

臺北市立天文科學教育館

# 會計月報

中華民國115年03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115年1月1日至115年3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	3,000	-	-	-3,000
						-		-			
	03			04051140300	賠償收入	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
						-		-			
		01		04051140301	一般賠償收入	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
						-		-			
05				05050000000	規費收入	41,648,000	41,648,000	9,892,000	3,254,193	-	1,196,021
						-		11,088,021			
	03			05051140300	使用規費收入	41,648,000	41,648,000	9,892,000	3,254,193	-	1,196,021
						-		11,088,021			
		06		05051140306	場地設施使用費	41,648,000	41,648,000	9,892,000	3,254,193	-	1,196,021
						-		11,088,021			
07				07050000000	財產收入	660,000	660,000	160,000	50,000	-	-5,700
						-		154,300			
	01			07051140100	財產孳息	600,000	600,000	150,000	50,000	-	-
						-		150,000			
		03		07051140103	租金收入	600,000	600,000	150,000	50,000	-	-
						-		150,000			
	05			07051140500	廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	-	-	-5,700
						-		4,300			
		01		07051140501	廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	-	-	-5,700
						-		4,300			
12				12050000000	其他收入	7,529,000	7,529,000	1,550,000	-7,636	-	-51,512
						-		1,498,488			
	02			12051140200	雜項收入	7,529,000	7,529,000	1,550,000	-7,636	-	-51,512
						-		1,498,488			
		10		12051140210	其他雜項收入	7,529,000	7,529,000	1,550,000	-7,636	-	-51,512
						-		1,498,488			

# 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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	11,605,000	3,296,557	-	1,135,809
					-			12,740,809		
				總計	49,847,000	49,847,000	11,605,000	3,296,557	-	1,135,809
					-			12,740,809		

# 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3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	140,518,000	-	140,518,000	47,035,000	11,452,895	8,195,754
					-	-			38,839,246	
					-	-			-	5,397,490
					-	-			-	-
	01			5305114010100 行政管理	140,518,000	-	140,518,000	47,035,000	11,452,895	8,195,754
					-	-			38,839,246	
					-	-			-	5,397,490
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	90,832,000	-	90,832,000	35,060,000	6,684,728	4,136,229
					-	-			30,923,771	
					-	-			-	3,507,490
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	49,686,000	-	49,686,000	11,975,000	4,768,167	4,059,525
					-	-			7,915,475	
					-	-			-	1,890,000
					-	-			-	-
22				5305114220000 天文業務	38,823,000	-	38,823,000	3,655,000	1,143,542	390,501
					-	-			3,264,499	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305114220100 研究教育	1,317,000	-	1,317,000	199,000	107,517	22,830
					-	-			176,170	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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3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	1,317,000	-	1,317,000	199,000	107,517	22,830
					-	-		176,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305114220200 推廣教育	9,238,000	-	9,238,000	1,754,000	327,501	91,262
					-	-		1,662,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,238,000	-	9,238,000	1,754,000	327,501	91,262
					-	-		1,662,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5305114220300 展示教育	10,843,000	-	10,843,000	1,227,000	349,796	160,137
					-	-		1,066,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,843,000	-	10,843,000	1,227,000	349,796	160,137
					-	-		1,066,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305114220400 視聽教育	17,425,000	-	17,425,000	475,000	358,728	116,272
					-	-		358,728		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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	475,000	358,728	116,272
					-	-			358,728	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	179,341,000	-	179,341,000	50,690,000	12,596,437	8,586,255
					-	-			42,103,745	
					-	-			-	5,397,490
					-	-			-	
90				5305114900000 一般建築及設備	39,115,000	-	39,115,000	197,000	-	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	-	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3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*	17,435,000	-	17,435,000	197,000	-	464
					-	-		196,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	39,115,000	-	39,115,000	197,000	-	464
					-	-		196,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	218,456,000	-	218,456,000	50,887,000	12,596,437	8,586,719
					-	-		42,300,281		
					-	-		-		5,397,490
					-	-		-		
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	1,337,304	-	1,337,304	1,337,304	334,326	-
					-	-		1,337,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	1,337,304	-	1,337,304	1,337,304	334,326	-
					-	-		1,337,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,337,304	-	1,337,304	1,337,304	334,326	-
					-	-		1,337,304		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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	523,800	-	523,800	523,800	-	
					-	-		523,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905114030100 公務人員各項補助	523,800	-	523,800	523,800	-	
					-	-		523,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	523,800	-	523,800	523,800	-	
					-	-		523,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,861,104	-	1,861,104	858,126	-	
					-	-		1,861,104	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	220,317,104	-	220,317,104	13,454,563	8,586,719	
					-	-		44,161,385	-	
					-	-		-	5,397,490	
					-	-		-	-	

# 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3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	30,923,771			
1015 法定編制人員待遇	17,605,599			
1025 技工及工友待遇	1,581,520			
1030 獎金	8,117,113			
1035 其他給與	289,026			
1040 加班費	181,172			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,953,947			
1055 保險	1,195,394			
2000 業務費	7,915,475	176,170	1,662,738	1,066,863
2006 水電費	2,786,491			
2009 通訊費	19,691			
2015 權利使用費		47,160		
2018 資訊服務費	11,862			
2027 保險費	62,801		51,450	
2036 按日按件計資酬金	25,000	82,810	169,600	73,500
2042 國際組織會費				
2051 物品	190,759	46,200		330,271
2054 一般事務費	3,322,313		1,441,688	288,092
2063 房屋建築養護費	222,495			
2069 設施及機械設備養護費	1,158,023			375,000
2081 運費	96,300			
2093 特別費	19,740			
3000 設備及投資				

# 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3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
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	38,839,246	176,170	1,662,738	1,066,863

# 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3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			1,337,304	523,800
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				523,800
1040 加班費				
1045 退休退職給付			1,337,304	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	358,728			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2042 國際組織會費	5,128			
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費	353,600			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		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3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3030 資訊軟硬體設備費		196,536		
合計	358,728	196,536	1,337,304	523,800

# 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3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			
	合計			
1000 人事費	32,784,875			
1015 法定編制人員待遇	17,605,599			
1025 技工及工友待遇	1,581,520			
1030 獎金	8,117,113			
1035 其他給與	812,826			
1040 加班費	181,172			
1045 退休退職給付	1,337,304			
1050 退休離職儲金	1,953,947			
1055 保險	1,195,394			
2000 業務費	11,179,974			
2006 水電費	2,786,491			
2009 通訊費	19,691			
2015 權利使用費	47,160			
2018 資訊服務費	11,862			
2027 保險費	114,251			
2036 按日按件計資酬金	350,910			
2042 國際組織會費	5,128			
2051 物品	567,230			
2054 一般事務費	5,052,093			
2063 房屋建築養護費	222,495			
2069 設施及機械設備養護費	1,886,623			
2081 運費	96,300			
2093 特別費	19,740			
3000 設備及投資	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3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			
	合計			
3030 資訊軟硬體設備費	196,536			
合計	44,161,385			

# 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3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	12,740,809	0	0	0	0	0	0	0	12,740,809
本年度	12,740,809	0	0	0	0	0	0	0	12,740,809
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	11,088,021	0	0	0	0	0	0	0	11,088,021
07010300 租金收入	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
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	1,498,488	0	0	0	0	0	0	0	1,498,488

# 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3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	44,161,385	5,397,490	0	0	120,000	1,389,800	0	0	0	0	51,068,675	3,069,229
本年度	44,161,385	5,397,490	0	0	120,000	0	0	0	0	0	49,678,875	3,069,229
一、本年度經費	42,300,281	5,397,490	0	0	120,000	0	0	0	0	0	47,817,771	3,069,229
0253010100 行政管理	38,839,246	5,397,490	0	0	120,000	0	0	0	0	0	44,356,736	2,678,264
0253220100 研究教育	176,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,170	22,830
0253220200 推廣教育	1,662,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,662,738	91,262
0253220300 展示教育	1,066,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066,863	160,137
0253220400 視聽教育	358,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,728	116,272
0253900400* 其他設備	196,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,536	464
二、統籌科目	1,861,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,861,104	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3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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,337,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,337,304	0
0989030100 公務人員各項補助	523,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,800	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3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	5,492,768,802	負債	8,548,282
流動資產	13,670,760	流動負債	2,282,762
專戶存款	8,153,270	應付代收款	2,209,647
零用金	120,000	其他應付款	73,115
預付款	5,397,490	長期負債	321,897
固定資產	5,478,925,984	應付租賃款	321,897
土地	4,681,233,298	其他負債	5,943,623
土地改良物	22,928,174	存入保證金	5,943,623
累計折舊－土地改良物	-19,517,337	淨資產	5,484,220,520
房屋建築及設備	1,331,341,217	資產負債淨額	5,484,220,520
累計折舊－房屋建築及設備	-569,326,147	資產負債淨額	5,484,220,520
機械及設備	282,798,564		
累計折舊－機械及設備	-271,589,187		
交通及運輸設備	262,426,943		
累計折舊－交通及運輸設備	-254,714,206		
雜項設備	516,789,142		
累計折舊－雜項設備	-504,014,861		
租賃資產	2,076,842		
累計折舊－租賃資產	-1,506,458		
無形資產	172,058		
電腦軟體	172,058		
合 計	5,492,768,802	合 計	5,492,768,802
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3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	16,359,400	63,809,484
公庫撥入數	13,062,843	51,068,675
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	3,254,193	11,088,021
財產收益	50,000	154,300
其他收入	-7,636	1,498,488
支出	19,605,019	65,268,146
繳付公庫數	3,296,557	12,740,809
人事支出	7,542,854	32,784,875
業務支出	5,911,709	11,179,974
折舊、折耗及攤銷	2,853,899	8,562,488
收支餘絀	-3,245,619	-1,458,662

# 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3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	4,620,848,982	0	61,348,316	964,000	0	4,681,233,298
土地改良物	22,928,174	-19,300,413	0	0	-216,924	3,410,837
房屋建築及設備	1,331,341,217	-563,118,865	0	0	-6,207,282	762,015,070
機械及設備	282,798,564	-270,798,876	0	0	-790,311	11,209,377
交通及運輸設備	262,426,943	-254,396,698	0	0	-317,508	7,712,737
雜項設備	516,789,142	-503,094,230	0	0	-920,631	12,774,281
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	61,348,316	964,000	-8,452,656	5,478,355,600
租賃資產	2,076,842	-1,423,157	0	0	-83,301	570,384
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	26,531	0	172,058
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	26,531	-83,301	742,442
合 計	7,039,408,453	-1,612,132,239	61,348,316	990,531	-8,535,957	5,479,098,042

# 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3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61,348,316元，較取得財產合計數196,536元，增加61,151,780元之原因說明如下：

一、土地係本年度公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加61,348,316元。

二、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3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	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3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	12,740,809	51,068,675	63,809,484	收入
	-----	51,068,675	-----	公庫撥入數
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	11,088,021	-----	11,088,021	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	154,300	-----	154,300	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	1,498,488	-----	1,498,488	其他收入
歲出	44,161,385	21,106,761	65,268,146	支出
	-----	12,740,809	-----	繳付公庫數
人事費	32,784,875	-----	32,784,875	人事支出
業務費	11,179,974	-----	11,179,974	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	196,536	-196,536	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	8,562,488	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	8,562,488	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-31,420,576	29,961,914	-1,458,662	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3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」8,562,488元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。