

臺北市立天文科學教育館

會 計 月 報

中華民國110年3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 7 頁
二、繳付公庫數分析表·····	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第 9 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表·····	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第 13 頁至第 35 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第 36 頁至第 36 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第 37 頁至第 37 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 38 頁至第 38 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 39 頁至第 42 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）·····	第 43 頁至第 43 頁
四、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）·····	第 44 頁至第 48 頁
五、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）·····	第 49 頁至第 49 頁

臺北市立天文科學教育館

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
05				規費收入	32,544,000	32,544,000	6,900,000	2,114,232	-	-460,444
					-			6,439,556		
	03			使用規費收入	32,544,000	32,544,000	6,900,000	2,114,232	-	-460,444
					-			6,439,556		
		06		場地設施使用費	32,544,000	32,544,000	6,900,000	2,114,232	-	-460,444
					-			6,439,556		
07				財產收入	396,000	396,000	84,000	37,500	-	28,500
					-			112,500		
	01			財產孳息	336,000	336,000	84,000	37,500	-	28,500
					-			112,500		
		03		租金收入	336,000	336,000	84,000	37,500	-	28,500
					-			112,500		
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	6,119,000	6,119,000	1,216,200	323,940	-	155,222
					-			1,371,422		
	02			雜項收入	6,119,000	6,119,000	1,216,200	323,940	-	155,222
					-			1,371,422		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	330
					-			330		
		10		其他雜項收入	6,119,000	6,119,000	1,216,200	323,940	-	154,892
					-			1,371,092		
				經常門合計	39,069,000	39,069,000	8,200,200	2,475,672	-	-276,722
					-			7,923,478		
				總計	39,069,000	39,069,000	8,200,200	2,475,672	-	-276,722
					-			7,923,478		

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				一般行政	123,913,000	-	123,913,000	41,002,688	8,040,660	7,425,411
					-	-			33,577,277	
					-	-			-	3,741,928
					-	-				
	01			行政管理	123,913,000	-	123,913,000	41,002,688	8,040,660	7,425,411
					-	-			33,577,277	
					-	-			-	3,741,928
					-	-				
			10	人事費	83,144,000	-	83,144,000	33,513,238	5,488,691	5,992,626
					-	-			27,520,612	
					-	-			-	3,251,928
					-	-				
			20	業務費	40,769,000	-	40,769,000	7,489,450	2,551,969	1,432,785
					-	-			6,056,665	
					-	-			-	490,000
					-	-				
22				天文業務	38,952,000	-	38,952,000	3,387,100	837,039	1,472,004
					-	-			1,915,096	
					-	-			-	114,050
					-	-				
	01			研究教育	1,167,000	-	1,167,000	279,600	30,506	214,407
					-	-			65,193	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,167,000	-	1,167,000	279,600	30,506	214,407
					-	-			65,193	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			推廣教育	6,946,000	-	6,946,000	1,241,000	80,323	684,110
					-	-			556,890	
					-	-			-	

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
					-	-				
			20	業務費	6,946,000	-	6,946,000	1,241,000	80,323	684,110
					-	-			556,890	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			展示教育	10,984,000	-	10,984,000	1,416,000	339,690	509,507
					-	-			906,493	
					-	-			-	114,050
					-	-				
			20	業務費	10,984,000	-	10,984,000	1,416,000	339,690	509,507
					-	-			906,493	
					-	-			-	114,050
					-	-				
	04			視聽教育	19,855,000	-	19,855,000	450,500	386,520	63,980
					-	-			386,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	19,855,000	-	19,855,000	450,500	386,520	63,980
					-	-			386,520	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	162,865,000	-	162,865,000	44,389,788	8,877,699	8,897,415
					-	-			35,492,373	
					-	-			-	3,855,978
					-	-				
90				一般建築及設備	5,165,000	-	5,165,000	208,684	36,383	102,917
					-	-			105,767	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	4,647,000	-	4,647,000	81,000	-	81,000
					-	-			-	

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 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)	
					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	設備及投資*	4,647,000	-	4,647,000	81,000	-	81,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			其他設備*	518,000	-	518,000	127,684	36,383	21,917	
					-	-			105,767	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	518,000	-	518,000	127,684	36,383	21,917	
					-	-			105,767	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	5,165,000	-	5,165,000	208,684	36,383	102,917	
					-	-			105,767	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	168,030,000	-	168,030,000	44,598,472	8,914,082	9,000,332	
					-	-			35,598,140	-	
					-	-		-	-	3,855,978	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,429,916	-	1,429,916	1,429,916	357,479	-	
					-	-			1,429,916	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,429,916	-	1,429,916	1,429,916	357,479	-	
					-	-			1,429,916	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	1,429,916	-	1,429,916	1,429,916	357,479	-	

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
					-	-		1,429,916		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	1,429,916	-	1,429,916	1,429,916	357,479	-
					-	-		1,429,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	169,459,916	-	169,459,916	46,028,388	9,271,561	9,000,332
					-	-		37,028,056		
					-	-		-	3,855,978	
					-	-				

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	27,520,612			
1015 法定編制人員待遇	15,778,152			
1025 技工及工友待遇	1,777,480			
1030 獎金	7,483,345			
1035 其他給與	311,846			
1040 加班值班費	183,123			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,318,781			
1055 保險	667,885			
2000 業務費	6,056,665	65,193	556,890	906,493
2006 水電費	2,384,097			
2009 通訊費	24,584			
2015 權利使用費		20,570		
2018 資訊服務費	10,200	1,380		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	43,822		16,854	
2036 按日按件計資酬金	17,780	43,243	40,220	62,400
2042 國際組織會費				
2051 物品	104,011			340,831
2054 一般事務費	2,309,244		492,650	230,622
2063 房屋建築養護費	203,100			
2069 設施及機械設備養護費	893,494			270,260
2072 國內旅費			7,166	2,380
2081 運費	52,323			
2084 短程車資	80			
2093 特別費	13,480			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	33,577,277	65,193	556,890	906,493

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3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			
	視聽教育	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費			1,429,916	28,950,528
1015 法定編制人員待遇				15,778,152
1025 技工及工友待遇				1,777,480
1030 獎金				7,483,345
1035 其他給與				311,846
1040 加班值班費				183,123
1045 退休退職給付			1,429,916	1,429,916
1050 退休離職儲金				1,318,781
1055 保險				667,885
2000 業務費	386,520			7,971,761
2006 水電費				2,384,097
2009 通訊費				24,584
2015 權利使用費				20,570
2018 資訊服務費				11,580
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費				60,676
2036 按日按件計資酬金				163,643
2042 國際組織會費	3,558			3,558
2051 物品				444,842
2054 一般事務費	33,962			3,066,478
2063 房屋建築養護費				203,100
2069 設施及機械設備養護費	349,000			1,512,754
2072 國內旅費				9,546
2081 運費				52,323
2084 短程車資				80
2093 特別費				13,480
3000 設備及投資		105,767		105,767
3030 資訊軟硬體設備費		105,767		105,767
合計	386,520	105,767	1,429,916	37,028,056

臺北市立天文科學教育館

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8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	7,923,478	0	0	0	0	0	0	0	7,923,478
本年度	7,923,478	0	0	0	0	0	0	0	7,923,478
05030600 場地設施使用費	6,439,556	0	0	0	0	0	0	0	6,439,556
07010300 租金收入	112,500	0	0	0	0	0	0	0	112,500
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	330	0	0	0	0	0	0	0	330
12021000 其他雜項收入	1,371,092	0	0	0	0	0	0	0	1,371,092

臺北市立天文科學教育館

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	37,028,056	3,855,978	0	0	120,000	1,608,000	0	0	0	0	42,612,034	5,024,354
本年度	37,028,056	3,855,978	0	0	120,000	0	0	0	0	0	41,004,034	5,024,354
一、本年度經費	35,598,140	3,855,978	0	0	120,000	0	0	0	0	0	39,574,118	5,024,354
0253010100 行政管理	33,577,277	3,741,928	0	0	120,000	0	0	0	0	0	37,439,205	3,563,483
0253220100 研究教育	65,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,193	214,407
0253220200 推廣教育	556,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,890	684,110
0253220300 展示教育	906,493	114,050	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020,543	395,457
0253220400 視聽教育	386,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,520	63,980
0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000
0253900400* 其他設備	105,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,767	21,917
二、統籌科目	1,429,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,429,916	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,429,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,429,916	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,608,000	0	0	0	0	1,608,000	0

臺北市立天文科學教育館

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)		
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	1,608,000	0	0	0	0	1,608,000	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	528,000	0	0	0	0	528,000	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,080,000	0	0	0	0	1,080,000	0

臺北市立天文科學教育館

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,475,193,991	負債	5,200,955
流動資產	8,909,741	流動負債	760,998
專戶存款	4,933,763	應付代收款	760,998
零用金	120,000	長期負債	256,826
預付款	3,855,978	應付租賃款	256,826
固定資產	5,465,560,193	其他負債	4,183,131
土地	4,147,178,526	存入保證金	4,183,131
土地改良物	21,533,282	淨資產	5,469,993,036
累計折舊－土地改良物	-10,219,805	資產負債淨額	5,469,993,036
房屋建築及設備	1,128,246,709	資產負債淨額	5,469,993,036
累計折舊－房屋建築及設備	-457,672,417		
機械及設備	191,499,975		
累計折舊－機械及設備	-168,224,467		
交通及運輸設備	255,847,237		
累計折舊－交通及運輸設備	-225,254,478		
雜項設備	227,758,251		
累計折舊－雜項設備	-205,412,215		
租賃資產	391,490		
累計折舊－租賃資產	-51,600		
購建中固定資產	559,939,705		
無形資產	713,691		
電腦軟體	713,691		
其他資產	10,366		
暫付款	10,366		
合 計	5,475,193,991	合 計	5,475,193,991
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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,720,588	50,535,512
公庫撥入數	9,244,916	42,612,034
規費收入	2,114,232	6,439,556
財產收益	37,500	112,500
其他收入	323,940	1,371,422
支出	15,059,458	55,101,229
繳付公庫數	2,475,672	7,923,478
人事支出	5,846,170	28,950,528
業務支出	3,381,808	7,964,561
折舊、折耗及攤銷	3,355,808	10,262,662
收支餘絀	-3,338,870	-4,565,717

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第13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	4,565,611		
	110103002一般銀行存款	11,200		
	110103003代扣繳專戶	356,952		
	合 計		4,933,763	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第14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)	3,855,978		
	合 計		3,855,978	

臺北市立天文科學教育館

土地明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140101土地 合 計	4,147,178,526	4,147,178,526	

臺北市立天文科學教育館

土地改良物明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140201土地改良物 合 計	21,533,282	21,533,282	

臺北市立天文科學教育館
累計折舊－土地改良物明細表
 中華民國110年3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	
	140202累計折舊－土地改良物	10,219,805		
	合 計		10,219,805	

臺北市立天文科學教育館
房屋建築及設備明細表
 中華民國110年3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	
	140401房屋建築及設備	1,128,246,709		
	合 計		1,128,246,709	

臺北市立天文科學教育館
累計折舊－房屋建築及設備明細表
 中華民國110年3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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	457,672,417		
	合 計		457,672,417	

臺北市立天文科學教育館

機械及設備明細表

中華民國110年3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	
	140501機械及設備	191,499,975		
	合 計		191,499,975	

臺北市立天文科學教育館
累計折舊－機械及設備明細表
 中華民國110年3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	
	140502累計折舊－機械及設備	168,224,467		
	合 計		168,224,467	

臺北市立天文科學教育館
交通及運輸設備明細表
中華民國110年3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	
	140601交通及運輸設備	255,847,237		
	合 計		255,847,237	

臺北市立天文科學教育館
累計折舊－交通及運輸設備明細表
中華民國110年3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	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	225,254,478		
	合 計		225,254,478	

臺北市立天文科學教育館

雜項設備明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140701雜項設備	227,758,251		
	合 計		227,758,251	

臺北市立天文科學教育館
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140702累計折舊－雜項設備	205,412,215		
	合 計		205,412,215	

臺北市立天文科學教育館

租賃資產明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140801租賃資產	391,490		
	合 計		391,490	

臺北市立天文科學教育館
累計折舊－租賃資產明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140802累計折舊－租賃資產	51,600		
	合 計		51,600	

臺北市立天文科學教育館
購建中固定資產明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	141101購建中固定資產	559,939,705		
	合 計		559,939,705	

臺北市立天文科學教育館

電腦軟體明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	160102電腦軟體	713,691		
	合 計		713,691	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第30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	10,366		
	合 計		10,366	

臺北市立天文科學教育館

應付代收款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第31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	240,566		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	23,116		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	3,636		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	393,680		
	合 計		760,998	

臺北市立天文科學教育館

應付租賃款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	230101應付租賃款	256,826		
	合 計		256,826	

臺北市立天文科學教育館

存入保證金明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第33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	2,877,550		
	280301004保固保證金	1,062,981		
	280301009其他	155,600		
	280301010保證金	87,000		
	合 計		4,183,131	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品	413,100		
	合 計		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110年3月31日

頁數：第35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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第36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	4,061,414,508	0	85,764,018	0	0	4,147,178,526
土地改良物	21,533,282	-9,466,166	0	0	-753,639	11,313,477
房屋建築及設備	1,128,246,709	-452,994,118	0	0	-4,678,299	670,574,292
機械及設備	191,463,592	-166,440,273	36,383	0	-1,784,194	23,275,508
交通及運輸設備	255,847,237	-223,674,702	0	0	-1,579,776	30,592,759
雜項設備	227,758,251	-204,082,183	0	0	-1,330,032	22,346,036
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,886,263,579	-1,056,657,442	85,800,401	0	-10,125,940	4,905,280,598
租賃資產	391,490	-32,250	0	0	-19,350	339,890
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	559,939,705	0	0	0	0	559,939,705
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	831,063	0	0	117,372	0	713,691
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
小 計	561,162,258	-32,250	0	117,372	-19,350	560,993,286
合 計	6,447,425,837	-1,056,689,692	85,800,401	117,372	-10,145,290	5,466,273,884

備註：本年度固定資產變動增加數85,800,401元與經費累計表設備及投資實現數105,767元，差額係

1. 土地係本年度公告現值調整85,764,018元。

2. 109年度電腦租賃案之應付租賃款69,384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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第37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	333,410		76,584	256,826
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110年01月01日至110年03月31日

頁數：第38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	7,923,478	42,612,034	50,535,512	收入
		42,612,034	42,612,034	公庫撥入數
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	6,439,556		6,439,556	規費收入
財產收入	112,500		112,500	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	1,371,422		1,371,422	其他收入
歲出	37,028,056	18,073,173	55,101,229	支出
		7,923,478	7,923,478	繳付公庫數
人事費	28,950,528		28,950,528	人事支出
業務費	7,971,761	-7,200	7,964,561	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	105,767	-105,767		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,262,662	10,262,662	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,104,578	24,538,861	-4,565,717	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 預算執行數欄「設備及投資」105,767元，其中36,383元已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，69,384元係應付租賃款。 2. 預算執行數欄「業務費」7,971,761元，其中7,200元調整為應付租賃款。			

臺北市立天文科學教育館

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年3月31日

第39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
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,300,000	6,900,000	2,300,000	6,900,000	-	-
	2,114,232	6,439,556	2,531,757	6,391,726	-417,525	47,830
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	28,000	84,000	28,000	84,000	-	-
	37,500	112,500	37,500	112,500	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	330	0	330	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	1,216,200	1,000	1,216,200	-	-
	323,940	1,371,092	323,940	1,371,092	-	-
合 計	2,329,000	8,200,200	2,329,000	8,200,200	-	-
	2,475,672	7,923,478	2,893,197	7,875,648	-417,525	47,830

臺北市立天文科學教育館

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年3月31日

第40頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差	異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	114611100300146	110/03/31	本館已入帳，市庫次月入帳。	47,830	
合 計					47,830	

臺北市立天文科學教育館

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

第41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
110-01-01-一般行政-行政管理	8,433,125	41,002,688	8,433,125	41,002,688	-	-
	8,033,460	37,319,205	8,033,460	37,439,205	-	-120,000
110-22-01-天文業務-研究教育	101,600	279,600	101,600	279,600	-	-
	30,506	65,193	30,506	65,193	-	-
110-22-02-天文業務-推廣教育	84,000	1,241,000	84,000	1,241,000	-	-
	80,323	556,890	80,323	556,890	-	-
110-22-03-天文業務-展示教育	469,500	1,416,000	469,500	1,416,000	-	-
	338,845	1,020,543	338,845	1,020,543	-	-
110-22-04-天文業務-視聽教育	390,000	450,500	390,000	450,500	-	-
	367,920	386,520	367,920	386,520	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	81,000	81,000	81,000	81,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	58,300	127,684	58,300	127,684	-	-
	36,383	105,767	36,383	105,767	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	357,479	1,429,916	357,479	1,429,916	-	-
	357,479	1,429,916	357,479	1,429,916	-	-
合 計	9,975,004	46,028,388	9,975,004	46,028,388	-	-
	9,244,916	40,884,034	9,244,916	41,004,034	-	-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110年3月31日

第42頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	差額
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	114651100100009	110/01/12	零用金。		120,000
合 計						120,000