

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國113年06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6月30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	16,824,000	5,043,023	-	8,413,976
						-	-	-	25,237,976		
	03			05051140300	使用規費收入	33,035,000	33,035,000	16,824,000	5,043,023	-	8,413,976
						-	-	-	25,237,976		
		06		05051140306	場地設施使用費	33,035,000	33,035,000	16,824,000	5,043,023	-	8,413,976
						-	-	-	25,237,976		
07				0705000000	財產收入	540,000	540,000	270,000	22,680	-	-27,774
						-	-	-	242,226		
	01			07051140100	財產孳息	480,000	480,000	240,000	22,500	-	1,000
						-	-	-	241,000		
		03		07051140103	租金收入	480,000	480,000	240,000	22,500	-	1,000
						-	-	-	241,000		
	05			07051140500	廢舊物資售價	60,000	60,000	30,000	180	-	-28,774
						-	-	-	1,226		
		01		07051140501	廢舊物資售價	60,000	60,000	30,000	180	-	-28,774
						-	-	-	1,226		
12				12050000000	其他收入	7,137,000	7,137,000	6,575,000	-5,563	-	4,645
						-	-	-	6,579,645		
	02			12051140200	雜項收入	7,137,000	7,137,000	6,575,000	-5,563	-	4,645
						-	-	-	6,579,645		
		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6月30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	6,575,000	-5,563	-	3,021
					-			6,578,021		
				經常門合計	40,722,000	40,722,000	23,674,000	5,060,140	-	8,385,847
					-			32,059,847		
				總計	40,722,000	40,722,000	23,674,000	5,060,140	-	8,385,847
					-			32,059,847		

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6月30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	74,642,800	13,127,710	5,136,559
					-	-		69,506,241		1,890,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305114010100 行政管理	130,453,000	-	130,453,000	74,642,800	13,127,710	5,136,559
					-	-		69,506,241		1,890,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	87,661,000	-	87,661,000	52,895,000	9,664,701	557,334
					-	-		52,337,666		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	42,792,000	-	42,792,000	21,747,800	3,463,009	4,579,225
					-	-		17,168,575		1,890,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
22				5305114220000 天文業務	38,423,000	-	38,423,000	14,959,000	783,349	2,871,852
					-	-		12,087,148		208,472
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305114220100 研究教育	1,320,000	-	1,320,000	642,000	68,534	158,812
					-	-		483,188		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	642,000	68,534	158,812
					-	-		483,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305114220200 推廣教育	8,091,000	-	8,091,000	3,284,000	547,903	932,963
					-	-		2,351,037		
					-	-		-		123,129
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,091,000	-	8,091,000	3,284,000	547,903	932,963
					-	-		2,351,037		
					-	-		-		123,129
					-	-		-		
	03			5305114220300 展示教育	11,587,000	-	11,587,000	7,093,000	166,912	1,509,565
					-	-		5,583,435		
					-	-		-		85,343
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,587,000	-	11,587,000	7,093,000	166,912	1,509,565
					-	-		5,583,435		
					-	-		-		85,343
					-	-		-		
	04			5305114220400 視聽教育	17,425,000	-	17,425,000	3,940,000	-	270,512
					-	-		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6月30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				
			20	200000 業務費	17,425,000	-	17,425,000	3,940,000	-	270,512
					-	-		3,669,488		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	168,876,000	-	168,876,000	89,601,800	13,911,059	8,008,411
					-	-		81,593,389		-
					-	-		-		2,098,472
					-	-		-		-
90				5305114900000 一般建築及設備	16,723,000	-	16,723,000	3,878,000	2,359,233	377,524
					-	-		3,500,476		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5305114900200 營建工程*	14,500,000	-	14,500,000	3,023,000	1,983,233	270,874
					-	-		2,752,126		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	14,500,000	-	14,500,000	3,023,000	1,983,233	270,874
					-	-		2,752,126		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5305114900400 其他設備*	2,223,000	-	2,223,000	855,000	376,000	106,650
					-	-		748,350		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	855,000	376,000	106,650
					-	-		748,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	16,723,000	-	16,723,000	3,878,000	2,359,233	377,524
					-	-		3,500,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	185,599,000	-	185,599,000	93,479,800	16,270,292	8,385,935
					-	-		85,093,865		
					-	-		-		2,098,472
					-	-		-		
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	2,763,455	-	2,763,455	2,763,455	384,726	-
					-	-		2,763,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	2,763,455	-	2,763,455	2,763,455	384,726	-
					-	-		2,763,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,763,455	-	2,763,455	2,763,455	384,726	-
					-	-		2,763,455		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	478,105	-	478,105	478,105	3,720	-
					-	-		478,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905114030100 公務人員各項補助	478,105	-	478,105	478,105	3,720	-
					-	-		478,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	429,105	-	429,105	429,105	3,720	-
					-	-		429,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	49,000	-	49,000	49,000	-	-
					-	-		49,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,241,560	-	3,241,560	3,241,560	388,446	-
					-	-		3,241,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	188,840,560	-	188,840,560	96,721,360	16,658,738	8,385,935
					-	-		88,335,425	-	
					-	-		-	2,098,472	
					-	-		-	-	

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6月30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	52,337,666			
1015 法定編制人員待遇	31,171,709			
1025 技工及工友待遇	2,947,710			
1030 獎金	10,876,486			
1035 其他給與	703,584			
1040 加班費	518,969			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,785,614			
1055 保險	2,333,594			
2000 業務費	17,168,575	483,188	2,351,037	5,583,435
2003 教育訓練費	12,300			
2006 水電費	5,561,612			
2009 通訊費	56,335			
2015 權利使用費		57,010		
2018 資訊服務費	41,303			
2024 稅捐及規費	176,686			
2027 保險費	45,356		48,450	
2036 按日按件計資酬金	51,633	128,907	141,067	73,154
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	605,408	94,008	98,000	1,339,367
2054 一般事務費	6,964,133	12,552	2,057,771	3,548,634
2063 房屋建築養護費	775,275			
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6月30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	2,685,570	162,500		622,280
2072 國內旅費	434	23,211	5,749	
2081 運費	161,524			
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				
合計	69,506,241	483,188	2,351,037	5,583,435

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6月30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				2,763,455
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				2,763,455
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6月30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		2,752,126	748,350	
3010 房屋建築及設備費		2,689,126		
3020 機械設備費		63,000	418,530	
3030 資訊軟硬體設備費			329,820	
合計	3,669,488	2,752,126	748,350	2,763,455

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6月30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	55,530,226	
1015 法定編制人員待遇		31,171,709	
1025 技工及工友待遇		2,947,710	
1030 獎金		10,876,486	
1035 其他給與	429,105	1,132,689	
1040 加班費		518,969	
1045 退休退職給付		2,763,455	
1050 退休離職儲金		3,785,614	
1055 保險		2,333,594	
2000 業務費	49,000	29,304,723	
2003 教育訓練費		12,300	
2006 水電費		5,561,612	
2009 通訊費		56,335	
2015 權利使用費		2,657,010	
2018 資訊服務費		41,303	
2024 稅捐及規費		176,686	
2027 保險費		93,806	
2036 按日按件計資酬金		394,761	
2042 國際組織會費		4,008	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		2,372,783	
2054 一般事務費	49,000	12,664,815	
2063 房屋建築養護費		775,275	
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6月30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		4,265,150	
2072 國內旅費		31,349	
2081 運費		161,524	
2093 特別費		30,790	
3000 設備及投資		3,500,476	
3010 房屋建築及設備費		2,689,126	
3020 機械設備費		481,530	
3030 資訊軟硬體設備費		329,820	
合計	478,105	88,335,425	

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6月30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	32,059,847	0	0	0	0	0	0	0	32,059,847
本年度	32,059,847	0	0	0	0	0	0	0	32,059,847
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	25,237,976	0	0	0	0	0	0	0	25,237,976
07010300 租金收入	241,000	0	0	0	0	0	0	0	241,000
07050100 廢舊物資售價	1,226	0	0	0	0	0	0	0	1,226
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	6,578,021	0	0	0	0	0	0	0	6,578,021

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6月30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	88,335,425	2,098,472	0	0	120,000	1,263,200	0	0	0	0	91,817,097	6,167,463
本年度	88,335,425	2,098,472	0	0	120,000	0	0	0	0	0	90,553,897	6,167,463
一、本年度經費	85,093,865	2,098,472	0	0	120,000	0	0	0	0	0	87,312,337	6,167,463
0253010100 行政管理	69,506,241	1,890,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	71,516,241	3,126,559
0253220100 研究教育	483,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,188	158,812
0253220200 推廣教育	2,351,037	123,129	0	0	0	0	0	0	0	0	2,474,166	809,834
0253220300 展示教育	5,583,435	85,343	0	0	0	0	0	0	0	0	5,668,778	1,424,222
0253220400 視聽教育	3,669,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,669,488	270,512
0253900200* 營建工程	2,752,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,752,126	270,874
0253900400* 其他設備	748,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,350	106,650

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6月30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	3,241,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,241,560	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,763,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,763,455	0
0989030100 公務人員各項補助	478,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,105	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6月30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	5,215,055,870	負債	8,454,024
流動資產	10,068,254	流動負債	2,179,234
專戶存款	7,849,782	應付代收款	2,179,234
零用金	120,000	長期負債	604,242
預付款	2,098,472	應付租賃款	604,242
固定資產	5,204,844,715	其他負債	5,670,548
土地	4,369,859,842	存入保證金	5,670,548
土地改良物	22,928,174	淨資產	5,206,601,846
累計折舊－土地改良物	-17,998,869	資產負債淨額	5,206,601,846
房屋建築及設備	1,306,952,974	資產負債淨額	5,206,601,846
累計折舊－房屋建築及設備	-526,532,997		
機械及設備	280,772,552		
累計折舊－機械及設備	-264,848,751		
交通及運輸設備	265,851,907		
累計折舊－交通及運輸設備	-254,027,010		
雜項設備	514,738,963		
累計折舊－雜項設備	-496,378,783		
租賃資產	1,709,548		
累計折舊－租賃資產	-871,961		
購建中固定資產	2,689,126		
無形資產	142,901		
電腦軟體	142,901		
合 計	5,215,055,870	合 計	5,215,055,870
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6月30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	18,509,767	123,876,944
公庫撥入數	13,449,627	91,817,097
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	5,043,023	25,237,976
財產收益	22,680	242,226
其他收入	-5,563	6,579,645
支出	23,434,215	141,203,543
繳付公庫數	5,060,140	32,059,847
人事支出	10,053,147	55,530,226
業務支出	4,246,358	29,304,723
財產損失	17,456	48,189
折舊、折耗及攤銷	4,057,114	24,260,558
收支餘絀	-4,924,448	-17,326,599

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6月30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	-433,848	4,929,305
房屋建築及設備	1,306,952,974	-514,509,777	0	0	-12,023,220	780,419,977
機械及設備	282,816,685	-262,095,279	481,530	2,525,663	-2,753,472	15,923,801
交通及運輸設備	266,276,681	-251,434,786	0	424,774	-2,592,224	11,824,897
雜項設備	516,607,907	-494,916,833	0	1,868,944	-1,461,950	18,360,180
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	481,530	42,358,241	-19,264,714	5,201,318,002
租賃資產	1,709,548	-702,989	0	0	-168,972	837,587
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	2,689,126	0	0	2,689,126
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	198,581	0	0	55,680	0	142,901
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	2,689,126	55,680	-168,972	3,669,614
合 計	6,804,889,252	-1,541,224,685	3,170,656	42,413,921	-19,433,686	5,204,987,616

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6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數3,500,476元，較取得財產合計數3,170,656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6月30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6月30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	32,059,847	91,817,097	123,876,944	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		91,817,097	91,817,097	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	25,237,976	-----	25,237,976	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	242,226	-----	242,226	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	6,579,645	-----	6,579,645	-----
歲出	88,335,425	52,868,118	141,203,543	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		32,059,847	32,059,847	人事支出
人事費	55,530,226	-----	55,530,226	業務支出
業務費	29,304,723	-----	29,304,723	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	-----
設備及投資	3,500,476	-3,500,476	-----	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
		24,260,558	24,260,558	其他支出
歲計餘絀	-56,275,578	38,948,979	-17,326,599	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6月30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3,500,476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3,500,476元，其中3,170,656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」24,260,558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。