

臺北市立天文科學教育館

會 計 月 報

中華民國110年4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 39 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第 40 頁至第 40 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第 41 頁至第 41 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 42 頁至第 42 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 43 頁至第 46 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 47 頁至第 47 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 48 頁至第 52 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 53 頁至第 53 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4月30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	9,250,000	2,576,200	-	-234,244
					-			9,015,756		
	03			使用規費收入	32,544,000	32,544,000	9,250,000	2,576,200	-	-234,244
					-			9,015,756		
		06		場地設施使用費	32,544,000	32,544,000	9,250,000	2,576,200	-	-234,244
					-			9,015,756		
07				財產收入	396,000	396,000	112,000	37,970	-	38,470
					-			150,470		
	01			財產孳息	336,000	336,000	112,000	37,500	-	38,000
					-			150,000		
		03		租金收入	336,000	336,000	112,000	37,500	-	38,000
					-			150,000		
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	-	470	-	470
					-			470		
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	-	470	-	470
					-			470		
12				其他收入	6,119,000	6,119,000	1,598,000	-6,628	-	-233,206
					-			1,364,794		
	02			雜項收入	6,119,000	6,119,000	1,598,000	-6,628	-	-233,206
					-			1,364,794		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	330
					-			330		
		10		其他雜項收入	6,119,000	6,119,000	1,598,000	-6,628	-	-233,536
					-			1,364,464		
				經常門合計	39,069,000	39,069,000	10,960,000	2,607,542	-	-428,980
					-			10,531,020		
				總計	39,069,000	39,069,000	10,960,000	2,607,542	-	-428,980
					-			10,531,020		

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4月30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	49,990,188	8,715,314	7,697,597	
					-	-			42,292,591		
					-	-			-	3,744,428	
					-	-					
	01			行政管理	123,913,000	-	123,913,000	49,990,188	8,715,314	7,697,597	
					-	-			42,292,591		
					-	-			-	3,744,428	
					-	-					
			10	人事費	83,144,000	-	83,144,000	39,318,738	5,860,074	5,938,052	
					-	-			33,380,686		
					-	-			-	3,251,928	
					-	-					
			20	業務費	40,769,000	-	40,769,000	10,671,450	2,855,240	1,759,545	
					-	-			8,911,905		
					-	-			-	492,500	
					-	-					
22				天文業務	38,952,000	-	38,952,000	11,890,600	7,431,368	2,544,136	
					-	-			9,346,464		
					-	-			-	116,600	
					-	-					
	01			研究教育	1,167,000	-	1,167,000	358,600	92,744	200,663	
					-	-			157,937		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,167,000	-	1,167,000	358,600	92,744	200,663	
					-	-			157,937		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			推廣教育	6,946,000	-	6,946,000	1,813,000	463,811	792,299	
					-	-			1,020,701		
					-	-			-	-	

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4月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	業務費	6,946,000	-	6,946,000	1,813,000	463,811	792,299
					-	-			1,020,701	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			展示教育	10,984,000	-	10,984,000	4,733,500	3,425,073	401,934
					-	-			4,331,566	
					-	-			-	
					-	-			98,000	
			20	業務費	10,984,000	-	10,984,000	4,733,500	3,425,073	401,934
					-	-			4,331,566	
					-	-			-	
					-	-			98,000	
	04			視聽教育	19,855,000	-	19,855,000	4,985,500	3,449,740	1,149,240
					-	-			3,836,260	
					-	-			-	
					-	-			18,600	
			20	業務費	19,855,000	-	19,855,000	4,985,500	3,449,740	1,149,240
					-	-			3,836,260	
					-	-			-	
					-	-			18,600	
				經常門合計	162,865,000	-	162,865,000	61,880,788	16,146,682	10,241,733
					-	-			51,639,055	
					-	-			-	
					-	-			3,861,028	
90				一般建築及設備	5,165,000	-	5,165,000	321,457	143,430	72,260
					-	-			249,197	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			營建工程*	4,647,000	-	4,647,000	81,000	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4月30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	-	
					-	-		81,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
					-	-					
	04			其他設備*	518,000	-	518,000	240,457	62,430	72,260	
					-	-		168,197			
					-	-		-	-		
					-	-					
			30	設備及投資*	518,000	-	518,000	240,457	62,430	72,260	
					-	-		168,197			
					-	-		-	-		
					-	-					
				資本門合計	5,165,000	-	5,165,000	321,457	143,430	72,260	
					-	-		249,197			
					-	-		-	-		
					-	-					
				經資門合計	168,030,000	-	168,030,000	62,202,245	16,290,112	10,313,993	
					-	-		51,888,252			
					-	-		-	3,861,028		
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	1,787,395	-	1,787,395	1,787,395	357,479	-	
					-	-		1,787,395			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,787,395	-	1,787,395	1,787,395	357,479	-	
					-	-		1,787,395			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	人事費	1,787,395	-	1,787,395	1,787,395	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4月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			1,787,395		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公務人員各項補助	567,400	-	567,400	567,400	567,400	-	
					-	-			567,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	567,400	-	567,400	567,400	567,400	-	
					-	-			567,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	559,400	-	559,400	559,400	559,400	-	
					-	-			559,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	8,000	-	8,000	8,000	8,000	-	
					-	-			8,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,354,795	-	2,354,795	2,354,795	924,879	-	
					-	-			2,354,795	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	170,384,795	-	170,384,795	64,557,040	17,214,991	10,313,993	
					-	-			54,243,047	-	
					-	-			-	3,861,028	
					-	-			-	-	

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4月30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	33,380,686			
1015 法定編制人員待遇	19,855,895			
1025 技工及工友待遇	2,218,850			
1030 獎金	7,534,329			
1035 其他給與	434,070			
1040 加班值班費	269,668			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,747,367			
1055 保險	1,320,507			
2000 業務費	8,911,905	157,937	1,020,701	4,331,566
2006 水電費	3,313,862			
2009 通訊費	34,950			
2015 權利使用費		20,570		
2018 資訊服務費	3,000	5,624		
2024 稅捐及規費	22,910			
2027 保險費	43,822		16,854	
2030 兼職費	4,464			
2036 按日按件計資酬金	17,780	47,243	50,264	64,304
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	257,822	19,000		558,477
2054 一般事務費	3,475,329		945,333	3,315,277
2063 房屋建築養護費	221,880			
2069 設施及機械設備養護費	1,437,543	60,500		391,128
2072 國內旅費			8,250	2,380
2081 運費	64,923			
2084 短程車資	140			
2093 特別費	13,480			
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				

歲出用途別累計表

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

報表編號：arg31 列印日期：110/5/5

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4月30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				1,787,395
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				1,787,395
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,836,260			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費	3,420,000			
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金	2,000			
2042 國際組織會費	3,558			
2045 國內組織會費				
2051 物品	590			
2054 一般事務費	37,112			
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費	373,000			
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		81,000	168,197	
3010 房屋建築及設備費		81,000		
3020 機械設備費			55,230	
3030 資訊軟硬體設備費			112,967	

歲出用途別累計表

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

報表編號：arg31 列印日期：110/5/5

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4月30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	559,400	35,727,481		
1015 法定編制人員待遇		19,855,895		
1025 技工及工友待遇		2,218,850		
1030 獎金		7,534,329		
1035 其他給與	559,400	993,470		
1040 加班值班費		269,668		
1045 退休退職給付		1,787,395		
1050 退休離職儲金		1,747,367		
1055 保險		1,320,507		
2000 業務費	8,000	18,266,369		
2006 水電費		3,313,862		
2009 通訊費		34,950		
2015 權利使用費		3,440,570		
2018 資訊服務費		8,624		
2024 稅捐及規費		22,910		
2027 保險費		60,676		
2030 兼職費		4,464		
2036 按日按件計資酬金		181,591		
2042 國際組織會費		3,558		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品		835,889		
2054 一般事務費	8,000	7,781,051		
2063 房屋建築養護費		221,880		
2069 設施及機械設備養護費		2,262,171		
2072 國內旅費		10,630		
2081 運費		64,923		
2084 短程車資		140		
2093 特別費		13,480		
3000 設備及投資		249,197		
3010 房屋建築及設備費		81,000		
3020 機械設備費		55,230		
3030 資訊軟硬體設備費		112,967		

歲出用途別累計表

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

報表編號：arg31 列印日期：110/5/5

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4月30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	10,531,020	0	0	0	0	0	0	0	10,531,020
本年度	10,531,020	0	0	0	0	0	0	0	10,531,020
05030600 場地設施使用費	9,015,756	0	0	0	0	0	0	0	9,015,756
07010300 租金收入	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
07050100 廢舊物資售價	470	0	0	0	0	0	0	0	470
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	1,364,464	0	0	0	0	0	0	0	1,364,464

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4月30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	54,243,047	3,861,028	0	0	120,000	1,608,000	0	0	0	0	59,832,075	6,332,965
本年度	54,243,047	3,861,028	0	0	120,000	0	0	0	0	0	58,224,075	6,332,965
一、本年度經費	51,888,252	3,861,028	0	0	120,000	0	0	0	0	0	55,869,280	6,332,965
0253010100 行政管理	42,292,591	3,744,428	0	0	120,000	0	0	0	0	0	46,157,019	3,833,169
0253220100 研究教育	157,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,937	200,663
0253220200 推廣教育	1,020,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020,701	792,299
0253220300 展示教育	4,331,566	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,429,566	303,934
0253220400 視聽教育	3,836,260	18,600	0	0	0	0	0	0	0	0	3,854,860	1,130,640
0253900200* 營建工程	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	0
0253900400* 其他設備	168,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,197	72,260
二、統籌科目	2,354,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,354,795	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,787,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,787,395	0
0989030100 公務人員各項補助	567,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,400	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4月30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)		
以前年度	0	0	0	0	0	1,608,000	0	0	0	0	1,608,000	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	1,608,000	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4月30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	5,471,529,037	負債	4,751,490
流動資產	8,462,194	流動負債	1,000,913
專戶存款	4,481,166	應付代收款	1,000,913
零用金	120,000	長期負債	256,826
預付款	3,861,028	應付租賃款	256,826
固定資產	5,462,378,778	其他負債	3,493,751
土地	4,147,178,526	存入保證金	3,493,751
土地改良物	21,533,282	淨資產	5,466,777,547
累計折舊－土地改良物	-10,471,018	資產負債淨額	5,466,777,547
房屋建築及設備	1,128,327,709	資產負債淨額	5,466,777,547
累計折舊－房屋建築及設備	-459,231,850		
機械及設備	191,499,975		
累計折舊－機械及設備	-168,802,120		
交通及運輸設備	255,847,237		
累計折舊－交通及運輸設備	-225,781,070		
雜項設備	227,813,481		
累計折舊－雜項設備	-205,808,519		
租賃資產	391,490		
累計折舊－租賃資產	-58,050		
購建中固定資產	559,939,705		
無形資產	674,567		
電腦軟體	674,567		
其他資產	13,498		
暫付款	13,498		
合 計	5,471,529,037	合 計	5,471,529,037
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4月30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	19,827,583	70,363,095
公庫撥入數	17,220,041	59,832,075
規費收入	2,576,200	9,015,756
財產收益	37,970	150,470
其他收入	-6,628	1,364,794
支出	23,043,072	78,144,301
繳付公庫數	2,607,542	10,531,020
人事支出	6,776,953	35,727,481
業務支出	10,301,808	18,266,369
折舊、折耗及攤銷	3,356,769	13,619,431
收支餘絀	-3,215,489	-7,781,206

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國110年4月30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	4,112,099		
	110103002一般銀行存款	4,124		
	110103003代扣繳專戶	364,943		
	合 計		4,481,166	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國110年4月30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)	3,861,028		
	合 計		3,861,028	

臺北市立天文科學教育館

土地明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第19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4月30日

頁數：第20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4月30日

頁數：第21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	10,471,018		
	合 計		10,471,018	

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4月30日

頁數：第22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	1,128,327,709		
	合 計		1,128,327,709	

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4月30日

頁數：第23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	459,231,850		
	合 計		459,231,850	

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4月30日

頁數：第24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4月30日

頁數：第25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	168,802,120		
	合 計		168,802,120	

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4月30日

頁數：第26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 合 計	255,847,237	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4月30日

頁數：第27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	225,781,070		
	合 計		225,781,070	

臺北市立天文科學教育館

雜項設備明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140701雜項設備	227,813,481		
	合 計		227,813,481	

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4月30日

頁數：第29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	205,808,519		
	合 計		205,808,519	

臺北市立天文科學教育館

租賃資產明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第30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4月30日

頁數：第31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	58,050		
	合 計		58,050	

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4月30日

頁數：第32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4月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	160102電腦軟體 合 計	674,567	674,567	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第34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	13,498		
	合 計		13,498	

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4月30日

頁數：第35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	249,516		
	210302003公保費	2,152		
	210302004勞保費	22,119		
	210302005退撫基金	4,124		
	210302006勞工退休金(新制)	4,654		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	618,348		
	合 計		1,000,913	

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4月30日

頁數：第36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4月30日

頁數：第37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	2,239,530		
	280301004保固保證金	989,981		
	280301009其他	177,240		
	280301010保證金	87,000		
	合 計		3,493,751	

保證品明細表

頁數：第38頁

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110年4月30日

頁數：第39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4月30日

頁數：第40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	-1,004,852	11,062,264
房屋建築及設備	1,128,246,709	-452,994,118	81,000	0	-6,237,732	669,095,859
機械及設備	191,463,592	-166,440,273	36,383	0	-2,361,847	22,697,855
交通及運輸設備	255,847,237	-223,674,702	0	0	-2,106,368	30,066,167
雜項設備	227,758,251	-204,082,183	55,230	0	-1,726,336	22,004,962
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	85,936,631	0	-13,437,135	4,902,105,633
租賃資產	391,490	-32,250	0	0	-25,800	333,440
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	156,496	0	674,567
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	156,496	-25,800	560,947,712
合 計	6,447,425,837	-1,056,689,692	85,936,631	156,496	-13,462,935	5,463,053,345

備註：本年度固定資產變動增加數85,936,631元與經費累計表設備及投資實現數168,197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76,584元。
3. 「花崗石外牆暨觀測通道整修工程案」，本年度已實支81,000元，目前尚未完工。

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4月30日

頁數：第41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	7,200	83,784	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1月1日至110年4月30日

頁數：第42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	10,531,020	59,832,075	70,363,095	收入
		59,832,075	59,832,075	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	9,015,756		9,015,756	規費收入
財產收入	150,470		150,470	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	1,364,794		1,364,794	其他收入
歲出	54,243,047	23,901,254	78,144,301	支出
		10,531,020	10,531,020	繳付公庫數
人事費	35,727,481		35,727,481	人事支出
業務費	18,266,369		18,266,369	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	249,197	-249,197		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,619,431	13,619,431	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,712,027	35,930,821	-7,781,206	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」249,197元，其中172,613元已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，76,584元係應付租賃款。			

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4月30日

第43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	2,350,000	9,250,000	2,350,000	9,250,000	-	-
	2,576,200	9,015,756	2,453,212	8,844,938	122,988	170,818
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	28,000	112,000	28,000	112,000	-	-
	37,500	150,000	37,500	150,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	470	470	470	470	-	-
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	381,800	1,598,000	381,800	1,598,000	-	-
	-6,628	1,364,464	-6,628	1,364,464	-	-
合 計	2,759,800	10,960,000	2,759,800	10,960,000	-	-
	2,607,542	10,531,020	2,484,554	10,360,202	122,988	170,818

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4月30日

第44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	114611100400192	110/04/30	本館已入帳，市庫次月入帳。	170,818	
合 計					170,818	

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4月30日

第45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	8,987,500	49,990,188	8,987,500	49,990,188	-	-
	8,717,814	46,037,019	8,717,814	46,157,019	-	-120,000
110-22-01-天文業務-研究教育	79,000	358,600	79,000	358,600	-	-
	92,744	157,937	92,744	157,937	-	-
110-22-02-天文業務-推廣教育	572,000	1,813,000	572,000	1,813,000	-	-
	463,811	1,020,701	463,811	1,020,701	-	-
110-22-03-天文業務-展示教育	3,317,500	4,733,500	3,317,500	4,733,500	-	-
	3,409,023	4,429,566	3,409,023	4,429,566	-	-
110-22-04-天文業務-視聽教育	4,535,000	4,985,500	4,535,000	4,985,500	-	-
	3,468,340	3,854,860	3,468,340	3,854,860	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	81,000	0	81,000	-	-
	81,000	81,000	81,000	81,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	112,773	240,457	112,773	240,457	-	-
	62,430	168,197	62,430	168,197	-	-
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	1,787,395	357,479	1,787,395	-	-
	357,479	1,787,395	357,479	1,787,395	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	567,400	567,400	567,400	567,400	-	-
	567,400	567,400	567,400	567,400	-	-
合 計	18,528,652	64,557,040	18,528,652	64,557,040	-	-
	17,220,041	58,104,075	17,220,041	58,224,075	-	-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4月30日

第46頁

單位：新臺幣元

差		額				解		釋	
科目及代號	差異原因分析					日期	摘要	差額	
	憑證		種類	號碼					
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			