臺北市立天文科學教育館

會　計　月　報

中華民國115年07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 8頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 9頁至第 14頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 15頁至第 15頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 16頁至第 17頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 18頁至第 18頁
二、收入支出表..... 第 19頁至第 19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 20頁至第 21頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 22頁至第 22頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 23頁至第 24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7月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04050000000 罰款及賠償收入	10,000 -	10,000	5,000	- 3,487	-	-1,513
	03			04051140300 賠償收入	10,000 -	10,000	5,000	- 3,487	-	-1,513
		01		04051140301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	5,000	- 3,487	-	-1,513
05				05050000000 規費收入	41,648,000 -	41,648,000	25,410,000	5,140,505 29,569,708	-	4,159,708
	03			05051140300 使用規費收入	41,648,000 -	41,648,000	25,410,000	5,140,505 29,569,708	-	4,159,708
		06		05051140306 場地設施使用費	41,648,000 -	41,648,000	25,410,000	5,140,505 29,569,708	-	4,159,708
07				07050000000 財產收入	660,000 -	660,000	380,000	48,500 348,546	-	-31,454
	01			07051140100 財產孳息	600,000 -	600,000	350,000	48,500 344,000	-	-6,000
		03		07051140103 租金收入	600,000 -	600,000	350,000	48,500 344,000	-	-6,000
	05			07051140500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	30,000	- 4,546	-	-25,454
		01		07051140501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	30,000	- 4,546	-	-25,454
12				12050000000 其他收入	7,529,000 -	7,529,000	6,956,000	-15,684 6,976,219	-	20,219
	02			12051140200 雜項收入	7,529,000 -	7,529,000	6,956,000	-15,684 6,976,219	-	20,219
		10		12051140210 其他雜項收入	7,529,000 -	7,529,000	6,956,000	-15,684 6,976,219	-	20,219

報表編號：arf50　列印日期:115/8/10

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7月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				經常門合計	49,847,000 -	49,847,000	32,751,000	5,173,321 36,897,960	-	4,146,960
				總計	49,847,000 -	49,847,000	32,751,000	5,173,321 36,897,960	-	4,146,960

報表編號：arf50　列印日期:115/8/10

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7月31日

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				
01				5305114010000 一般行政	140,518,000	-	140,518,000	90,468,000	10,392,565	5,091,890
					-	-			85,376,110	
					-	-			-	2,790,000
					-	-				
	01			5305114010100 行政管理	140,518,000	-	140,518,000	90,468,000	10,392,565	5,091,890
					-	-			85,376,110	
					-	-			-	2,790,000
					-	-				
			10	100000 人事費	90,832,000	-	90,832,000	61,485,000	6,387,636	424,887
					-	-			61,060,113	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	49,686,000	-	49,686,000	28,983,000	4,004,929	4,667,003
					-	-			24,315,997	
					-	-			-	2,790,000
					-	-				
22				5305114220000 天文業務	38,823,000	-	38,823,000	19,655,000	4,651,612	1,201,336
					-	-			18,453,664	
					-	-			-	338,180
					-	-				
	01			5305114220100 研究教育	1,317,000	-	1,317,000	697,000	102,965	69,291
					-	-			627,709	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/10

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7月31日

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				
			20	200000 業務費	1,317,000	-	1,317,000	697,000	102,965	69,291
					-	-			627,709	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5305114220200 推廣教育	9,238,000	-	9,238,000	4,053,000	896,273	420,694
					-	-			3,632,306	
					-	-			-	329,520
					-	-				
			20	200000 業務費	9,238,000	-	9,238,000	4,053,000	896,273	420,694
					-	-			3,632,306	
					-	-			-	329,520
					-	-				
	03			5305114220300 展示教育	10,843,000	-	10,843,000	7,030,000	565,646	539,226
					-	-			6,490,774	
					-	-			-	8,660
					-	-				
			20	200000 業務費	10,843,000	-	10,843,000	7,030,000	565,646	539,226
					-	-			6,490,774	
					-	-			-	8,660
					-	-				
	04			5305114220400 視聽教育	17,425,000	-	17,425,000	7,875,000	3,086,728	172,125
					-	-			7,702,875	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/10

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7月31日

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				
			20	200000 業務費	17,425,000	-	17,425,000	7,875,000	3,086,728	172,125
					-	-			7,702,875	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	179,341,000	-	179,341,000	110,123,000	15,044,177	6,293,226
					-	-			103,829,774	
					-	-			-	3,128,180
					-	-				
90				5305114900000 一般建築及設備	39,115,000	-	39,115,000	8,783,000	13,654	7,393,806
					-	-			1,389,194	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5305114900200 營建工程*	21,680,000	-	21,680,000	4,087,000	13,654	3,324,342
					-	-			762,658	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	21,680,000	-	21,680,000	4,087,000	13,654	3,324,342
					-	-			762,658	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5305114900400 其他設備*	17,435,000	-	17,435,000	4,696,000	-	4,069,464
					-	-			626,536	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/10

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7月31日

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	4,696,000	-	4,069,464
					-	-			626,536	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	39,115,000	-	39,115,000	8,783,000	13,654	7,393,806
					-	-			1,389,194	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	218,456,000	-	218,456,000	118,906,000	15,057,831	13,687,032
					-	-			105,218,968	
					-	-			-	3,128,180
					-	-				
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	3,147,202	-	3,147,202	3,147,202	806,920	-
					-	-			3,147,202	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	3,147,202	-	3,147,202	3,147,202	806,920	-
					-	-			3,147,202	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,147,202	-	3,147,202	3,147,202	806,920	-
					-	-			3,147,202	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/10

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7月31日

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				
03				7605114030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7605114030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8905114030000 公務人員各項補助	1,103,926	-	1,103,926	1,103,926	16,000	-
					-	-			1,103,926	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8905114030100 公務人員各項補助	1,103,926	-	1,103,926	1,103,926	16,000	-
					-	-			1,103,926	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,071,926	-	1,071,926	1,071,926	-	-
					-	-			1,071,926	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/10

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7月31日

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				
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,254,128	-	4,254,128	4,254,128	822,920	-
					-	-			4,254,128	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	222,710,128	-	222,710,128	123,160,128	15,880,751	13,687,032
					-	-			109,473,096	
					-	-			-	3,128,180
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/10

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7月31日

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	61,060,113			
1015 法定編制人員待遇	36,620,960			
1025 技工及工友待遇	3,075,955			
1030 獎金	11,663,873			
1035 其他給與	825,115			
1040 加班費	540,613			
1045 退休退職給付	919,588			
1050 退休離職儲金	4,088,492			
1055 保險	3,325,517			
2000 業務費	24,315,997	627,709	3,632,306	6,490,774
2006 水電費	7,632,416			
2009 通訊費	71,022			
2015 權利使用費		90,580		
2018 資訊服務費	108,845			67,000
2024 稅捐及規費	33,064			
2027 保險費	62,801		51,450	
2036 按日按件計資酬金	62,929	199,586	322,979	97,706
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	801,999	148,409	67,790	1,730,586
2054 一般事務費	10,612,173	5,040	3,188,487	3,696,662
2063 房屋建築養護費	1,232,490			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,457			
2069 設施及機械設備養護費	3,393,284	161,500		894,240

報表編號：arg31　列印日期:115/8/10

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7月31日

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		17,594	1,600	4,580
2081 運費	209,513			
2093 特別費	79,004			
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	85,376,110	627,709	3,632,306	6,490,774

報表編號：arg31　列印日期:115/8/10

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7月31日

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				3,147,202
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				3,147,202
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	7,702,875			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費	5,880,000			
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			
2045 國內組織會費				
2051 物品	505,344			
2054 一般事務費	60,353			
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	1,252,050			

報表編號：arg31　列印日期:115/8/10

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7月31日

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				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		762,658	626,536	
3010 房屋建築及設備費		762,658		
3020 機械設備費			430,000	
3030 資訊軟硬體設備費			196,536	
合計	7,702,875	762,658	626,536	3,147,202

報表編號：arg31　列印日期:115/8/10

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7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,000	1,071,926	65,282,241	
1015 法定編制人員待遇			36,620,960	
1025 技工及工友待遇			3,075,955	
1030 獎金			11,663,873	
1035 其他給與	3,000	1,071,926	1,900,041	
1040 加班費			540,613	
1045 退休退職給付			4,066,790	
1050 退休離職儲金			4,088,492	
1055 保險			3,325,517	
2000 業務費		32,000	42,801,661	
2006 水電費			7,632,416	
2009 通訊費			71,022	
2015 權利使用費			5,970,580	
2018 資訊服務費			175,845	
2024 稅捐及規費			33,064	
2027 保險費			114,251	
2036 按日按件計資酬金			683,200	
2042 國際組織會費			5,128	
2045 國內組織會費			5,000	
2051 物品			3,254,128	
2054 一般事務費		32,000	17,594,715	
2063 房屋建築養護費			1,232,490	
2066 車輛及辦公器具養護費			16,457	
2069 設施及機械設備養護費			5,701,074	

報表編號：arg31　列印日期:115/8/10

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7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費			23,774	
2081 運費			209,513	
2093 特別費			79,004	
3000 設備及投資			1,389,194	
3010 房屋建築及設備費			762,658	
3020 機械設備費			430,000	
3030 資訊軟硬體設備費			196,536	
合計	3,000	1,103,926	109,473,096	

報表編號：arg31　列印日期:115/8/10

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7月31日

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	36,897,960	0	0	0	0	0	0	0	36,897,960
本年度	36,897,960	0	0	0	0	0	0	0	36,897,960
04030100 一般賠償收入	3,487	0	0	0	0	0	0	0	3,487
05030600 場地設施使用費	29,569,708	0	0	0	0	0	0	0	29,569,708
07010300 租金收入	344,000	0	0	0	0	0	0	0	344,000
07050100 廢舊物資售價	4,546	0	0	0	0	0	0	0	4,546
12021000 其他雜項收入	6,976,219	0	0	0	0	0	0	0	6,976,219

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7月31日

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	109,473,096	3,128,180	0	0	120,000	1,389,800	0	0	0	0	114,111,076	10,438,852
本年度	109,473,096	3,128,180	0	0	120,000	0	0	0	0	0	112,721,276	10,438,852
一、本年度經費	105,218,968	3,128,180	0	0	120,000	0	0	0	0	0	108,467,148	10,438,852
0253010100 行政管理	85,376,110	2,790,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	88,286,110	2,181,890
0253220100 研究教育	627,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627,709	69,291
0253220200 推廣教育	3,632,306	329,520	0	0	0	0	0	0	0	0	3,961,826	91,174
0253220300 展示教育	6,490,774	8,660	0	0	0	0	0	0	0	0	6,499,434	530,566
0253220400 視聽教育	7,702,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,702,875	172,125
0253900200* 營建工程	762,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,658	3,324,342
0253900400* 其他設備	626,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,536	4,069,464

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7月31日

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	4,254,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,254,128	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,147,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,147,202	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,103,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,103,926	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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,480,457,524	負債	8,783,058
流動資產	11,636,226	流動負債	3,232,379
專戶存款	8,388,046	應付代收款	3,159,264
零用金	120,000	其他應付款	73,115
預付款	3,128,180	長期負債	321,897
固定資產	5,468,687,022	應付租賃款	321,897
土地	4,681,233,298	其他負債	5,228,782
土地改良物	22,928,174	存入保證金	5,228,782
累計折舊－土地改良物	-19,806,569	淨資產	5,471,674,466
房屋建築及設備	1,331,341,217	資產負債淨額	5,471,674,466
累計折舊－房屋建築及設備	-577,602,523	資產負債淨額	5,471,674,466
機械及設備	281,452,388		
累計折舊－機械及設備	-270,780,643		
交通及運輸設備	262,193,588		
累計折舊－交通及運輸設備	-254,866,764		
雜項設備	515,041,748		
累計折舊－雜項設備	-503,399,857		
租賃資產	2,076,842		
累計折舊－租賃資產	-1,618,925		
購建中固定資產	495,048		
無形資產	134,276		
電腦軟體	134,276		
合計	5,480,457,524	合計	5,480,457,524
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	1,714,680	應付保證品	1,714,680
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:115/8/10

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,120,066	151,009,036
公庫撥入數	16,946,745	114,111,076
罰款及賠償收入	0	3,487
規費收入	5,140,505	29,569,708
財產收益	48,500	348,546
其他收入	-15,684	6,976,219
支出	23,916,136	165,013,752
繳付公庫數	5,173,321	36,897,960
人事支出	7,194,556	65,282,241
業務支出	8,672,541	42,801,661
財產損失	15,317	43,300
折舊、折耗及攤銷	2,860,401	19,988,590
收支餘絀	-1,796,070	-14,004,716

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7月31日

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	-506,156	3,121,605
房屋建築及設備	1,331,341,217	-563,118,865	0	0	-14,483,658	753,738,694
機械及設備	282,798,564	-270,798,876	544,398	1,890,574	18,233	10,671,745
交通及運輸設備	262,426,943	-254,396,698	39,600	272,955	-470,066	7,326,824
雜項設備	516,789,142	-503,094,230	113,612	1,861,006	-305,627	11,641,891
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	62,045,926	4,988,535	-15,747,274	5,467,734,057
租賃資產	2,076,842	-1,423,157	0	0	-195,768	457,917
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	762,658	267,610	0	495,048
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	198,589	0	0	64,313	0	134,276
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	762,658	331,923	-195,768	1,087,241
合　　計	7,039,408,453	-1,612,132,239	62,808,584	5,320,458	-15,943,042	5,468,821,298

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7月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數62,808,584元，較取得財產合計數1,389,194元，增加61,419,390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。
三、原列購建中固定資產之休憩區暨等候區整修工程財產入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加267,610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7月31日

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7月31日

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	36,897,960	114,111,076	151,009,036	收入
		114,111,076	114,111,076	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,487		3,487	罰款及賠償收入
規費收入	29,569,708		29,569,708	規費收入
信託管理收入				
財產收入	348,546		348,546	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	6,976,219		6,976,219	其他收入
歲出	109,473,096	55,540,656	165,013,752	支出
		36,897,960	36,897,960	繳付公庫數
人事費	65,282,241		65,282,241	人事支出
業務費	42,801,661		42,801,661	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	1,389,194	-1,389,194		
		43,300	43,300	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		19,988,590	19,988,590	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-72,575,136	58,570,420	-14,004,716	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7月31日

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1,389,194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1,389,194元，其中693,218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。 (三)預算項目「設備及投資」執行數1,389,194元，其中499,440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」19,988,590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」43,300元，係報廢固定資產所發生之損失。