,597	-	549,597	549,597	63,492	-
					-	-			549,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	492,597	-	492,597	492,597	63,492	-
					-	-			492,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	57,000	-	57,000	57,000	-	-
					-	-			57,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,135,789	-	4,135,789	4,135,789	464,128	-
					-	-			4,135,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	189,734,789	-	189,734,789	136,730,589	20,073,826	8,122,137
					-	-			128,608,452	-
					-	-			-	2,840,530
					-	-			-	-

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8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	64,641,947			
1015 法定編制人員待遇	39,880,916			
1025 技工及工友待遇	3,780,770			
1030 獎金	11,144,360			
1035 其他給與	951,113			
1040 加班費	797,436			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,820,150			
1055 保險	3,267,202			
2000 業務費	25,127,325	659,418	4,768,507	8,037,359
2003 教育訓練費	12,300			
2006 水電費	8,790,002			
2009 通訊費	93,435			
2015 權利使用費		74,130		
2018 資訊服務費	43,935			
2024 稅捐及規費	182,866			
2027 保險費	50,766		48,496	
2036 按日按件計資酬金	59,291	207,340	520,294	190,923
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	737,102	124,512	98,000	2,650,953
2054 一般事務費	10,216,067	13,865	4,095,968	4,250,273
2063 房屋建築養護費	815,275			
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8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	3,876,063	207,500		945,210
2072 國內旅費	1,634	27,071	5,749	
2081 運費	186,124			
2084 短程車資	1,505			
2093 特別費	46,790			
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	89,769,272	659,418	4,768,507	8,037,359

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8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				3,586,192
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				3,586,192
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	9,359,363			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費	7,800,000			
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8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				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		9,688,939	2,189,805	
3010 房屋建築及設備費		9,625,939		
3020 機械設備費		63,000	1,812,530	
3030 資訊軟硬體設備費			377,275	
合計	9,359,363	9,688,939	2,189,805	3,586,192

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8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	492,597	68,720,736	
1015 法定編制人員待遇		39,880,916	
1025 技工及工友待遇		3,780,770	
1030 獎金		11,144,360	
1035 其他給與	492,597	1,443,710	
1040 加班費		797,436	
1045 退休退職給付		3,586,192	
1050 退休離職儲金		4,820,150	
1055 保險		3,267,202	
2000 業務費	57,000	48,008,972	
2003 教育訓練費		12,300	
2006 水電費		8,790,002	
2009 通訊費		93,435	
2015 權利使用費		7,874,130	
2018 資訊服務費		43,935	
2024 稅捐及規費		182,866	
2027 保險費		99,262	
2036 按日按件計資酬金		977,848	
2042 國際組織會費		4,008	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		3,846,567	
2054 一般事務費	57,000	18,715,773	
2063 房屋建築養護費		815,275	
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8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		6,263,573	
2072 國內旅費		36,409	
2081 運費		186,124	
2084 短程車資		1,505	
2093 特別費		46,790	
3000 設備及投資		11,878,744	
3010 房屋建築及設備費		9,625,939	
3020 機械設備費		1,875,530	
3030 資訊軟硬體設備費		377,275	
合計	549,597	128,608,452	

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8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	44,790,119	0	0	0	0	0	0	0	44,790,119
本年度	44,790,119	0	0	0	0	0	0	0	44,790,119
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	38,231,060	0	0	0	0	0	0	0	38,231,060
07010300 租金收入	326,688	0	0	0	0	0	0	0	326,688
07050100 廢舊物資售價	16,274	0	0	0	0	0	0	0	16,274
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	6,214,473	0	0	0	0	0	0	0	6,214,473

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8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	128,608,452	2,840,530	0	0	120,000	1,263,200	0	0	0	0	132,832,182	5,161,607
本年度	128,608,452	2,840,530	0	0	120,000	0	0	0	0	0	131,568,982	5,161,607
一、本年度經費	124,472,663	2,840,530	0	0	120,000	0	0	0	0	0	127,433,193	5,161,607
0253010100 行政管理	89,769,272	2,310,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	92,199,272	1,904,528
0253220100 研究教育	659,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659,418	58,582
0253220200 推廣教育	4,768,507	457,142	0	0	0	0	0	0	0	0	5,225,649	1,673,351
0253220300 展示教育	8,037,359	73,388	0	0	0	0	0	0	0	0	8,110,747	800,253
0253220400 視聽教育	9,359,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,359,363	705,637
0253900200* 營建工程	9,688,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,688,939	8,061
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8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	4,135,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,135,789	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,586,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,586,192	0
0989030100 公務人員各項補助	549,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,597	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8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	5,216,153,139	負債	8,516,969
流動資產	10,736,767	流動負債	2,602,110
專戶存款	7,776,237	應付代收款	2,602,110
零用金	120,000	長期負債	740,732
預付款	2,840,530	應付租賃款	740,732
固定資產	5,205,275,017	其他負債	5,174,127
土地	4,369,859,842	存入保證金	5,174,127
土地改良物	22,928,174	淨資產	5,207,636,170
累計折舊－土地改良物	-18,143,485	資產負債淨額	5,207,636,170
房屋建築及設備	1,306,952,974	資產負債淨額	5,207,636,170
累計折舊－房屋建築及設備	-530,540,737		
機械及設備	282,061,503		
累計折舊－機械及設備	-266,608,043		
交通及運輸設備	265,999,186		
累計折舊－交通及運輸設備	-255,016,819		
雜項設備	514,738,963		
累計折舊－雜項設備	-497,482,851		
租賃資產	1,876,388		
累計折舊－租賃資產	-933,787		
購建中固定資產	9,583,709		
無形資產	141,355		
電腦軟體	141,355		
合 計	5,216,153,139	合 計	5,216,153,139
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8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	27,305,797	177,622,301
公庫撥入數	20,611,564	132,832,182
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	7,127,178	38,231,060
財產收益	42,693	342,962
其他收入	-475,638	6,216,097
支出	28,174,480	193,914,576
繳付公庫數	6,694,233	44,790,119
人事支出	6,605,518	68,720,736
業務支出	10,854,457	48,008,972
財產損失	0	48,189
折舊、折耗及攤銷	4,020,272	32,346,560
收支餘絀	-868,683	-16,292,275

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8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	-578,464	4,784,689
房屋建築及設備	1,306,952,974	-514,509,777	0	0	-16,030,960	776,412,237
機械及設備	282,816,685	-262,095,279	1,917,760	2,672,942	-4,512,764	15,453,460
交通及運輸設備	266,276,681	-251,434,786	147,279	424,774	-3,582,033	10,982,367
雜項設備	516,607,907	-494,916,833	0	1,868,944	-2,566,018	17,256,112
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	2,065,039	42,505,520	-27,270,239	5,194,748,707
租賃資產	1,709,548	-702,989	166,840	0	-230,798	942,601
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	9,583,709	0	0	9,583,709
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	198,581	0	17,105	74,331	0	141,355
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	9,767,654	74,331	-230,798	10,667,665
合 計	6,804,889,252	-1,541,224,685	11,832,693	42,579,851	-27,501,037	5,205,416,372

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8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11,832,693元，較取得財產合計數11,878,744元，減少46,051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。

三、地下停車場車位在席偵測及智慧尋車系統原入帳機械及設備1,310,000元，帳務調整其中147,279元轉為交通及運輸設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加147,279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8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8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	44,790,119	132,832,182	177,622,301	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		132,832,182	132,832,182	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	38,231,060	-----	38,231,060	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	342,962	-----	342,962	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	6,216,097	-----	6,216,097	-----
歲出	128,608,452	65,306,124	193,914,576	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		44,790,119	44,790,119	人事支出
人事費	68,720,736	-----	68,720,736	業務支出
業務費	48,008,972	-----	48,008,972	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	-----
設備及投資	11,878,744	-11,878,744	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		48,189	48,189	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	32,346,560	32,346,560	其他支出
歲計餘絀	-83,818,333	67,526,058	-16,292,275	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8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11,878,744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11,878,744元，其中11,518,574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」32,346,560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。