

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國113年10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10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			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				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	29,424,000	3,302,463	16,543,666	
						-		45,967,666	-		
	03			05051140300	使用規費收入	33,035,000	33,035,000	29,424,000	3,302,463	16,543,666	
						-		45,967,666	-		
		06		05051140306	場地設施使用費	33,035,000	33,035,000	29,424,000	3,302,463	16,543,666	
						-		45,967,666	-		
07				0705000000	財產收入	540,000	540,000	450,000	42,635	-19,933	
						-		430,067	-		
	01			07051140100	財產孳息	480,000	480,000	400,000	42,500	11,688	
						-		411,688	-		
		03		07051140103	租金收入	480,000	480,000	400,000	42,500	11,688	
						-		411,688	-		
	05			07051140500	廢舊物資售價	60,000	60,000	50,000	135	-31,621	
						-		18,379	-		
		01		07051140501	廢舊物資售價	60,000	60,000	50,000	135	-31,621	
						-		18,379	-		
12				12050000000	其他收入	7,137,000	7,137,000	7,134,000	454,600	-496,671	
						-		6,637,329	-		
	02			12051140200	雜項收入	7,137,000	7,137,000	7,134,000	454,600	-496,671	
						-		6,637,329	-		
		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10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	454,600		-
					-		6,635,705			
				經常門合計	40,722,000	40,722,000	37,013,000	3,799,698	-	16,022,062
					-			53,035,062		
				總計	40,722,000	40,722,000	37,013,000	3,799,698	-	16,022,062
					-			53,035,062		

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10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	備註(預付款)			
01				5305114010000 一般行政	130,453,000	-	131,291,000	114,130,800	10,132,907	3,932,301
					-	-		110,198,499		
					-	-		-	2,310,000	
					838,000	-				
01				5305114010100 行政管理	130,453,000	-	131,291,000	114,130,800	10,132,907	3,932,301
					-	-		110,198,499		
					-	-		-	2,310,000	
					838,000	-				
			10	100000 人事費	87,661,000	-	88,499,000	78,282,000	6,325,226	1,091,046
					-	-		77,190,954		
					-	-		-	-	
					838,000	-				
			20	200000 業務費	42,792,000	-	42,792,000	35,848,800	3,807,681	2,841,255
					-	-		33,007,545		
					-	-		-	2,310,000	
					-	-				
22				5305114220000 天文業務	38,423,000	-	38,423,000	32,682,000	4,124,205	2,830,272
					-	-		29,851,728		
					-	-		-	11,388	
					-	-				
01				5305114220100 研究教育	1,320,000	-	1,320,000	951,000	61,696	93,117
					-	-		857,883		
					-	-		-	-	
					-	-				

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10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	951,000	61,696	93,117
					-	-			857,883	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5305114220200 推廣教育	8,091,000	-	8,091,000	7,304,000	133,149	808,762
					-	-			6,495,238	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,091,000	-	8,091,000	7,304,000	133,149	808,762
					-	-			6,495,238	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5305114220300 展示教育	11,587,000	-	11,587,000	10,549,000	243,465	1,445,651
					-	-			9,103,349	
					-	-			-	11,388
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,587,000	-	11,587,000	10,549,000	243,465	1,445,651
					-	-			9,103,349	
					-	-			-	11,388
					-	-			-	
	04			5305114220400 視聽教育	17,425,000	-	17,425,000	13,878,000	3,685,895	482,742
					-	-			13,395,258	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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	13,878,000	3,685,895	482,742
					-	-		13,395,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	168,876,000	-	169,714,000	146,812,800	14,257,112	6,762,573
					-	-		140,050,227		
					-	-		-		2,321,388
					838,000	-		-		
90				5305114900000 一般建築及設備	16,723,000	-	16,991,000	16,991,000	39,374	3,594,902
					-	-		13,396,098		
					268,000	-		-		
					-	-		-		
	02			5305114900200 營建工程*	14,500,000	-	14,500,000	14,500,000	39,374	3,318,655
					-	-		11,181,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	14,500,000	-	14,500,000	14,500,000	39,374	3,318,655
					-	-		11,181,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305114900400 其他設備*	2,223,000	-	2,491,000	2,491,000	-	276,247
					-	-		2,214,753		
					268,000	-		-		
					-	-		-		

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10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	-	2,491,000	-	276,247	
					-	-		2,214,753		
					268,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	16,723,000	-	16,991,000	39,374	3,594,902	
					-	-		13,396,098		
					268,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	185,599,000	-	186,705,000	14,296,486	10,357,475	
					-	-		153,446,325		
					268,000	-		-	2,321,388	
					838,000	-		-	-	
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	4,327,464	-	4,327,464	370,636	-	
					-	-		4,327,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	4,327,464	-	4,327,464	370,636	-	
					-	-		4,327,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,327,464	-	4,327,464	370,636	-	
					-	-		4,327,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	810,691	-	810,691	16,194	-	
					-	-		810,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905114030100 公務人員各項補助	810,691	-	810,691	16,194	-	
					-	-		810,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	737,691	-	737,691	194	-	
					-	-		737,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	73,000	-	73,000	16,000	-	
					-	-		73,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,138,155	-	5,138,155	386,830	-	
					-	-		5,138,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	190,737,155	-	191,843,155	14,683,316	10,357,475	
					-	-		158,584,480	-	
					268,000	-		-	2,321,388	
					838,000	-		-	-	

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10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	77,190,954			
1015 法定編制人員待遇	48,859,397			
1025 技工及工友待遇	4,629,830			
1030 獎金	11,144,360			
1035 其他給與	1,372,691			
1040 加班費	971,839			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,842,128			
1055 保險	4,370,709			
2000 業務費	33,007,545	857,883	6,495,238	9,103,349
2003 教育訓練費	12,300			
2006 水電費	11,998,144			
2009 通訊費	105,248			
2015 權利使用費		87,250		
2018 資訊服務費	51,831			
2024 稅捐及規費	183,316			
2027 保險費	50,766		48,496	
2036 按日按件計資酬金	143,214	264,438	546,937	191,136
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	952,061	189,979	99,500	3,267,571
2054 一般事務費	13,004,782	13,865	5,791,856	4,476,654
2063 房屋建築養護費	1,219,675			
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10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	4,969,760	266,500		1,167,390
2072 國內旅費	1,634	30,851	8,449	598
2081 運費	210,724			
2084 短程車資	1,505			
2093 特別費	88,415			
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	110,198,499	857,883	6,495,238	9,103,349

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10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				4,327,464
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				4,327,464
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	13,395,258			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費	11,080,000			
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	524,000			
2054 一般事務費	106,225			
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10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	1,674,800			
2072 國內旅費	6,225			
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		11,181,345	2,214,753	
3010 房屋建築及設備費		11,118,345		
3020 機械設備費		63,000	1,812,530	
3030 資訊軟硬體設備費			402,223	
合計	13,395,258	11,181,345	2,214,753	4,327,464

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10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	737,691	82,256,109	
1015 法定編制人員待遇		48,859,397	
1025 技工及工友待遇		4,629,830	
1030 獎金		11,144,360	
1035 其他給與	737,691	2,110,382	
1040 加班費		971,839	
1045 退休退職給付		4,327,464	
1050 退休離職儲金		5,842,128	
1055 保險		4,370,709	
2000 業務費	73,000	62,932,273	
2003 教育訓練費		12,300	
2006 水電費		11,998,144	
2009 通訊費		105,248	
2015 權利使用費		11,167,250	
2018 資訊服務費		51,831	
2024 稅捐及規費		183,316	
2027 保險費		99,262	
2036 按日按件計資酬金		1,145,725	
2042 國際組織會費		4,008	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		5,033,111	
2054 一般事務費	73,000	23,466,382	
2063 房屋建築養護費		1,219,675	
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10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		8,078,450	
2072 國內旅費		47,757	
2081 運費		210,724	
2084 短程車資		1,505	
2093 特別費		88,415	
3000 設備及投資		13,396,098	
3010 房屋建築及設備費		11,118,345	
3020 機械設備費		1,875,530	
3030 資訊軟硬體設備費		402,223	
合計	810,691	158,584,480	

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10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	53,035,062	0	0	0	0	0	0	0	53,035,062
本年度	53,035,062	0	0	0	0	0	0	0	53,035,062
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	45,967,666	0	0	0	0	0	0	0	45,967,666
07010300 租金收入	411,688	0	0	0	0	0	0	0	411,688
07050100 廢舊物資售價	18,379	0	0	0	0	0	0	0	18,379
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	6,635,705	0	0	0	0	0	0	0	6,635,705

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10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	158,584,480	2,321,388	0	0	120,000	1,263,200	0	0	0	0	162,289,068	7,916,087
本年度	158,584,480	2,321,388	0	0	120,000	0	0	0	0	0	161,025,868	7,916,087
一、本年度經費	153,446,325	2,321,388	0	0	120,000	0	0	0	0	0	155,887,713	7,916,087
0253010100 行政管理	110,198,499	2,310,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	112,628,499	1,502,301
0253220100 研究教育	857,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,883	93,117
0253220200 推廣教育	6,495,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,495,238	808,762
0253220300 展示教育	9,103,349	11,388	0	0	0	0	0	0	0	0	9,114,737	1,434,263
0253220400 視聽教育	13,395,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,395,258	482,742
0253900200* 營建工程	11,181,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,181,345	3,318,655
0253900400* 其他設備	2,214,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,214,753	276,247

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10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	5,138,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,138,155	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,327,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,327,464	0
0989030100 公務人員各項補助	810,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,691	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10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	5,208,830,023	負債	7,808,108
流動資產	9,508,764	流動負債	2,390,869
專戶存款	7,067,376	應付代收款	2,390,869
零用金	120,000	長期負債	740,732
預付款	2,321,388	應付租賃款	740,732
固定資產	5,199,173,701	其他負債	4,676,507
土地	4,369,859,842	存入保證金	4,676,507
土地改良物	22,928,174	淨資產	5,201,021,915
累計折舊－土地改良物	-18,288,101	資產負債淨額	5,201,021,915
房屋建築及設備	1,306,952,974	資產負債淨額	5,201,021,915
累計折舊－房屋建築及設備	-534,548,477		
機械及設備	281,526,568		
累計折舊－機械及設備	-267,379,698		
交通及運輸設備	265,999,186		
累計折舊－交通及運輸設備	-255,987,087		
雜項設備	514,738,963		
累計折舊－雜項設備	-498,585,533		
租賃資產	1,876,388		
累計折舊－租賃資產	-995,613		
購建中固定資產	11,076,115		
無形資產	147,558		
電腦軟體	147,558		
合 計	5,208,830,023	合 計	5,208,830,023
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10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	18,483,014	215,324,130
公庫撥入數	14,683,316	162,289,068
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	3,302,463	45,967,666
財產收益	42,635	430,067
其他收入	454,600	6,637,329
支出	22,030,334	238,230,660
繳付公庫數	3,799,698	53,035,062
人事支出	6,696,056	82,256,109
業務支出	7,947,886	62,932,273
財產損失	0	53,539
折舊、折耗及攤銷	3,586,694	39,953,677
收支餘絀	-3,547,320	-22,906,530

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10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	-723,080	4,640,073
房屋建築及設備	1,306,952,974	-514,509,777	0	0	-20,038,700	772,404,497
機械及設備	282,816,685	-262,095,279	1,917,760	3,207,877	-5,284,419	14,146,870
交通及運輸設備	266,276,681	-251,434,786	147,279	424,774	-4,552,301	10,012,099
雜項設備	516,607,907	-494,916,833	0	1,868,944	-3,668,700	16,153,430
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	43,040,455	-34,267,200	5,187,216,811
租賃資產	1,709,548	-702,989	166,840	0	-292,624	880,775
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	11,076,115	0	0	11,076,115
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	198,581	0	42,053	93,076	0	147,558
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	11,285,008	93,076	-292,624	12,104,448
合 計	6,804,889,252	-1,541,224,685	13,350,047	43,133,531	-34,559,824	5,199,321,259

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10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13,350,047元，較取得財產合計數13,396,098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10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10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	53,035,062	162,289,068	215,324,130	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		162,289,068	162,289,068	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	45,967,666	-----	45,967,666	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	430,067	-----	430,067	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	6,637,329	-----	6,637,329	
	-----	-----	-----	
歲出	158,584,480	79,646,180	238,230,660	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		53,035,062	53,035,062	人事支出
人事費	82,256,109	-----	82,256,109	業務支出
業務費	62,932,273	-----	62,932,273	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	13,396,098	-13,396,098	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
		53,539	53,539	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	39,953,677	39,953,677	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-105,549,418	82,642,888	-22,906,530	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10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13,396,098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13,396,098元，其中13,035,928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」39,953,677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」53,539元，係報廢固定資產所發生之損失。