臺北市立天文科學教育館

會　計　月　報

中華民國115年09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9月30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	8,000	- 41,437	-	33,437
	03			04051140300 賠償收入	10,000 -	10,000	8,000	- 41,437	-	33,437
		01		04051140301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	8,000	- 41,437	-	33,437
05				05050000000 規費收入	41,648,000 -	41,648,000	33,492,000	4,710,379 40,300,019	-	6,808,019
	03			05051140300 使用規費收入	41,648,000 -	41,648,000	33,492,000	4,710,379 40,300,019	-	6,808,019
		06		05051140306 場地設施使用費	41,648,000 -	41,648,000	33,492,000	4,710,379 40,300,019	-	6,808,019
07				07050000000 財產收入	660,000 -	660,000	490,000	53,770 451,010	-	-38,990
	01			07051140100 財產孳息	600,000 -	600,000	450,000	48,500 441,000	-	-9,000
		03		07051140103 租金收入	600,000 -	600,000	450,000	48,500 441,000	-	-9,000
	05			07051140500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	40,000	5,270 10,010	-	-29,990
		01		07051140501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	40,000	5,270 10,010	-	-29,990
12				12050000000 其他收入	7,529,000 -	7,529,000	7,077,000	-21,938 7,055,521	-	-21,479
	02			12051140200 雜項收入	7,529,000 -	7,529,000	7,077,000	-21,938 7,055,521	-	-21,479
		10		12051140210 其他雜項收入	7,529,000 -	7,529,000	7,077,000	-21,938 7,055,521	-	-21,479

報表編號：arf50　列印日期:115/10/7

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9月30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	41,067,000	4,742,211 47,847,987	-	6,780,987
				總計	49,847,000 -	49,847,000	41,067,000	4,742,211 47,847,987	-	6,780,987

報表編號：arf50　列印日期:115/10/7

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9月30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	112,697,000	10,620,210	6,389,762
					-	-			106,307,238	
					-	-			-	2,845,381
					-	-				
	01			5305114010100 行政管理	140,518,000	-	140,518,000	112,697,000	10,620,210	6,389,762
					-	-			106,307,238	
					-	-			-	2,845,381
					-	-				
			10	100000 人事費	90,832,000	-	90,832,000	74,305,000	6,259,734	883,687
					-	-			73,421,313	
					-	-			-	55,381
					-	-				
			20	200000 業務費	49,686,000	-	49,686,000	38,392,000	4,360,476	5,506,075
					-	-			32,885,925	
					-	-			-	2,790,000
					-	-				
22				5305114220000 天文業務	38,823,000	-	38,823,000	28,340,000	4,646,709	2,161,394
					-	-			26,178,606	
					-	-			-	254,899
					-	-				
	01			5305114220100 研究教育	1,317,000	-	1,317,000	945,000	182,458	116,891
					-	-			828,109	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/7

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9月30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	945,000	182,458	116,891
					-	-			828,109	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5305114220200 推廣教育	9,238,000	-	9,238,000	8,282,000	1,341,893	636,992
					-	-			7,645,008	
					-	-			-	254,899
					-	-				
			20	200000 業務費	9,238,000	-	9,238,000	8,282,000	1,341,893	636,992
					-	-			7,645,008	
					-	-			-	254,899
					-	-				
	03			5305114220300 展示教育	10,843,000	-	10,843,000	7,989,000	166,358	942,386
					-	-			7,046,614	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,843,000	-	10,843,000	7,989,000	166,358	942,386
					-	-			7,046,614	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5305114220400 視聽教育	17,425,000	-	17,425,000	11,124,000	2,956,000	465,125
					-	-			10,658,875	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/7

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9月30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	11,124,000	2,956,000	465,125
					-	-			10,658,875	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	179,341,000	-	179,341,000	141,037,000	15,266,919	8,551,156
					-	-			132,485,844	
					-	-			-	3,100,280
					-	-				
90				5305114900000 一般建築及設備	39,115,000	-	39,115,000	30,783,000	904,566	15,357,475
					-	-			15,425,525	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5305114900200 營建工程*	21,680,000	-	21,680,000	13,437,000	894,266	11,371,426
					-	-			2,065,574	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	21,680,000	-	21,680,000	13,437,000	894,266	11,371,426
					-	-			2,065,574	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5305114900400 其他設備*	17,435,000	-	17,435,000	17,346,000	10,300	3,986,049
					-	-			13,359,951	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/7

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9月30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	17,346,000	10,300	3,986,049
					-	-			13,359,951	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	39,115,000	-	39,115,000	30,783,000	904,566	15,357,475
					-	-			15,425,525	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	218,456,000	-	218,456,000	171,820,000	16,171,485	23,908,631
					-	-			147,911,369	
					-	-			-	3,100,280
					-	-				
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	3,932,802	-	3,932,802	3,932,802	392,800	-
					-	-			3,932,802	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	3,932,802	-	3,932,802	3,932,802	392,800	-
					-	-			3,932,802	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,932,802	-	3,932,802	3,932,802	392,800	-
					-	-			3,932,802	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/7

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9月30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	1,433,406	-	1,433,406	1,433,406	271,300	-
					-	-			1,433,406	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8905114030100 公務人員各項補助	1,433,406	-	1,433,406	1,433,406	271,300	-
					-	-			1,433,406	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,340,906	-	1,340,906	1,340,906	231,300	-
					-	-			1,340,906	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/7

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9月30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	92,500	-	92,500	92,500	40,000	-
					-	-			92,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,369,208	-	5,369,208	5,369,208	664,100	-
					-	-			5,369,208	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	223,825,208	-	223,825,208	177,189,208	16,835,585	23,908,631
					-	-			153,280,577	
					-	-			-	3,100,280
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/7

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9月30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	73,421,313			
1015 法定編制人員待遇	45,849,561			
1025 技工及工友待遇	3,797,175			
1030 獎金	11,663,873			
1035 其他給與	1,055,973			
1040 加班費	735,914			
1045 退休退職給付	919,588			
1050 退休離職儲金	5,131,541			
1055 保險	4,267,688			
2000 業務費	32,885,925	828,109	7,645,008	7,046,614
2006 水電費	11,304,303			
2009 通訊費	103,099			
2015 權利使用費		113,920		
2018 資訊服務費	151,576			67,000
2024 稅捐及規費	33,364			
2027 保險費	69,010		51,450	
2036 按日按件計資酬金	72,429	252,956	721,079	157,706
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,057,232	255,657	97,790	2,029,386
2054 一般事務費	13,795,601	5,040	6,773,089	3,730,982
2063 房屋建築養護費	1,552,390			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,524			
2069 設施及機械設備養護費	4,376,783	174,500		1,056,960

報表編號：arg31　列印日期:115/10/7

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9月30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		21,036	1,600	4,580
2081 運費	244,110			
2093 特別費	109,504			
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				
3035 雜項設備費				
合計	106,307,238	828,109	7,645,008	7,046,614

報表編號：arg31　列印日期:115/10/7

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9月30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				3,932,802
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				3,932,802
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	10,658,875			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費	8,480,000			
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	1,608,050			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/7

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9月30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		2,065,574	13,359,951	
3010 房屋建築及設備費		2,065,574		
3020 機械設備費			1,447,700	
3030 資訊軟硬體設備費			279,951	
3035 雜項設備費			11,632,300	
合計	10,658,875	2,065,574	13,359,951	3,932,802

報表編號：arg31　列印日期:115/10/7

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9月30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	1,340,906	78,698,021	
1015 法定編制人員待遇			45,849,561	
1025 技工及工友待遇			3,797,175	
1030 獎金			11,663,873	
1035 其他給與	3,000	1,340,906	2,399,879	
1040 加班費			735,914	
1045 退休退職給付			4,852,390	
1050 退休離職儲金			5,131,541	
1055 保險			4,267,688	
2000 業務費		92,500	59,157,031	
2006 水電費			11,304,303	
2009 通訊費			103,099	
2015 權利使用費			8,593,920	
2018 資訊服務費			218,576	
2024 稅捐及規費			33,364	
2027 保險費			120,460	
2036 按日按件計資酬金			1,204,170	
2042 國際組織會費			5,128	
2045 國內組織會費			5,000	
2051 物品			3,945,409	
2054 一般事務費		92,500	24,457,565	
2063 房屋建築養護費			1,552,390	
2066 車輛及辦公器具養護費			16,524	
2069 設施及機械設備養護費			7,216,293	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/7

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9月30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			27,216	
2081 運費			244,110	
2093 特別費			109,504	
3000 設備及投資			15,425,525	
3010 房屋建築及設備費			2,065,574	
3020 機械設備費			1,447,700	
3030 資訊軟硬體設備費			279,951	
3035 雜項設備費			11,632,300	
合計	3,000	1,433,406	153,280,577	

報表編號：arg31 列印日期:115/10/7

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9月30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	47,847,987	0	0	0	0	0	0	0	47,847,987
本年度	47,847,987	0	0	0	0	0	0	0	47,847,987
04030100 一般賠償收入	41,437	0	0	0	0	0	0	0	41,437
05030600 場地設施使用費	40,300,019	0	0	0	0	0	0	0	40,300,019
07010300 租金收入	441,000	0	0	0	0	0	0	0	441,000
07050100 廢舊物資售價	10,010	0	0	0	0	0	0	0	10,010
12021000 其他雜項收入	7,055,521	0	0	0	0	0	0	0	7,055,521

報表編號：arg008　列印日期:115/10/7

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9月30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	153,280,577	3,100,280	0	0	120,000	24,389,800	0	0	0	0	180,890,657	20,688,351
本年度	153,280,577	3,100,280	0	0	120,000	0	0	0	0	0	156,500,857	20,688,351
一、本年度經費	147,911,369	3,100,280	0	0	120,000	0	0	0	0	0	151,131,649	20,688,351
0253010100 行政管理	106,307,238	2,845,381	0	0	120,000	0	0	0	0	0	109,272,619	3,424,381
0253220100 研究教育	828,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828,109	116,891
0253220200 推廣教育	7,645,008	254,899	0	0	0	0	0	0	0	0	7,899,907	382,093
0253220300 展示教育	7,046,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,046,614	942,386
0253220400 視聽教育	10,658,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,658,875	465,125
0253900200* 營建工程	2,065,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,065,574	11,371,426
0253900400* 其他設備	13,359,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,359,951	3,986,049

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9月30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	5,369,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,369,208	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,932,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,932,802	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	1,433,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433,406	0
以前年度	0	0	0	0	0	24,389,800	0	0	0	0	24,389,800	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	24,389,800	0	0	0	0	24,389,800	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	23,000,000	0	0	0	0	23,000,000	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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,476,432,429	負債	8,117,661
流動資產	11,014,856	流動負債	2,734,434
專戶存款	7,794,576	應付代收款	2,734,434
零用金	120,000	長期負債	323,085
預付款	3,100,280	應付租賃款	323,085
固定資產	5,465,299,482	其他負債	5,060,142
土地	4,681,233,298	存入保證金	5,060,142
土地改良物	22,928,174	淨資產	5,468,314,768
累計折舊－土地改良物	-19,951,185	資產負債淨額	5,468,314,768
房屋建築及設備	1,331,341,217	資產負債淨額	5,468,314,768
累計折舊－房屋建築及設備	-581,740,711		
機械及設備	282,480,388		
累計折舊－機械及設備	-271,355,172		
交通及運輸設備	262,193,588		
累計折舊－交通及運輸設備	-255,077,126		
雜項設備	512,833,595		
累計折舊－雜項設備	-501,808,017		
租賃資產	2,076,842		
累計折舊－租賃資產	-1,653,373		
購建中固定資產	1,797,964		
無形資產	118,091		
電腦軟體	118,091		
合計	5,476,432,429	合計	5,476,432,429

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	829,180	應付保證品	829,180
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:115/10/7

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,609,266	228,738,644
公庫撥入數	16,867,055	180,890,657
罰款及賠償收入	0	41,437
規費收入	4,710,379	40,300,019
財產收益	53,770	451,010
其他收入	-21,938	7,055,521
支出	23,540,963	223,103,058
繳付公庫數	4,742,211	47,847,987
人事支出	6,883,834	78,698,021
業務支出	9,047,185	59,157,031
財產損失	0	43,300
利息費用及手續費	0	1,188
折舊、折耗及攤銷	2,867,733	37,355,531
收支餘絀	-1,931,697	5,635,586

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9月30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	-650,772	2,976,989
房屋建築及設備	1,331,341,217	-563,118,865	0	0	-18,621,846	749,600,506
機械及設備	282,798,564	-270,798,876	1,572,398	1,890,574	-556,296	11,125,216
交通及運輸設備	262,426,943	-254,396,698	39,600	272,955	-680,428	7,116,462
雜項設備	516,789,142	-503,094,230	11,745,912	15,701,459	1,286,213	11,025,578
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	74,706,226	18,828,988	-19,223,129	5,463,078,049
租賃資產	2,076,842	-1,423,157	0	0	-230,216	423,469
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	2,065,574	267,610	0	1,797,964
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	198,589	0	0	80,498	0	118,091
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	2,065,574	348,108	-230,216	2,339,524
合　　計	7,039,408,453	-1,612,132,239	76,771,800	19,177,096	-19,453,345	5,465,417,573

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數76,771,800元，較取得財產合計數15,425,525元，增加61,346,275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269,651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9月30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	1,188		323,085
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9月30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	47,847,987	180,890,657	228,738,644	收入
		180,890,657	180,890,657	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	41,437		41,437	罰款及賠償收入
規費收入	40,300,019		40,300,019	規費收入
信託管理收入				
財產收入	451,010		451,010	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	7,055,521		7,055,521	其他收入
歲出	153,280,577	69,822,481	223,103,058	支出
		47,847,987	47,847,987	繳付公庫數
人事費	78,698,021		78,698,021	人事支出
業務費	59,157,031		59,157,031	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	15,425,525	-15,425,525		
		43,300	43,300	財產損失
				投資損失
債務費		1,188	1,188	利息費用及手續費
		37,355,531	37,355,531	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-105,432,590	111,068,176	5,635,586	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9月30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15,425,525元，其中269,651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15,425,525元，其中1,996,134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15,425,525元，其中13,159,740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」37,355,531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。 (四)會計科目「利息費用及手續費」1,188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。