

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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11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			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	5,000	600	-	-4,400
						-		600			
	03			04051140300	賠償收入	10,000	10,000	5,000	600	-	-4,400
						-		600			
		01		04051140301	一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	600	-	-4,400
						-		600			
05				05050000000	規費收入	33,035,000	33,035,000	31,724,000	3,812,560	-	18,056,226
						-		49,780,226			
	03			05051140300	使用規費收入	33,035,000	33,035,000	31,724,000	3,812,560	-	18,056,226
						-		49,780,226			
		06		05051140306	場地設施使用費	33,035,000	33,035,000	31,724,000	3,812,560	-	18,056,226
						-		49,780,226			
07				07050000000	財產收入	540,000	540,000	495,000	41,150	-	-23,783
						-		471,217			
	01			07051140100	財產孳息	480,000	480,000	440,000	41,000	-	12,688
						-		452,688			
		03		07051140103	租金收入	480,000	480,000	440,000	41,000	-	12,688
						-		452,688			
	05			07051140500	廢舊物資售價	60,000	60,000	55,000	150	-	-36,471
						-		18,529			
		01		07051140501	廢舊物資售價	60,000	60,000	55,000	150	-	-36,471
						-		18,529			
12				12050000000	其他收入	7,137,000	7,137,000	7,135,000	-6,172	-	-503,843
						-		6,631,157			
	02			12051140200	雜項收入	7,137,000	7,137,000	7,135,000	-6,172	-	-503,843
						-		6,631,157			
		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11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	7,135,000	-6,172	-	-505,467
					-			6,629,533		
				經常門合計	40,722,000	40,722,000	39,359,000	3,848,138	-	17,524,200
					-			56,883,200		
				總計	40,722,000	40,722,000	39,359,000	3,848,138	-	17,524,200
					-			56,883,200		

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11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	-	131,291,000	123,612,800	9,434,751	3,979,550
					-	-		119,633,250		
					-	-		-		2,310,000
					838,000	-				
	01			5305114010100 行政管理	130,453,000	-	131,291,000	123,612,800	9,434,751	3,979,550
					-	-		119,633,250		
					-	-		-		2,310,000
					838,000	-				
		10		100000 人事費	87,661,000	-	88,499,000	84,352,000	6,388,071	772,975
					-	-		83,579,025		
					-	-		-		-
					838,000	-				
		20		200000 業務費	42,792,000	-	42,792,000	39,260,800	3,046,680	3,206,575
					-	-		36,054,225		
					-	-		-		2,310,000
					-	-				
22				5305114220000 天文業務	38,423,000	-	38,423,000	34,447,000	899,196	3,696,076
					-	-		30,750,924		
					-	-		-		141,232
					-	-				
	01			5305114220100 研究教育	1,320,000	-	1,320,000	1,252,000	15,558	378,559
					-	-		873,441		
					-	-		-		-
					-	-				

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11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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,320,000	-	1,320,000	1,252,000	15,558	378,559
					-	-		873,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305114220200 推廣教育	8,091,000	-	8,091,000	7,850,000	169,073	1,185,689
					-	-		6,664,311		
					-	-		-		141,232
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,091,000	-	8,091,000	7,850,000	169,073	1,185,689
					-	-		6,664,311		
					-	-		-		141,232
					-	-		-		
	03			5305114220300 展示教育	11,587,000	-	11,587,000	10,997,000	355,115	1,538,536
					-	-		9,458,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,587,000	-	11,587,000	10,997,000	355,115	1,538,536
					-	-		9,458,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305114220400 視聽教育	17,425,000	-	17,425,000	14,348,000	359,450	593,292
					-	-		13,754,708		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	17,425,000	-	17,425,000	14,348,000	359,450	593,292
					-	-		13,754,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	168,876,000	-	169,714,000	158,059,800	10,333,947	7,675,626
					-	-		150,384,174		
					-	-		-		2,451,232
					838,000	-				
90				5305114900000 一般建築及設備	16,723,000	-	16,991,000	16,991,000	3,023,304	571,598
					-	-		16,419,402		
					268,000	-		-		
					-	-		-		
	02			5305114900200 營建工程*	14,500,000	-	14,500,000	14,500,000	2,755,304	563,351
					-	-		13,936,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	14,500,000	-	14,500,000	14,500,000	2,755,304	563,351
					-	-		13,936,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305114900400 其他設備*	2,223,000	-	2,491,000	2,491,000	268,000	8,247
					-	-		2,482,753		
					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11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	-	2,491,000	268,000	8,247	
					-	-		2,482,753		
					268,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	16,723,000	-	16,991,000	3,023,304	571,598	
					-	-		16,419,402		
					268,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	185,599,000	-	186,705,000	13,357,251	8,247,224	
					-	-		166,803,576		
					268,000	-		-	2,451,232	
					838,000	-		-	-	
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	4,698,100	-	4,698,100	370,636	-	
					-	-		4,698,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	4,698,100	-	4,698,100	370,636	-	
					-	-		4,698,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,698,100	-	4,698,100	370,636	-	
					-	-		4,698,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	839,191	-	839,191	839,191	28,500	-
					-	-		839,191	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905114030100 公務人員各項補助	839,191	-	839,191	839,191	28,500	-
					-	-		839,191	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	737,691	-	737,691	737,691	-	-
					-	-		737,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	101,500	-	101,500	101,500	28,500	-
					-	-		101,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,537,291	-	5,537,291	5,537,291	399,136	-
					-	-		5,537,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	191,136,291	-	192,242,291	180,588,091	13,756,387	8,247,224
					-	-		172,340,867	-	
					268,000	-		-	2,451,232	
					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11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			
	行政管理	研究教育	推廣教育	展示教育
1000 人事費	83,579,025			
1015 法定編制人員待遇	53,428,186			
1025 技工及工友待遇	5,046,360			
1030 獎金	11,144,360			
1035 其他給與	1,673,439			
1040 加班費	1,100,986			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,349,218			
1055 保險	4,836,476			
2000 業務費	36,054,225	873,441	6,664,311	9,458,464
2003 教育訓練費	12,300			
2006 水電費	13,319,454			
2009 通訊費	122,358			
2015 權利使用費		87,250		
2018 資訊服務費	92,025			
2024 稅捐及規費	199,859			
2027 保險費	50,766		48,496	
2036 按日按件計資酬金	154,714	268,438	554,437	203,136
2042 國際組織會費		1,801		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	972,049	195,876	99,500	3,476,357
2054 一般事務費	13,806,981	13,865	5,953,429	4,498,799
2063 房屋建築養護費	1,499,675			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,784			

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11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			
	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	5,484,682	266,500		1,278,480
2072 國內旅費	1,634	34,711	8,449	1,692
2081 運費	223,024			
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	119,633,250	873,441	6,664,311	9,458,464

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11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			
	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				4,698,100
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				4,698,100
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	13,754,708			
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	115,675			
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11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			
	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	2,024,800			
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		13,936,649	2,482,753	
3010 房屋建築及設備費		13,873,649		
3020 機械設備費		63,000	2,080,530	
3030 資訊軟硬體設備費			402,223	
合計	13,754,708	13,936,649	2,482,753	4,698,100

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11月30日

頁數：第14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	89,014,816	
1015 法定編制人員待遇		53,428,186	
1025 技工及工友待遇		5,046,360	
1030 獎金		11,144,360	
1035 其他給與	737,691	2,411,130	
1040 加班費		1,100,986	
1045 退休退職給付		4,698,100	
1050 退休離職儲金		6,349,218	
1055 保險		4,836,476	
2000 業務費	101,500	66,906,649	
2003 教育訓練費		12,300	
2006 水電費		13,319,454	
2009 通訊費		122,358	
2015 權利使用費		11,167,250	
2018 資訊服務費		92,025	
2024 稅捐及規費		199,859	
2027 保險費		99,262	
2036 按日按件計資酬金		1,180,725	
2042 國際組織會費		5,809	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		5,267,782	
2054 一般事務費	101,500	24,490,249	
2063 房屋建築養護費		1,499,675	
2066 車輛及辦公器具養護費		24,784	

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11月30日

頁數：第15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		9,054,462	
2072 國內旅費		52,711	
2081 運費		223,024	
2084 短程車資		1,505	
2093 特別費		88,415	
3000 設備及投資		16,419,402	
3010 房屋建築及設備費		13,873,649	
3020 機械設備費		2,143,530	
3030 資訊軟硬體設備費		402,223	
合計	839,191	172,340,867	

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11月30日

頁數：第16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	56,883,200	0	0	0	0	0	0	0	56,883,200
本年度	56,883,200	0	0	0	0	0	0	0	56,883,200
04030100 一般賠償收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030600 場地設施使用費	49,780,226	0	0	0	0	0	0	0	49,780,226
07010300 租金收入	452,688	0	0	0	0	0	0	0	452,688
07050100 廢舊物資售價	18,529	0	0	0	0	0	0	0	18,529
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	6,629,533	0	0	0	0	0	0	0	6,629,533

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11月30日

頁數：第17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	172,340,867	2,451,232	0	0	120,000	1,263,200	0	0	0	0	176,175,299	5,675,992
本年度	172,340,867	2,451,232	0	0	120,000	0	0	0	0	0	174,912,099	5,675,992
一、本年度經費	166,803,576	2,451,232	0	0	120,000	0	0	0	0	0	169,374,808	5,675,992
0253010100 行政管理	119,633,250	2,310,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	122,063,250	1,549,550
0253220100 研究教育	873,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873,441	378,559
0253220200 推廣教育	6,664,311	141,232	0	0	0	0	0	0	0	0	6,805,543	1,044,457
0253220300 展示教育	9,458,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,458,464	1,538,536
0253220400 視聽教育	13,754,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,754,708	593,292
0253900200* 營建工程	13,936,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,936,649	563,351
0253900400* 其他設備	2,482,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,482,753	8,247

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11月30日

頁數：第18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	5,537,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,537,291	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,698,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,698,100	0
0989030100 公務人員各項補助	839,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,191	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11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,207,936,429	負債	6,917,023
流動資產	8,747,523	流動負債	2,358,957
專戶存款	6,176,291	應付代收款	2,358,957
零用金	120,000	長期負債	740,732
預付款	2,451,232	應付租賃款	740,732
固定資產	5,199,050,883	其他負債	3,817,334
土地	4,369,859,842	存入保證金	3,817,334
土地改良物	22,928,174	淨資產	5,201,019,406
累計折舊－土地改良物	-18,360,409	資產負債淨額	5,201,019,406
房屋建築及設備	1,306,952,974	資產負債淨額	5,201,019,406
累計折舊－房屋建築及設備	-536,552,347		
機械及設備	282,154,568		
累計折舊－機械及設備	-267,742,208		
交通及運輸設備	265,999,186		
累計折舊－交通及運輸設備	-256,472,221		
雜項設備	514,738,963		
累計折舊－雜項設備	-499,136,920		
租賃資產	1,876,388		
累計折舊－租賃資產	-1,026,526		
購建中固定資產	13,831,419		
無形資產	138,023		
電腦軟體	138,023		
合 計	5,207,936,429	合 計	5,207,936,429
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11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,094,369	233,418,499
公庫撥入數	13,886,231	176,175,299
罰款及賠償收入	600	600
規費收入	3,812,560	49,780,226
財產收益	41,150	471,217
其他收入	353,828	6,991,157
支出	18,096,878	256,327,538
繳付公庫數	3,848,138	56,883,200
人事支出	6,758,707	89,014,816
業務支出	3,974,376	66,906,649
財產損失	0	53,539
折舊、折耗及攤銷	3,515,657	43,469,334
收支餘絀	-2,509	-22,909,039

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11月30日

頁數：第 21 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	-795,388	4,567,765
房屋建築及設備	1,306,952,974	-514,509,777	0	0	-22,042,570	770,400,627
機械及設備	282,816,685	-262,095,279	2,545,760	3,207,877	-5,646,929	14,412,360
交通及運輸設備	266,276,681	-251,434,786	147,279	424,774	-5,037,435	9,526,965
雜項設備	516,607,907	-494,916,833	0	1,868,944	-4,220,087	15,602,043
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	2,693,039	43,040,455	-37,742,409	5,184,369,602
租賃資產	1,709,548	-702,989	166,840	0	-323,537	849,862
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	13,840,902	9,483	0	13,831,419
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	198,581	0	42,053	102,611	0	138,023
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	14,049,795	112,094	-323,537	14,819,304
合 計	6,804,889,252	-1,541,224,685	16,742,834	43,152,549	-38,065,946	5,199,188,906

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11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數16,742,834元，較取得財產合計數16,419,402元，增加323,432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。

四、宇宙劇場出入口整修工程收回空汙費，致成本變動增加數較取得財產合計數增加9,483元。

五、電動汽車充電樁車格建置案其中360,000元為臺北市停車管理工程處補助款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加360,000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11月30日

頁數：第 23 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11月30日

頁數：第 24 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	56,883,200	176,535,299	233,418,499	收入
		176,175,299	176,175,299	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	600		600	罰款及賠償收入
規費收入	49,780,226		49,780,226	規費收入
信託管理收入				
財產收入	471,217		471,217	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
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	6,631,157	360,000	6,991,157	其他收入
歲出	172,340,867	83,986,671	256,327,538	支出
		56,883,200	56,883,200	繳付公庫數
人事費	89,014,816		89,014,816	人事支出
業務費	66,906,649		66,906,649	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	16,419,402	-16,419,402		
		53,539	53,539	財產損失
				投資損失
債務費		43,469,334	43,469,334	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-115,457,667	92,548,628	-22,909,039	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11月30日

頁數：第 25 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16,419,402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16,419,402元，其中16,059,232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」43,469,334元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「其他收入」6,991,157元，其中360,000元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(四)會計科目「財產損失」53,539元，係報廢固定資產所發生之損失。