

臺北市立天文科學教育館

# 會計月報

中華民國115年02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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

# 臺北市立天文科學教育館

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	03			04051140300	賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		01		04051140301	一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
05				05050000000	規費收入	41,648,000	41,648,000	6,598,000	3,763,716	-	1,235,828
						-	-	-	7,833,828	-	-
	03			05051140300	使用規費收入	41,648,000	41,648,000	6,598,000	3,763,716	-	1,235,828
						-	-	-	7,833,828	-	-
		06		05051140306	場地設施使用費	41,648,000	41,648,000	6,598,000	3,763,716	-	1,235,828
						-	-	-	7,833,828	-	-
07				07050000000	財產收入	660,000	660,000	110,000	54,300	-	-5,700
						-	-	-	104,300	-	-
	01			07051140100	財產孳息	600,000	600,000	100,000	50,000	-	-
						-	-	-	100,000	-	-
		03		07051140103	租金收入	600,000	600,000	100,000	50,000	-	-
						-	-	-	100,000	-	-
	05			07051140500	廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	4,300	-	-5,700
						-	-	-	4,300	-	-
		01		07051140501	廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	4,300	-	-5,700
						-	-	-	4,300	-	-
12				12050000000	其他收入	7,529,000	7,529,000	1,548,000	12,474	-	-41,876
						-	-	-	1,506,124	-	-
	02			12051140200	雜項收入	7,529,000	7,529,000	1,548,000	12,474	-	-41,876
						-	-	-	1,506,124	-	-
		10		12051140210	其他雜項收入	7,529,000	7,529,000	1,548,000	12,474	-	-41,876
						-	-	-	1,506,124	-	-

# 臺北市立天文科學教育館

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)		
				經常門合計	49,847,000	49,847,000	8,256,000	3,830,490	-	1,188,252
					-			9,444,252		
				總計	49,847,000	49,847,000	8,256,000	3,830,490	-	1,188,252
					-			9,444,252		

# 臺北市立天文科學教育館

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	140,518,000	-	140,518,000	36,192,000	15,426,896	8,805,649
					-	-	-	27,386,351		
					-	-	-	-	5,647,490	
					-	-	-	-		
01				5305114010100 行政管理	140,518,000	-	140,518,000	36,192,000	15,426,896	8,805,649
					-	-	-	27,386,351		
					-	-	-	-	5,647,490	
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	90,832,000	-	90,832,000	28,706,000	13,406,031	4,466,957
					-	-	-	24,239,043		
					-	-	-	-	3,507,490	
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	49,686,000	-	49,686,000	7,486,000	2,020,865	4,338,692
					-	-	-	3,147,308		
					-	-	-	-	2,140,000	
					-	-	-	-		
22				5305114220000 天文業務	38,823,000	-	38,823,000	2,500,000	1,854,960	379,043
					-	-	-	2,120,957		
					-	-	-	-	141,720	
					-	-	-	-		
01				5305114220100 研究教育	1,317,000	-	1,317,000	88,000	-	19,347
					-	-	-	68,653		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市立天文科學教育館

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	1,317,000	-	1,317,000	88,000	-	19,347
					-	-		68,653		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5305114220200 推廣教育	9,238,000	-	9,238,000	1,638,000	1,182,301	302,763
					-	-		1,335,237		-
					-	-		-		141,720
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	9,238,000	-	9,238,000	1,638,000	1,182,301	302,763
					-	-		1,335,237		-
					-	-		-		141,720
					-	-		-		-
	03			5305114220300 展示教育	10,843,000	-	10,843,000	734,000	672,659	16,933
					-	-		717,067		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,843,000	-	10,843,000	734,000	672,659	16,933
					-	-		717,067		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5305114220400 視聽教育	17,425,000	-	17,425,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市立天文科學教育館

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	179,341,000	-	179,341,000	38,692,000	17,281,856	9,184,692
					-	-		29,507,308		
					-	-		-		5,789,210
					-	-		-		-
90				5305114900000 一般建築及設備	39,115,000	-	39,115,000	197,000	71,496	464
					-	-		196,536		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5305114900200 營建工程*	21,680,000	-	21,680,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	21,680,000	-	21,680,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5305114900400 其他設備*	17,435,000	-	17,435,000	197,000	71,496	464
					-	-		196,536		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市立天文科學教育館

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	17,435,000	-	17,435,000	197,000	71,496	464	
					-	-		196,536			
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	39,115,000	-	39,115,000	197,000	71,496	464	
					-	-		196,536			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	218,456,000	-	218,456,000	38,889,000	17,353,352	9,185,156	
					-	-		29,703,844			
					-	-		-		5,789,210	
					-	-		-			
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	1,002,978	-	1,002,978	1,002,978	334,326	-	
					-	-		1,002,978			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	1,002,978	-	1,002,978	1,002,978	334,326	-	
					-	-		1,002,978			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	1,002,978	-	1,002,978	1,002,978	334,326	-	
					-	-		1,002,978			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 臺北市立天文科學教育館

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	1,002,978	-	1,002,978	1,002,978	334,326	-	
					-	-			1,002,978	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	219,458,978	-	219,458,978	39,891,978	17,687,678	9,185,156	
					-	-			30,706,822	-	
					-	-			-	5,789,210	
					-	-			-	-	

# 臺北市立天文科學教育館

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	24,239,043			
1015 法定編制人員待遇	12,858,898			
1025 技工及工友待遇	1,190,640			
1030 獎金	8,117,113			
1035 其他給與	209,624			
1040 加班費	84,134			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,400,963			
1055 保險	377,671			
2000 業務費	3,147,308	68,653	1,335,237	717,067
2006 水電費	1,955,592			
2009 通訊費	10,155			
2015 權利使用費		26,240		
2018 資訊服務費	9,230			
2027 保險費	62,801		51,450	
2036 按日按件計資酬金	17,500	42,413	169,600	48,000
2051 物品	137,679			272,537
2054 一般事務費	369,118		1,114,187	215,280
2063 房屋建築養護費	114,000			
2069 設施及機械設備養護費	375,333			181,250
2081 運費	81,900			
2093 特別費	14,000			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				

# 臺北市立天文科學教育館

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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
合計	27,386,351	68,653	1,335,237	717,067

# 臺北市立天文科學教育館

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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		
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		1,002,978	25,242,021
1015 法定編制人員待遇			12,858,898
1025 技工及工友待遇			1,190,640
1030 獎金			8,117,113
1035 其他給與			209,624
1040 加班費			84,134
1045 退休退職給付		1,002,978	1,002,978
1050 退休離職儲金			1,400,963
1055 保險			377,671
2000 業務費			5,268,265
2006 水電費			1,955,592
2009 通訊費			10,155
2015 權利使用費			26,240
2018 資訊服務費			9,230
2027 保險費			114,251
2036 按日按件計資酬金			277,513
2051 物品			410,216
2054 一般事務費			1,698,585
2063 房屋建築養護費			114,000
2069 設施及機械設備養護費			556,583
2081 運費			81,900
2093 特別費			14,000
3000 設備及投資	196,536		196,536
3030 資訊軟硬體設備費	196,536		196,536

# 臺北市立天文科學教育館

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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		
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	合計
合計	196,536	1,002,978	30,706,822

# 臺北市立天文科學教育館

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第12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	9,444,252	0	0	0	0	0	0	0	9,444,252
本年度	9,444,252	0	0	0	0	0	0	0	9,444,252
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	7,833,828	0	0	0	0	0	0	0	7,833,828
07010300 租金收入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
07050100 廢舊物資售價	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300
12021000 其他雜項收入	1,506,124	0	0	0	0	0	0	0	1,506,124

# 臺北市立天文科學教育館

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第13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	30,706,822	5,789,210	0	0	120,000	1,389,800	0	0	0	0	38,005,832	3,275,946
本年度	30,706,822	5,789,210	0	0	120,000	0	0	0	0	0	36,616,032	3,275,946
一、本年度經費	29,703,844	5,789,210	0	0	120,000	0	0	0	0	0	35,613,054	3,275,946
0253010100 行政管理	27,386,351	5,647,490	0	0	120,000	0	0	0	0	0	33,153,841	3,038,159
0253220100 研究教育	68,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,653	19,347
0253220200 推廣教育	1,335,237	141,720	0	0	0	0	0	0	0	0	1,476,957	161,043
0253220300 展示教育	717,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717,067	16,933
0253220400 視聽教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0253900400* 其他設備	196,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,536	464
二、統籌科目	1,002,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002,978	0

# 臺北市立天文科學教育館

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第14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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,002,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002,978	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,389,800	0	0	0	0	1,389,800	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	1,389,800	0	0	0	0	1,389,800	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0
114年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,386,800	0	0	0	0	1,386,800	0

# 臺北市立天文科學教育館

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,434,301,820	負債	7,219,997
流動資產	12,734,195	流動負債	2,342,354
專戶存款	6,824,985	應付代收款	2,269,239
零用金	120,000	其他應付款	73,115
預付款	5,789,210	長期負債	321,897
固定資產	5,421,386,722	應付租賃款	321,897
土地	4,620,848,982	其他負債	4,555,746
土地改良物	22,928,174	存入保證金	4,555,746
累計折舊－土地改良物	-19,445,029	淨資產	5,427,081,823
房屋建築及設備	1,331,341,217	資產負債淨額	5,427,081,823
累計折舊－房屋建築及設備	-567,257,053	資產負債淨額	5,427,081,823
機械及設備	282,798,564		
累計折舊－機械及設備	-271,325,951		
交通及運輸設備	262,426,943		
累計折舊－交通及運輸設備	-254,608,486		
雜項設備	516,789,142		
累計折舊－雜項設備	-503,707,932		
租賃資產	2,076,842		
累計折舊－租賃資產	-1,478,691		
無形資產	180,903		
電腦軟體	180,903		
合 計	5,434,301,820	合 計	5,434,301,820
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	542,880	應付保證品	542,880
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,919,892	47,450,084
公庫撥入數	21,089,402	38,005,832
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	3,763,716	7,833,828
財產收益	54,300	104,300
其他收入	12,474	1,506,124
支出	24,300,708	45,663,127
繳付公庫數	3,830,490	9,444,252
人事支出	13,740,357	25,242,021
業務支出	3,875,825	5,268,265
折舊、折耗及攤銷	2,854,036	5,708,589
收支餘絀	619,184	1,786,957

# 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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 17 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	4,620,848,982	0	0	0	0	4,620,848,982
土地改良物	22,928,174	-19,300,413	0	0	-144,616	3,483,145
房屋建築及設備	1,331,341,217	-563,118,865	0	0	-4,138,188	764,084,164
機械及設備	282,798,564	-270,798,876	0	0	-527,075	11,472,613
交通及運輸設備	262,426,943	-254,396,698	0	0	-211,788	7,818,457
雜項設備	516,789,142	-503,094,230	0	0	-613,702	13,081,210
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,037,133,022	-1,610,709,082	0	0	-5,635,369	5,420,788,571
租賃資產	2,076,842	-1,423,157	0	0	-55,534	598,151
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	198,589	0	0	17,686	0	180,903
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	2,275,431	-1,423,157	0	17,686	-55,534	779,054
合 計	7,039,408,453	-1,612,132,239	0	17,686	-5,690,903	5,421,567,625

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數196,536元，減少196,536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196,536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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 19 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	321,897			321,897
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 20 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	9,444,252	38,005,832	47,450,084	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	38,005,832	38,005,832	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	7,833,828	-----	7,833,828	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	104,300	-----	104,300	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	1,506,124	-----	1,506,124	其他收入
歲出	30,706,822	14,956,305	45,663,127	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	9,444,252	9,444,252	人事支出
人事費	25,242,021	-----	25,242,021	業務支出
業務費	5,268,265	-----	5,268,265	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	196,536	-196,536	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	5,708,589	5,708,589	其他支出
歲計餘絀	-21,262,570	23,049,527	1,786,957	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 21 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196,536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、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」5,708,589元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。