

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 賴恩慈

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4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				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				0505000000	規費收入	41,648,000	41,648,000	13,529,000	4,453,181	-	2,012,202
						-		15,541,202			
	03			05051140300	使用規費收入	41,648,000	41,648,000	13,529,000	4,453,181	-	2,012,202
						-		15,541,202			
		06		05051140306	場地設施使用費	41,648,000	41,648,000	13,529,000	4,453,181	-	2,012,202
						-		15,541,202			
07				0705000000	財產收入	660,000	660,000	220,000	48,500	-	-17,200
						-		202,800			
	01			07051140100	財產孳息	600,000	600,000	200,000	48,500	-	-1,500
						-		198,500			
		03		07051140103	租金收入	600,000	600,000	200,000	48,500	-	-1,500
						-		198,500			
	05			07051140500	廢舊物資售價	60,000	60,000	20,000	-	-	-15,700
						-		4,300			
		01		07051140501	廢舊物資售價	60,000	60,000	20,000	-	-	-15,700
						-		4,300			
12				12050000000	其他收入	7,529,000	7,529,000	2,027,000	457,092	-	-71,420
						-		1,955,580			
	02			12051140200	雜項收入	7,529,000	7,529,000	2,027,000	457,092	-	-71,420
						-		1,955,580			
		10		12051140210	其他雜項收入	7,529,000	7,529,000	2,027,000	457,092	-	-71,420
						-		1,955,580			

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4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)		
				經常門合計	49,847,000	49,847,000	4,958,773	-	1,920,582	
					-		17,699,582			
				總計	49,847,000	49,847,000	4,958,773	-	1,920,582	
					-		17,699,582			

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4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	140,518,000	-	140,518,000	58,023,000	10,728,840	8,454,914
					-	-		49,568,086		
					-	-		-		5,397,490
					-	-		-		-
	01			5305114010100 行政管理	140,518,000	-	140,518,000	58,023,000	10,728,840	8,454,914
					-	-		49,568,086		
					-	-		-		5,397,490
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	90,832,000	-	90,832,000	41,414,000	6,500,744	3,989,485
					-	-		37,424,515		
					-	-		-		3,507,490
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	49,686,000	-	49,686,000	16,609,000	4,228,096	4,465,429
					-	-		12,143,571		
					-	-		-		1,890,000
					-	-		-		-
22				5305114220000 天文業務	38,823,000	-	38,823,000	11,143,000	7,349,382	529,119
					-	-		10,613,881		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5305114220100 研究教育	1,317,000	-	1,317,000	366,000	33,264	156,566
					-	-		209,434		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	1,317,000	-	1,317,000	366,000	33,264	156,566
					-	-		209,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305114220200 推廣教育	9,238,000	-	9,238,000	1,968,000	177,537	127,725
					-	-		1,840,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,238,000	-	9,238,000	1,968,000	177,537	127,725
					-	-		1,840,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5305114220300 展示教育	10,843,000	-	10,843,000	4,909,000	3,742,506	99,631
					-	-		4,809,369		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,843,000	-	10,843,000	4,909,000	3,742,506	99,631
					-	-		4,809,369		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305114220400 視聽教育	17,425,000	-	17,425,000	3,900,000	3,396,075	145,197
					-	-		3,754,803		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	3,900,000	3,396,075	145,197
					-	-		3,754,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	179,341,000	-	179,341,000	69,166,000	18,078,222	8,984,033
					-	-		60,181,967		
					-	-		-		5,397,490
					-	-		-		
90				5305114900000 一般建築及設備	39,115,000	-	39,115,000	685,000	408,650	79,814
					-	-		605,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305114900200 營建工程*	21,680,000	-	21,680,000	488,000	408,650	79,350
					-	-		408,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	21,680,000	-	21,680,000	488,000	408,650	79,350
					-	-		408,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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4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*	17,435,000	-	17,435,000	197,000	-	464
					-	-		196,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	39,115,000	-	39,115,000	685,000	408,650	79,814
					-	-		605,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	218,456,000	-	218,456,000	69,851,000	18,486,872	9,063,847
					-	-		60,787,153		
					-	-		-		5,397,490
					-	-		-		
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	1,671,630	-	1,671,630	1,671,630	334,326	-
					-	-		1,671,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	1,671,630	-	1,671,630	1,671,630	334,326	-
					-	-		1,671,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,671,630	-	1,671,630	1,671,630	334,326	-
					-	-		1,671,630		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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				
03				8905114030000 公務人員各項補助	973,500	-	973,500	973,500	449,700	-
					-	-		973,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905114030100 公務人員各項補助	973,500	-	973,500	973,500	449,700	-
					-	-		973,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	973,500	-	973,500	973,500	449,700	-
					-	-		973,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,645,130	-	2,645,130	2,645,130	784,026	-
					-	-		2,645,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	221,101,130	-	221,101,130	72,496,130	19,270,898	9,063,847
					-	-		63,432,283	-	
					-	-		-	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4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	37,424,515			
1015 法定編制人員待遇	22,323,670			
1025 技工及工友待遇	1,972,400			
1030 獎金	8,117,113			
1035 其他給與	394,715			
1040 加班費	266,135			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,462,604			
1055 保險	1,887,878			
2000 業務費	12,143,571	209,434	1,840,275	4,809,369
2006 水電費	3,762,218			
2009 通訊費	28,337			
2015 權利使用費		47,160		
2018 資訊服務費	16,431			
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	62,801		51,450	
2036 按日按件計資酬金	37,869	82,810	181,179	77,500
2042 國際組織會費				
2051 物品	513,768	61,800	67,790	578,977
2054 一般事務費	5,450,530		1,539,856	3,650,842
2063 房屋建築養護費	388,495			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,457			
2069 設施及機械設備養護費	1,721,289	13,000		501,650
2072 國內旅費		4,664		400

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4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
2081 運費 2093 特別費 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 3030 資訊軟硬體設備費	111,313 22,383			
合計	49,568,086	209,434	1,840,275	4,809,369

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4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				1,671,630
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				1,671,630
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,754,803			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費	3,280,000			
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	5,128			
2051 物品				
2054 一般事務費	23,625			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	446,050			
2072 國內旅費				

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4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	973,500	40,069,645	
1015 法定編制人員待遇		22,323,670	
1025 技工及工友待遇		1,972,400	
1030 獎金		8,117,113	
1035 其他給與	973,500	1,368,215	
1040 加班費		266,135	
1045 退休退職給付		1,671,630	
1050 退休離職儲金		2,462,604	
1055 保險		1,887,878	
2000 業務費		22,757,452	
2006 水電費		3,762,218	
2009 通訊費		28,337	
2015 權利使用費		3,327,160	
2018 資訊服務費		16,431	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		114,251	
2036 按日按件計資酬金		379,358	
2042 國際組織會費		5,128	
2051 物品		1,222,335	
2054 一般事務費		10,664,853	
2063 房屋建築養護費		388,495	
2066 車輛及辦公器具養護費		16,457	
2069 設施及機械設備養護費		2,681,989	
2072 國內旅費		5,064	

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4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	17,699,582	0	0	0	0	0	0	0	17,699,582
本年度	17,699,582	0	0	0	0	0	0	0	17,699,582
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	15,541,202	0	0	0	0	0	0	0	15,541,202
07010300 租金收入	198,500	0	0	0	0	0	0	0	198,500
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	1,955,580	0	0	0	0	0	0	0	1,955,580

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4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	63,432,283	5,397,490	0	0	120,000	1,389,800	0	0	0	0	70,339,573	3,546,357
本年度	63,432,283	5,397,490	0	0	120,000	0	0	0	0	0	68,949,773	3,546,357
一、本年度經費	60,787,153	5,397,490	0	0	120,000	0	0	0	0	0	66,304,643	3,546,357
0253010100 行政管理	49,568,086	5,397,490	0	0	120,000	0	0	0	0	0	55,085,576	2,937,424
0253220100 研究教育	209,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,434	156,566
0253220200 推廣教育	1,840,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,840,275	127,725
0253220300 展示教育	4,809,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,809,369	99,631
0253220400 視聽教育	3,754,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,754,803	145,197
0253900200* 營建工程	408,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,650	79,350
0253900400* 其他設備	196,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,536	464

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4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	2,645,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,645,130	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,671,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,671,630	0
0989030100 公務人員各項補助	973,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973,500	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4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	5,488,404,751	負債	6,641,074
流動資產	11,763,552	流動負債	2,254,904
專戶存款	6,246,062	應付代收款	2,181,789
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	5,476,477,981	應付租賃款	321,897
土地	4,681,233,298	其他負債	4,064,273
土地改良物	22,928,174	存入保證金	4,064,273
累計折舊－土地改良物	-19,589,645	淨資產	5,481,763,677
房屋建築及設備	1,331,341,217	資產負債淨額	5,481,763,677
累計折舊－房屋建築及設備	-571,395,241	資產負債淨額	5,481,763,677
機械及設備	282,055,882		
累計折舊－機械及設備	-271,117,217		
交通及運輸設備	262,338,988		
累計折舊－交通及運輸設備	-254,732,851		
雜項設備	516,366,024		
累計折舊－雜項設備	-503,901,915		
租賃資產	2,076,842		
累計折舊－租賃資產	-1,534,225		
購建中固定資產	408,650		
無形資產	163,218		
電腦軟體	163,218		
合 計	5,488,404,751	合 計	5,488,404,751
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	449,680	應付保證品	449,680
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4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	24,229,671	88,039,155
公庫撥入數	19,270,898	70,339,573
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	4,453,181	15,541,202
財產收益	48,500	202,800
其他收入	457,092	1,955,580
支出	26,686,514	91,954,660
繳付公庫數	4,958,773	17,699,582
人事支出	7,284,770	40,069,645
業務支出	11,577,478	22,757,452
財產損失	12,536	12,536
折舊、折耗及攤銷	2,852,957	11,415,445
收支餘絀	-2,456,843	-3,915,505

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4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	4,620,848,982	0	61,348,316	964,000	0	4,681,233,298
土地改良物	22,928,174	-19,300,413	0	0	-289,232	3,338,529
房屋建築及設備	1,331,341,217	-563,118,865	0	0	-8,276,376	759,945,976
機械及設備	282,798,564	-270,798,876	0	742,682	-318,341	10,938,665
交通及運輸設備	262,426,943	-254,396,698	0	87,955	-336,153	7,606,137
雜項設備	516,789,142	-503,094,230	0	423,118	-807,685	12,464,109
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	2,217,755	-10,027,787	5,475,526,714
租賃資產	2,076,842	-1,423,157	0	0	-111,068	542,617
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	408,650	0	0	408,650
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	198,589	0	0	35,371	0	163,218
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	408,650	35,371	-111,068	1,114,485
合 計	7,039,408,453	-1,612,132,239	61,756,966	2,253,126	-10,138,855	5,476,641,199

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4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61,756,966元，較取得財產合計數605,186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4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	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4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	17,699,582	70,339,573	88,039,155	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		70,339,573	70,339,573	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	15,541,202	-----	15,541,202	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	202,800	-----	202,800	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	1,955,580	-----	1,955,580	-----
歲出	63,432,283	28,522,377	91,954,660	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		17,699,582	17,699,582	人事支出
人事費	40,069,645	-----	40,069,645	業務支出
業務費	22,757,452	-----	22,757,452	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	-----
設備及投資	605,186	-605,186	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		12,536	12,536	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
		11,415,445	11,415,445	-----
歲計餘絀	-45,732,701	41,817,196	-3,915,505	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4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605,186元，其中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)預算項目「設備及投資」執行數605,186元，其中408,650元係支付工程款項，另已列為平衡表購建中固定資產科目表達。

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」11,415,445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」12,536元，係報廢固定資產所發生之損失。