

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：



機關長官：



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 17 頁至第 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 27 頁至第 30 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 31 頁至第 31 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 32 頁至第 34 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 35 頁至第 35 頁

臺北市立天文科學教育館

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	10,000	10,000	5,000	2,000	-	76,731
				罰款及賠償收入	-			81,731		
	03			04051140300	10,000	10,000	5,000	2,000	-	76,731
				賠償收入	-			81,731		
		01		04051140301	10,000	10,000	5,000	2,000	-	76,731
				一般賠償收入	-			81,731		
05				0505000000	32,544,000	32,544,000	27,600,000	3,502,138	-	-1,934,788
				規費收入	-			25,665,212		
	03			05051140300	32,544,000	32,544,000	27,600,000	3,502,138	-	-1,934,788
				使用規費收入	-			25,665,212		
		06		05051140306	32,544,000	32,544,000	27,600,000	3,502,138	-	-1,934,788
				場地設施使用費	-			25,665,212		
07				0705000000	576,000	576,000	471,000	31,906	-	-19,340
				財產收入	-			451,660		
	01			07051140100	516,000	516,000	422,000	31,588	-	-79,048
				財產孳息	-			342,952		
		03		07051140103	516,000	516,000	422,000	31,588	-	-79,048
				租金收入	-			342,952		
	05			07051140500	60,000	60,000	49,000	318	-	59,708
				廢舊物資售價	-			108,708		
		01		07051140501	60,000	60,000	49,000	318	-	59,708
				廢舊物資售價	-			108,708		
12				1205000000	6,159,000	6,159,000	6,036,000	42,240	-	-1,330,160
				其他收入	-			4,705,840		
	02			12051140200	6,159,000	6,159,000	6,036,000	42,240	-	-1,330,160
				雜項收入	-			4,705,840		
		10		12051140210	6,159,000	6,159,000	6,036,000	42,240	-	-1,330,160
				其他雜項收入	-			4,705,840		
				經常門合計	39,289,000	39,289,000	34,112,000	3,578,284	-	-3,207,557
					-			30,904,443		
				總計	39,289,000	39,289,000	34,112,000	3,578,284	-	-3,207,557
					-			30,904,443		

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				5305114010000 一般行政	127,288,000	-	127,288,000	114,069,000	8,818,926	8,382,966
					-	-			105,686,034	
					-	-			-	494,907
					-	-			-	
	01			5305114010100 行政管理	127,288,000	-	127,288,000	114,069,000	8,818,926	8,382,966
					-	-			105,686,034	
					-	-			-	494,907
					-	-			-	
			10	100000 人事費	85,478,000	-	85,478,000	78,234,500	5,435,216	2,590,257
					-	-			75,644,243	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,810,000	-	41,810,000	35,834,500	3,383,710	5,792,709
					-	-			30,041,791	
					-	-			-	494,907
					-	-			-	
22				5305114220000 天文業務	37,833,000	-	37,833,000	32,741,000	1,376,307	8,691,290
					-	-			24,049,710	
					-	-			-	179,404
					-	-			-	
	01			5305114220100 研究教育	1,205,000	-	1,205,000	913,000	63,560	304,592
					-	-			608,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,205,000	-	1,205,000	913,000	63,560	304,592
					-	-			608,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5305114220200 推廣教育	6,946,000	-	6,946,000	6,671,000	273,064	2,202,846
					-	-			4,468,154	
					-	-			-	160,804

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
					-	-				
			20	200000 業務費	6,946,000	-	6,946,000	6,671,000	273,064	2,202,846
					-	-		4,468,154		
					-	-		-		160,804
					-	-		-		-
	03			5305114220300 展示教育	11,467,000	-	11,467,000	10,514,000	860,153	1,879,474
					-	-		8,634,526		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,467,000	-	11,467,000	10,514,000	860,153	1,879,474
					-	-		8,634,526		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5305114220400 視聽教育	18,215,000	-	18,215,000	14,643,000	179,530	4,304,378
					-	-		10,338,622		
					-	-		-		18,600
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	18,215,000	-	18,215,000	14,643,000	179,530	4,304,378
					-	-		10,338,622		
					-	-		-		18,600
					-	-		-		-
				經常門合計	165,121,000	-	165,121,000	146,810,000	10,195,233	17,074,256
					-	-		129,735,744		
					-	-		-		674,311
					-	-		-		-
	90			5305114900000 一般建築及設備	25,222,000	-	25,222,000	24,807,000	7,564,841	8,081,757
					-	-		16,725,243		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5305114900200 營建工程*	24,427,000	-	24,427,000	24,087,000	7,543,340	8,063,915
					-	-		16,023,085		

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	24,427,000	-	24,427,000	24,087,000	7,543,340	8,063,915
					-	-		16,023,085	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				5305114900400 其他設備*	795,000	-	795,000	720,000	21,501	17,842
					-	-		702,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	795,000	-	795,000	720,000	21,501	17,842
					-	-		702,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	25,222,000	-	25,222,000	24,807,000	7,564,841	8,081,757
					-	-		16,725,243	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	190,343,000	-	190,343,000	171,617,000	17,760,074	25,156,013
					-	-		146,460,987	-	-
					-	-		-	-	674,311
					-	-		-	-	-
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	4,182,416	-	4,182,416	4,182,416	389,447	-
					-	-		4,182,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	4,182,416	-	4,182,416	4,182,416	389,447	-
					-	-		4,182,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000	4,182,416	-	4,182,416	4,182,416	389,447	-

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
				人事費	-	-		4,182,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8905114030000 公務人員各項補助	1,965,800	-	1,965,800	1,965,800	797,550	-
					-	-		1,965,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905114030100 公務人員各項補助	1,965,800	-	1,965,800	1,965,800	797,550	-
					-	-		1,965,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,896,300	-	1,896,300	1,896,300	777,050	-
					-	-		1,896,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	69,500	-	69,500	69,500	20,500	-
					-	-		69,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,148,216	-	6,148,216	6,148,216	1,186,997	-
					-	-		6,148,216	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	196,491,216	-	196,491,216	177,765,216	18,947,071	25,156,013
					-	-		152,609,203	-	
					-	-		-	674,311	
					-	-		-	-	

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6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	75,644,243			
1015 法定編制人員待遇	45,690,286			
1025 技工及工友待遇	4,469,906			
1030 獎金	11,414,704			
1035 其他給與	1,400,683			
1040 加班值班費	1,171,223			
1045 退休退職給付	1,205,701			
1050 退休離職儲金	6,615,579			
1055 保險	3,676,161			
2000 業務費	30,041,791	608,408	4,468,154	8,634,526
2006 水電費	9,948,416			
2009 通訊費	140,971			
2015 權利使用費		59,230		
2018 資訊服務費	117,042	6,625		
2024 稅捐及規費	485,909			
2027 保險費	46,874		17,861	
2036 按日按件計資酬金	135,998	186,259	332,300	199,200
2042 國際組織會費		1,500		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,332,327	59,881	5,400	3,116,709
2054 一般事務費	12,165,179	50,545	4,110,733	4,082,965
2063 房屋建築養護費	1,103,201			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,212			
2069 設施及機械設備養護費	4,322,294	217,500		1,229,402
2072 國內旅費	6,454	21,868	1,860	6,250
2081 運費	142,200			
2084 短程車資	3,045			
2093 特別費	86,669			
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				

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7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
合計	105,686,034	608,408	4,468,154	8,634,526

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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			
	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				4,182,416
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 加班值班費				
1045 退休退職給付				4,182,416
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	10,338,622			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費	7,800,000			
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	3,544			
2045 國內組織會費				
2051 物品	798,040			
2054 一般事務費	247,488			
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	1,486,000			
2072 國內旅費	3,550			
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		16,023,085	702,158	
3010 房屋建築及設備費		16,023,085		
3020 機械設備費			358,230	
3030 資訊軟硬體設備費			343,928	

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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			
	視聽教育	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
合計	10,338,622	16,023,085	702,158	4,182,416

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,896,300	81,722,959	
1015 法定編制人員待遇		45,690,286	
1025 技工及工友待遇		4,469,906	
1030 獎金		11,414,704	
1035 其他給與	1,896,300	3,296,983	
1040 加班值班費		1,171,223	
1045 退休退職給付		5,388,117	
1050 退休離職儲金		6,615,579	
1055 保險		3,676,161	
2000 業務費	69,500	54,161,001	
2006 水電費		9,948,416	
2009 通訊費		140,971	
2015 權利使用費		7,859,230	
2018 資訊服務費		123,667	
2024 稅捐及規費		485,909	
2027 保險費		64,735	
2036 按日按件計資酬金		853,757	
2042 國際組織會費		5,044	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		5,312,357	
2054 一般事務費	69,500	20,726,410	
2063 房屋建築養護費		1,103,201	
2066 車輛及辦公器具養護費		5,212	
2069 設施及機械設備養護費		7,255,196	
2072 國內旅費		39,982	
2081 運費		142,200	
2084 短程車資		3,045	
2093 特別費		86,669	
3000 設備及投資		16,725,243	
3010 房屋建築及設備費		16,023,085	
3020 機械設備費		358,230	
3030 資訊軟硬體設備費		343,928	

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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		
	公務人員各項補助	合計	
合計	1,965,800	152,609,203	

臺北市立天文科學教育館

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第12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	30,904,443	0	0	0	0	0	0	0	30,904,443
本年度	30,904,443	0	0	0	0	0	0	0	30,904,443
04030100 一般賠償收入	81,731	0	0	0	0	0	0	0	81,731
05030600 場地設施使用費	25,665,212	0	0	0	0	0	0	0	25,665,212
07010300 租金收入	342,952	0	0	0	0	0	0	0	342,952
07050100 廢舊物資售價	108,708	0	0	0	0	0	0	0	108,708
12021000 其他雜項收入	4,705,840	0	0	0	0	0	0	0	4,705,840

臺北市立天文科學教育館

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第13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	152,609,203	674,311	0	0	120,000	10,978,693	0	0	0	0	164,382,207	24,361,702
本年度	152,609,203	674,311	0	0	120,000	0	0	0	0	0	153,403,514	24,361,702
一、本年度經費	146,460,987	674,311	0	0	120,000	0	0	0	0	0	147,255,298	24,361,702
0253010100 行政管理	105,686,034	494,907	0	0	120,000	0	0	0	0	0	106,300,941	7,768,059
0253220100 研究教育	608,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,408	304,592
0253220200 推廣教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253220200 推廣教育	4,468,154	160,804	0	0	0	0	0	0	0	0	4,628,958	2,042,042
0253220300 展示教育	8,634,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,634,526	1,879,474
0253220400 視聽教育	10,338,622	18,600	0	0	0	0	0	0	0	0	10,357,222	4,285,778
0253900200* 營建工程	16,023,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,023,085	8,063,915
0253900400* 其他設備	702,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,158	17,842
二、統籌科目	6,148,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,148,216	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,182,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,182,416	0

臺北市立天文科學教育館

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第14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)		
0989030100 公務人員各項補助	1,965,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,965,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	10,978,693	0	0	0	0	10,978,693	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	10,978,693	0	0	0	0	10,978,693	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	9,402,293	0	0	0	0	9,402,293	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	473,000	0	0	0	0	473,000	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,103,400	0	0	0	0	1,103,400	0

臺北市立天文科學教育館

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,253,073,462	負債	6,565,184
流動資產	6,417,943	流動負債	600,337
專戶存款	5,623,632	應付代收款	600,337
零用金	120,000	長期負債	929,481
預付款	674,311	應付租賃款	929,481
固定資產	5,246,467,132	其他負債	5,035,366
土地	4,288,496,806	存入保證金	5,035,366
土地改良物	22,928,174	淨資產	5,246,508,278
累計折舊－土地改良物	-16,373,795	資產負債淨額	5,246,508,278
房屋建築及設備	1,281,384,712	資產負債淨額	5,246,508,278
累計折舊－房屋建築及設備	-486,623,639		
機械及設備	290,234,880		
累計折舊－機械及設備	-250,180,223		
交通及運輸設備	266,214,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-244,247,909		
雜項設備	516,940,177		
累計折舊－雜項設備	-439,231,268		
租賃資產	1,413,988		
累計折舊－租賃資產	-357,471		
購建中固定資產	15,868,019		
無形資產	176,316		
電腦軟體	176,316		
其他資產	12,071		
暫付款	12,071		
合 計	5,253,073,462	合 計	5,253,073,462
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	413,100	應付保證品	413,100
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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,709,666	195,286,650
公庫撥入數	19,131,382	164,382,207
罰款及賠償收入	2,000	81,731
規費收入	3,502,138	25,665,212
財產收益	31,906	451,660
其他收入	42,240	4,705,840
支出	24,284,454	513,725,063
繳付公庫數	3,578,284	30,904,443
人事支出	6,601,713	81,722,959
業務支出	4,780,517	54,201,481
財產損失	0	10,428
折舊、折耗及攤銷	9,323,940	346,885,752
收支餘絀	-1,574,788	-318,438,413

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	5,101,575		
	110103002一般銀行存款	132,600		
	110103003代扣繳專戶	389,457		
	合 計		5,623,632	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	674,311		
	合計		674,311	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款	12,071		
	合計		12,071	

臺北市立天文科學教育館

應付代收款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	100,000		
	210302002健保費	261,301		
	210302003公保費	3,183		
	210302004勞保費	20,689		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	11,448		
	210302008各項費款	4,907		
	210302019其他	198,809		
	合計		600,337	

臺北市立天文科學教育館

存入保證金明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	3,568,161		
	280301004保固保證金	1,226,965		
	280301009其他	213,240		
	280301010保證金	27,000		
	合計		5,035,366	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	413,100	413,100	

臺北市立天文科學教育館

應付保證品明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	413,100		
	合計		413,100	

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第24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 (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	4,147,178,526	0	141,318,280	0	0	4,288,496,806
土地改良物	21,533,282	-12,480,722	1,394,892	0	-3,893,073	6,554,379
房屋建築及設備	1,132,873,657	-471,729,560	158,996,755	10,485,700	-14,894,079	794,761,073
機械及設備	190,755,784	-172,052,029	99,838,076	358,980	-78,128,194	40,054,657
交通及運輸設備	255,847,237	-229,955,322	10,977,444	610,000	-14,292,587	21,966,772
雜項設備	227,813,481	-208,918,381	289,200,254	73,558	-230,312,887	77,708,909
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,976,001,967	-1,095,136,014	701,725,701	11,528,238	-341,520,820	5,229,542,596
租賃資產	1,031,878	-162,365	644,412	262,302	-195,106	1,056,517
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	559,939,705	0	15,868,019	559,939,705	0	15,868,019
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	459,033	0	86,726	369,443	0	176,316
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	561,430,616	-162,365	16,599,157	560,571,450	-195,106	17,100,852
合 計	6,537,432,583	-1,095,298,379	718,324,858	572,099,688	-341,715,926	5,246,643,448

備註：本年度固定資產變動增加數718,324,858元與經費累計表設備及投資合計數16,725,243元，增加701,599,615元之原因說明如下

1. 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141,318,280元。

2. 原列購建中固定資產之展示場改裝暨擴大特展區工程財產入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加559,939,705元。

3. 111年度電腦租賃案之應付租賃款382,110元。

4. 尚未完工之屋頂防漏整修工程本年度已執行16,023,085元，其中40,480元係未達登載財產標準之物品，餘暫列購建中固定資產15,868,019元、房屋建築及設備4,586元、機械及設備60,000元、電腦軟體50,000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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第25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	607,749	382,110	60,378	929,481
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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第26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	30,904,443	164,382,207	195,286,650	收入
		164,382,207	164,382,207	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	81,731		81,731	罰款及賠償收入
規費收入	25,665,212		25,665,212	規費收入
信託管理收入				
財產收入	451,660		451,660	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	4,705,840		4,705,840	其他收入
歲出	152,609,203	361,115,860	513,725,063	支出
		30,904,443	30,904,443	繳付公庫數
人事費	81,722,959		81,722,959	人事支出
業務費	54,161,001	40,480	54,201,481	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	16,725,243	-16,725,243		
		10,428	10,428	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		346,885,752	346,885,752	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-121,704,760	-196,733,653	-318,438,413	收支餘絀
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 16,725,243元，其中439,856元係購置財產，另已列為平衡表機械及設備等科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數 16,725,243元，其中15,868,019元係支付工程估驗計價款，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 16,725,243元，其中114,586元係支付工程估驗計價款，另已列為平衡表房屋建築及設備等科目表達。 (四)預算項目「設備及投資」執行數 16,725,243元，其中262,302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、預算項目對應不同會計科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數 16,725,243元，其中40,480元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、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」346,885,752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」10,428元，係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市立天文科學教育館

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	5,000	0	5,000	-	-
	2,000	81,731	2,000	81,731	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,300,000	27,600,000	2,300,000	27,600,000	-	-
	3,502,138	25,665,212	3,550,466	25,611,127	-48,328	54,085
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	47,000	422,000	47,000	422,000	-	-
	31,588	342,952	31,588	342,952	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	49,000	5,000	49,000	-	-
	318	108,708	318	108,708	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	6,036,000	1,000	6,036,000	-	-
	42,240	4,705,840	42,240	4,705,840	-	-
合 計	2,353,000	34,112,000	2,353,000	34,112,000	-	-
	3,578,284	30,904,443	3,626,612	30,850,358	-48,328	54,085

臺北市立天文科學教育館

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10月31日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	114611111000508	111/10/31	本館已入帳，市庫次月入帳。
合計					54,085

臺北市立天文科學教育館

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	9,600,000	114,069,000	9,600,000	114,069,000	-	-
	8,823,833	106,180,941	8,823,833	106,300,941	-	-120,000
111-22-01-天文業務-研究教育	113,000	913,000	113,000	913,000	-	-
	63,560	608,408	63,560	608,408	-	-
111-22-02-天文業務-推廣教育	485,000	6,671,000	485,000	6,671,000	-	-
	433,868	4,628,958	433,868	4,628,958	-	-
111-22-03-天文業務-展示教育	1,214,000	10,514,000	1,214,000	10,514,000	-	-
	860,153	8,634,526	860,153	8,634,526	-	-
111-22-04-天文業務-視聽教育	3,435,000	14,643,000	3,435,000	14,643,000	-	-
	198,130	10,357,222	198,130	10,357,222	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,644,000	24,087,000	4,644,000	24,087,000	-	-
	7,543,340	16,023,085	7,543,340	16,023,085	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	720,000	0	720,000	-	-
	21,501	702,158	21,501	702,158	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	389,447	4,182,416	389,447	4,182,416	-	-
	389,447	4,182,416	389,447	4,182,416	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	797,550	1,965,800	797,550	1,965,800	-	-
	797,550	1,965,800	797,550	1,965,800	-	-
合計	20,677,997	177,765,216	20,677,997	177,765,216	-	-
	19,131,382	153,283,514	19,131,382	153,403,514	-	-120,000

臺北市立天文科學教育館

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	114651110100008	111/01/11	零用金。
合計					120,000