

臺北市立天文科學教育館

# 會計月報

中華民國114年12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114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0405000000	罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	4,002	-	48,076
						-			58,076	-	
	03			04051140300	賠償收入	10,000	10,000	10,000	4,002	-	48,076
						-			58,076	-	
		01		04051140301	一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	4,002	-	48,076
						-			58,076	-	
05				0505000000	規費收入	33,791,000	33,791,000	33,791,000	3,485,695	-	27,122,050
						-			60,913,050	-	
	03			05051140300	使用規費收入	33,791,000	33,791,000	33,791,000	3,485,695	-	27,122,050
						-			60,913,050	-	
		06		05051140306	場地設施使用費	33,791,000	33,791,000	33,791,000	3,485,695	-	27,122,050
						-			60,913,050	-	
07				0705000000	財產收入	570,000	570,000	570,000	178,040	-	196,035
						-			766,035	-	
	01			07051140100	財產孳息	510,000	510,000	510,000	53,500	-	94,500
						-			604,500	-	
		03		07051140103	租金收入	510,000	510,000	510,000	53,500	-	94,500
						-			604,500	-	
	05			07051140500	廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	124,540	-	101,535
						-			161,535	-	
		01		07051140501	廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	124,540	-	101,535
						-			161,535	-	
12				12050000000	其他收入	7,253,000	7,253,000	7,253,000	675	-	-11,640
						-			7,241,360	-	
	02			12051140200	雜項收入	7,253,000	7,253,000	7,253,000	675	-	-11,640
						-			7,241,360	-	
		01		12051140201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,256
						-			2,256	-	

# 臺北市立天文科學教育館

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		10		12051140210 其他雜項收入	7,253,000	7,253,000	7,253,000	675	-	-13,896
					-			7,239,104	-	
				經常門合計	41,624,000	41,624,000	41,624,000	3,668,412	-	27,354,521
					-			68,978,521	-	
				總計	41,624,000	41,624,000	41,624,000	3,668,412	-	27,354,521
					-			68,978,521	-	

# 臺北市立天文科學教育館

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5305114010000 一般行政	135,118,000	-	136,518,000	136,518,000	11,363,250	1,462,144
					-	-			135,055,856	
					1,400,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305114010100 行政管理	135,118,000	-	136,518,000	136,518,000	11,363,250	1,462,144
					-	-			135,055,856	
					1,400,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	90,363,000	-	90,363,000	90,363,000	3,606,347	1,297,658
					-	-			89,065,342	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	44,755,000	-	46,155,000	46,155,000	7,756,903	164,486
					-	-			45,990,514	
					1,400,000	-			-	-
					-	-			-	-
22				5305114220000 天文業務	38,513,000	-	38,513,000	38,513,000	5,488,348	147,897
					-	-			38,365,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305114220100 研究教育	1,294,000	-	1,294,000	1,294,000	232,220	6,301
					-	-			1,287,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺北市立天文科學教育館

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	200000 業務費	1,294,000	-	1,294,000	1,294,000	232,220	6,301
					-	-		1,287,699	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5305114220200 推廣教育	8,145,000	-	8,145,000	8,145,000	736,469	80,992
					-	-		8,064,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	8,145,000	-	8,145,000	8,145,000	736,469	80,992
					-	-		8,064,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			5305114220300 展示教育	11,649,000	-	11,649,000	11,649,000	1,365,984	10,015
					-	-		11,638,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	11,649,000	-	11,649,000	11,649,000	1,365,984	10,015
					-	-		11,638,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5305114220400 視聽教育	17,425,000	-	17,425,000	17,425,000	3,153,675	50,589
					-	-		17,374,411	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺北市立天文科學教育館

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	17,425,000	-	17,425,000	17,425,000	3,153,675	50,589
					-	-		17,374,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	173,631,000	-	175,031,000	175,031,000	16,851,598	1,610,041
					-	-		173,420,959	-	
					1,400,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5305114900000 一般建築及設備	21,191,000	-	21,434,000	21,434,000	11,149,504	1,171,673
					-	-		20,262,327	-	
					243,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5305114900200 營建工程*	11,600,000	-	11,600,000	11,600,000	6,010,504	1,150,912
					-	-		10,449,088	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,600,000	-	11,600,000	11,600,000	6,010,504	1,150,912
					-	-		10,449,088	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5305114900400 其他設備*	9,591,000	-	9,834,000	9,834,000	5,139,000	20,761
					-	-		9,813,239	-	
					243,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市立天文科學教育館

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	9,591,000	-	9,834,000	5,139,000	20,761	
					-	-		9,813,239		
					243,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	21,191,000	-	21,434,000	11,149,504	1,171,673	
					-	-		20,262,327		
					243,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	194,822,000	-	196,465,000	28,001,102	2,781,714	
					-	-		193,683,286		
					1,643,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	4,325,662	-	4,325,662	-	-	
					-	-		4,325,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	4,325,662	-	4,325,662	-	-	
					-	-		4,325,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,325,662	-	4,325,662	-	-	
					-	-		4,325,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市立天文科學教育館

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
03				8905114030000 公務人員各項補助	1,084,628	-	1,084,628	1,084,628	96,000	-	
					-	-			1,084,628	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8905114030100 公務人員各項補助	1,084,628	-	1,084,628	1,084,628	96,000	-	
					-	-			1,084,628	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	898,027	-	898,027	898,027	-	-	
					-	-			898,027	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	186,601	-	186,601	186,601	96,000	-	
					-	-			186,601	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	5,410,290	-	5,410,290	5,410,290	96,000	-	
					-	-			5,410,290	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	200,232,290	-	201,875,290	201,875,290	28,097,102	2,781,714	
					-	-			199,093,576	-	
					1,643,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

# 臺北市立天文科學教育館

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	89,065,342			
1015 法定編制人員待遇	54,327,392			
1025 技工及工友待遇	4,956,390			
1030 獎金	11,966,671			
1035 其他給與	2,187,879			
1040 加班費	3,154,160			
1045 退休退職給付	573,942			
1050 退休離職儲金	6,147,332			
1055 保險	5,751,576			
2000 業務費	45,990,514	1,287,699	8,064,008	11,638,985
2006 水電費	16,308,136			
2009 通訊費	148,337			
2015 權利使用費		112,760		
2018 資訊服務費	78,304			
2024 稅捐及規費	49,798			
2027 保險費	50,874		33,765	
2036 按日按件計資酬金	320,228	329,223	585,531	227,886
2042 國際組織會費		1,540		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,214,166	323,099	98,000	3,678,637
2054 一般事務費	18,850,290	32,842	7,327,691	5,620,789
2063 房屋建築養護費	1,497,740			258,893
2066 車輛及辦公器具養護費	26,336			
2069 設施及機械設備養護費	7,076,191	450,000		1,822,290

# 臺北市立天文科學教育館

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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
2072 國內旅費		33,235		15,490
2081 運費	216,982		19,021	15,000
2084 短程車資	1,060			
2093 特別費	152,072			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
合計	135,055,856	1,287,699	8,064,008	11,638,985

# 臺北市立天文科學教育館

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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				4,325,662
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				4,325,662
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	17,374,411			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費	13,680,000			
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	4,156			
2045 國內組織會費				
2051 物品	874,034			
2054 一般事務費	244,060			
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	2,570,225			

# 臺北市立天文科學教育館

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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
2072 國內旅費	1,936			
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		10,449,088	9,813,239	
3010 房屋建築及設備費		10,449,088		
3020 機械設備費			1,664,189	
3025 運輸設備費			4,896,000	
3030 資訊軟硬體設備費			399,250	
3035 雜項設備費			2,853,800	
合計	17,374,411	10,449,088	9,813,239	4,325,662

# 臺北市立天文科學教育館

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	898,027	94,289,031	
1015 法定編制人員待遇		54,327,392	
1025 技工及工友待遇		4,956,390	
1030 獎金		11,966,671	
1035 其他給與	898,027	3,085,906	
1040 加班費		3,154,160	
1045 退休退職給付		4,899,604	
1050 退休離職儲金		6,147,332	
1055 保險		5,751,576	
2000 業務費	186,601	84,542,218	
2006 水電費		16,308,136	
2009 通訊費		148,337	
2015 權利使用費		13,792,760	
2018 資訊服務費		78,304	
2024 稅捐及規費		49,798	
2027 保險費		84,639	
2036 按日按件計資酬金		1,462,868	
2042 國際組織會費		5,696	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		6,187,936	
2054 一般事務費	186,601	32,262,273	
2063 房屋建築養護費		1,756,633	
2066 車輛及辦公器具養護費		26,336	
2069 設施及機械設備養護費		11,918,706	

# 臺北市立天文科學教育館

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	
2072 國內旅費		69,682	
2081 運費		231,982	
2084 短程車資		1,060	
2093 特別費		152,072	
3000 設備及投資		20,262,327	
3010 房屋建築及設備費		10,449,088	
3020 機械設備費		1,664,189	
3025 運輸設備費		4,896,000	
3030 資訊軟硬體設備費		399,250	
3035 雜項設備費		2,853,800	
合計	1,084,628	199,093,576	

# 臺北市立天文科學教育館

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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	68,978,521	0	0	0	0	0	1,389,800	0	70,368,321
本年度	68,978,521	0	0	0	0	0	1,389,800	0	70,368,321
04030100 一般賠償收入	58,076	0	0	0	0	0	0	0	58,076
05030600 場地設施使用費	60,913,050	0	0	0	0	0	3,000	0	60,916,050
07010300 租金收入	604,500	0	0	0	0	0	0	0	604,500
07050100 廢舊物資售價	161,535	0	0	0	0	0	0	0	161,535
12020100 收回以前年度歲出	2,256	0	0	0	0	0	0	0	2,256
12021000 其他雜項收入	7,239,104	0	0	0	0	0	1,386,800	0	8,625,904

# 臺北市立天文科學教育館

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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	199,093,576	0	0	0	0	1,309,950	0	0	0	0	200,403,526	2,781,714
本年度	199,093,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,093,576	2,781,714
一、本年度經費	193,683,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,683,286	2,781,714
0253010100 行政管理	135,055,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,055,856	1,462,144
0253220100 研究教育	1,287,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287,699	6,301
0253220200 推廣教育	8,064,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,064,008	80,992
0253220300 展示教育	11,638,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,638,985	10,015
0253220400 視聽教育	17,374,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,374,411	50,589
0253900200* 營建工程	10,449,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,449,088	1,150,912
0253900400* 其他設備	9,813,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,813,239	20,761

# 臺北市立天文科學教育館

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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	5,410,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,410,290	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,325,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,325,662	0
0989030100 公務人員各項補助	1,084,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,628	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,309,950	0	0	0	0	1,309,950	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	1,309,950	0	0	0	0	1,309,950	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,309,950	0	0	0	0	1,309,950	0

# 臺北市立天文科學教育館

## 平衡表

中華民國114年12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	5,431,351,494	負債	6,056,628
流動資產	4,075,280	流動負債	1,800,842
專戶存款	4,075,280	應付代收款	141,391
零用金		其他應付款	269,651
預付款		預收款	1,389,800
固定資產	5,427,077,625	長期負債	321,897
土地	4,620,848,982	應付租賃款	321,897
土地改良物	22,928,174	其他負債	3,933,889
累計折舊－土地改良物	-19,300,413	存入保證金	3,933,889
房屋建築及設備	1,331,341,217	淨資產	5,425,294,866
累計折舊－房屋建築及設備	-563,118,865	資產負債淨額	5,425,294,866
機械及設備	282,798,564	資產負債淨額	5,425,294,866
累計折舊－機械及設備	-270,798,876		
交通及運輸設備	262,426,943		
累計折舊－交通及運輸設備	-254,396,698		
雜項設備	516,789,142		
累計折舊－雜項設備	-503,094,230		
租賃資產	2,076,842		
累計折舊－租賃資產	-1,423,157		
購建中固定資產			
無形資產	198,589		
電腦軟體	198,589		
合 計	5,431,351,494	合 計	5,431,351,494
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114年1月1日至114年12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	29,635,264	269,382,047
公庫撥入數	25,966,852	200,403,526
罰款及賠償收入	4,002	58,076
規費收入	3,485,695	60,913,050
財產收益	178,040	766,035
其他收入	675	7,241,360
支出	25,308,597	289,252,291
繳付公庫數	5,058,212	70,368,321
人事支出	3,606,347	94,289,031
業務支出	13,341,251	84,505,678
財產損失	0	105,762
利息費用及手續費	8,669	9,379
折舊、折耗及攤銷	3,294,118	39,974,120
收支餘絀	4,326,667	-19,870,244

# 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114年1月1日至114年12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	4,369,859,842	0	250,989,140	0	0	4,620,848,982
土地改良物	22,928,174	-18,432,717	0	0	-867,696	3,627,761
房屋建築及設備	1,321,196,502	-538,593,799	10,144,715	0	-24,525,066	768,222,352
機械及設備	282,154,568	-268,060,651	4,555,235	3,911,239	-2,738,225	11,999,688
交通及運輸設備	266,037,262	-256,958,925	4,896,000	8,506,319	2,562,227	8,030,245
雜項設備	514,738,963	-499,552,292	2,984,340	934,161	-3,541,938	13,694,912
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,776,915,311	-1,581,598,384	273,569,430	13,351,719	-29,110,698	5,426,423,940
租賃資產	1,876,388	-1,057,439	200,454	0	-365,718	653,685
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	10,449,088	10,449,088	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	168,613	0	135,523	105,547	0	198,589
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	2,045,001	-1,057,439	10,785,065	10,554,635	-365,718	852,274
合 計	6,778,960,312	-1,582,655,823	284,354,495	23,906,354	-29,476,416	5,427,276,214

# 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114年1月1日至114年12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284,354,495元，較取得財產合計數20,262,327，增加264,092,168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250,989,140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329,110元。
- 三、取得114年電腦租賃資產現值總額200,454元與支付租賃款42,840元差額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加157,614元。
- 四、觀光傳播局移撥投影機，致成本變動增加數較取得財產合計數增加798元。
- 五、汰換第一演講室座椅採購案原入帳機械及設備2,853,800元，帳務調整為雜項設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,853,800元。
- 六、公務用美工軟體年度授權費用原會計科目為業務支出，帳務調整為電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數增加36,540元。
- 七、原列購建中固定資產之展示場東側廁所暨1樓哺乳室整修工程財產入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10,383,386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114年1月1日至114年12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	424,555	209,833	312,491	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114年1月1日至114年12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	68,978,521	200,403,526	269,382,047	收入
		200,403,526	200,403,526	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	58,076		58,076	罰款及賠償收入
規費收入	60,913,050		60,913,050	規費收入
信託管理收入				
財產收入	766,035		766,035	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	7,241,360		7,241,360	其他收入
歲出	199,093,576	90,158,715	289,252,291	支出
		70,368,321	70,368,321	繳付公庫數
人事費	94,289,031		94,289,031	人事支出
業務費	84,542,218	-36,540	84,505,678	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	20,262,327	-20,262,327		
		105,762	105,762	財產損失
				投資損失
債務費		9,379	9,379	利息費用及手續費
		39,974,120	39,974,120	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-130,115,055	110,244,811	-19,870,244	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114年1月1日至114年12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「業務費」執行數84,542,218元，其中36,540元係購置財產，另已列為平衡表電腦軟體科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數20,262,327元，其中371,950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。

(三)預算項目「設備及投資」執行數20,262,327元，其中19,890,377元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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」39,974,120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」105,762元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」9,379元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。