臺北市立天文科學教育館

會　計　月　報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：會計室主任管怡雯

機關長官：臺北市立天文科學教育館館長陳岸立(甲)

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
	03			賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
05				規費收入	32,544,000	32,544,000	21,950,000	806,099	-	-11,299,045
					-			10,650,955		
	03			使用規費收入	32,544,000	32,544,000	21,950,000	806,099	-	-11,299,045
					-			10,650,955		
		06		場地設施使用費	32,544,000	32,544,000	21,950,000	806,099	-	-11,299,045
					-			10,650,955		
07				財產收入	396,000	396,000	244,000	10,504	-	-42,088
					-			201,912		
	01			財產孳息	336,000	336,000	224,000	10,504	-	-25,996
					-			198,004		
		03		租金收入	336,000	336,000	224,000	10,504	-	-25,996
					-			198,004		
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	20,000	-	-	-16,092
					-			3,908		
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	20,000	-	-	-16,092
					-			3,908		
12				其他收入	6,119,000	6,119,000	5,633,000	304	-	-4,713,242
					-			919,758		
	02			雜項收入	6,119,000	6,119,000	5,633,000	304	-	-4,713,242
					-			919,758		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	330
					-			330		
		10		其他雜項收入	6,119,000	6,119,000	5,633,000	304	-	-4,713,572
					-			919,428		
				經常門合計	39,069,000	39,069,000	27,832,000	816,907	-	-16,059,375
					-			11,772,625		
				總計	39,069,000	39,069,000	27,832,000	816,907	-	-16,059,375
					-			11,772,625		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/9/2

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	123,913,000	-	123,913,000	88,854,945	8,745,295	7,895,308
					-	-			80,959,637	
					-	-			-	644,882
					-	-				
	01			行政管理	123,913,000	-	123,913,000	88,854,945	8,745,295	7,895,308
					-	-			80,959,637	
					-	-			-	644,882
					-	-				
			10	人事費	83,144,000	-	83,144,000	62,540,738	5,461,650	3,716,895
					-	-			58,823,843	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	40,769,000	-	40,769,000	26,314,207	3,283,645	4,178,413
					-	-			22,135,794	
					-	-			-	644,882
					-	-				
22				天文業務	38,952,000	-	38,952,000	25,724,740	554,937	7,263,859
					-	-			18,460,881	
					-	-			-	116,600
					-	-				
	01			研究教育	1,167,000	-	1,167,000	700,800	1,380	156,854
					-	-			543,946	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,167,000	-	1,167,000	700,800	1,380	156,854
					-	-			543,946	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			推廣教育	6,946,000	-	6,946,000	5,964,440	64,372	4,721,297
					-	-			1,243,143	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/9/2

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-				
			20	業務費	6,946,000	-	6,946,000	5,964,440	64,372	4,721,297
					-	-			1,243,143	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			展示教育	10,984,000	-	10,984,000	8,575,000	479,735	1,684,378
					-	-			6,890,622	
					-	-			-	98,000
					-	-				
			20	業務費	10,984,000	-	10,984,000	8,575,000	479,735	1,684,378
					-	-			6,890,622	
					-	-			-	98,000
					-	-				
	04			視聽教育	19,855,000	-	19,855,000	10,484,500	9,450	701,330
					-	-			9,783,170	
					-	-			-	18,600
					-	-				
			20	業務費	19,855,000	-	19,855,000	10,484,500	9,450	701,330
					-	-			9,783,170	
					-	-			-	18,600
					-	-				
				經常門合計	162,865,000	-	162,865,000	114,579,685	9,300,232	15,159,167
					-	-			99,420,518	
					-	-			-	761,482
					-	-				
90				一般建築及設備	5,165,000	-	5,165,000	2,835,797	329,029	71,031
					-	-			2,764,766	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	4,647,000	-	4,647,000	2,378,000	215,104	-
					-	-			2,378,000	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/9/2

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	4,647,000	-	4,647,000	2,378,000	215,104	-
					-	-			2,378,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	518,000	-	518,000	457,797	113,925	71,031
					-	-			386,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	518,000	-	518,000	457,797	113,925	71,031
					-	-			386,766	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,165,000	-	5,165,000	2,835,797	329,029	71,031
					-	-			2,764,766	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	168,030,000	-	168,030,000	117,415,482	9,629,261	15,230,198
					-	-			102,185,284	
					-	-			-	761,482
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	3,217,311	-	3,217,311	3,217,311	357,479	-
					-	-			3,217,311	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,217,311	-	3,217,311	3,217,311	357,479	-
					-	-			3,217,311	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,217,311	-	3,217,311	3,217,311	357,479	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/9/2

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8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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				
					-	-			3,217,311	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	689,513	-	689,513	689,513	-	-
					-	-			689,513	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	689,513	-	689,513	689,513	-	-
					-	-			689,513	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	665,350	-	665,350	665,350	-	-
					-	-			665,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	24,163	-	24,163	24,163	-	-
					-	-			24,163	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,906,824	-	3,906,824	3,906,824	357,479	-
					-	-			3,906,824	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	171,936,824	-	171,936,824	121,322,306	9,986,740	15,230,198
					-	-			106,092,108	
					-	-			-	761,482
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/9/2

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8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	58,823,843			
1015 法定編制人員待遇	36,084,843			
1025 技工及工友待遇	3,994,561			
1030 獎金	10,847,854			
1035 其他給與	951,778			
1040 加班值班費	448,776			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,465,237			
1055 保險	3,030,794			
2000 業務費	22,135,794	543,946	1,243,143	6,890,622
2006 水電費	7,214,874			
2009 通訊費	82,058			
2015 權利使用費		39,860		
2018 資訊服務費	49,028	11,144		
2024 稅捐及規費	495,712			
2027 保險費	46,375		18,156	
2030 兼職費	4,555			
2036 按日按件計資酬金	48,255	135,389	59,844	112,304
2042 國際組織會費		1,422		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,209,833	106,112	71,400	2,219,204
2054 一般事務費	8,905,189	14,019	1,085,493	3,615,751
2063 房屋建築養護費	576,280			
2069 設施及機械設備養護費	3,340,247	231,000		940,983
2072 國內旅費			8,250	2,380
2081 運費	123,723			
2084 短程車資	140			
2093 特別費	39,525			
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110年1月1日至110年8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
合計	80,959,637	543,946	1,243,143	6,890,622

報表編號：arg31　列印日期：110/9/2

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8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				3,217,311
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				3,217,311
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	9,783,170			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費	6,840,000			
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	2,041			
2042 國際組織會費	3,558			
2045 國內組織會費				
2051 物品	1,269,990			
2054 一般事務費	94,831			
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費	1,572,750			
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,378,000	386,766	
3010 房屋建築及設備費		2,378,000		
3020 機械設備費			55,230	
3030 資訊軟硬體設備費			331,536	

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8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
合計	9,783,170	2,378,000	386,766	3,217,311

報表編號：arg31　列印日期：110/9/2

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8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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	665,350	62,706,504		
1015 法定編制人員待遇		36,084,843		
1025 技工及工友待遇		3,994,561		
1030 獎金		10,847,854		
1035 其他給與	665,350	1,617,128		
1040 加班值班費		448,776		
1045 退休退職給付		3,217,311		
1050 退休離職儲金		3,465,237		
1055 保險		3,030,794		
2000 業務費	24,163	40,620,838		
2006 水電費		7,214,874		
2009 通訊費		82,058		
2015 權利使用費		6,879,860		
2018 資訊服務費		60,172		
2024 稅捐及規費		495,712		
2027 保險費		64,531		
2030 兼職費		4,555		
2036 按日按件計資酬金		357,833		
2042 國際組織會費		4,980		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品		4,876,539		
2054 一般事務費	24,163	13,739,446		
2063 房屋建築養護費		576,280		
2069 設施及機械設備養護費		6,084,980		
2072 國內旅費		10,630		
2081 運費		123,723		
2084 短程車資		140		
2093 特別費		39,525		
3000 設備及投資		2,764,766		
3010 房屋建築及設備費		2,378,000		
3020 機械設備費		55,230		
3030 資訊軟硬體設備費		331,536		

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8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			
	公務人員各項補助	合計		
合計	689,513	106,092,108		

報表編號：arg31　列印日期：110/9/2

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8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	11,772,625	0	0	0	0	0	0	0	11,772,625
本年度	11,772,625	0	0	0	0	0	0	0	11,772,625
05030600 場地設施使用費	10,650,955	0	0	0	0	0	0	0	10,650,955
07010300 租金收入	198,004	0	0	0	0	0	0	0	198,004
07050100 廢舊物資售價	3,908	0	0	0	0	0	0	0	3,908
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	919,428	0	0	0	0	0	0	0	919,428

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/9/2

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8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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	106,092,108	761,482	0	0	120,000	1,608,000	0	0	0	0	108,581,590	14,348,716
本年度	106,092,108	761,482	0	0	120,000	0	0	0	0	0	106,973,590	14,348,716
一、本年度經費	102,185,284	761,482	0	0	120,000	0	0	0	0	0	103,066,766	14,348,716
0253010100 行政管理	80,959,637	644,882	0	0	120,000	0	0	0	0	0	81,724,519	7,130,426
0253220100 研究教育	543,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,946	156,854
0253220200 推廣教育	1,243,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,243,143	4,721,297
0253220300 展示教育	6,890,622	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,988,622	1,586,378
0253220400 視聽教育	9,783,170	18,600	0	0	0	0	0	0	0	0	9,801,770	682,730
0253900200* 營建工程	2,378,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,378,000	0
0253900400* 其他設備	386,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,766	71,031
二、統籌科目	3,906,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,906,824	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,217,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,217,311	0
0989030100 公務人員各項補助	689,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689,513	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/9/2

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8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)		
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/9/2

臺北市立天文科學教育館

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,458,568,877	負債	5,637,338
流動資產	5,712,101	流動負債	739,963
專戶存款	4,830,619	應付代收款	739,963
零用金	120,000	長期負債	796,189
預付款	761,482	應付租賃款	796,189
固定資產	5,452,277,546	其他負債	4,101,186
土地	4,147,178,526	存入保證金	4,101,186
土地改良物	21,533,282	淨資產	5,452,931,539
累計折舊－土地改良物	-11,475,870	資產負債淨額	5,452,931,539
房屋建築及設備	1,130,624,709	資產負債淨額	5,452,931,539
累計折舊－房屋建築及設備	-465,469,582		
機械及設備	191,162,228		
累計折舊－機械及設備	-170,548,748		
交通及運輸設備	255,847,237		
累計折舊－交通及運輸設備	-227,873,215		
雜項設備	227,813,481		
累計折舊－雜項設備	-207,391,692		
租賃資產	1,031,878		
累計折舊－租賃資產	-94,393		
購建中固定資產	559,939,705		
無形資產	568,700		
電腦軟體	568,700		
其他資產	10,530		
暫付款	10,530		
合計	5,458,568,877	合計	5,458,568,877
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,977,129	120,354,215
公庫撥入數	10,160,222	108,581,590
規費收入	806,099	10,650,955
財產收益	10,504	201,912
其他收入	304	919,758
支出	13,751,640	141,981,429
繳付公庫數	816,907	11,772,625
人事支出	5,819,129	62,706,504
業務支出	3,838,582	40,620,838
財產損失	0	4,035
折舊、折耗及攤銷	3,277,022	26,877,427
收支餘絀	-2,774,511	-21,627,214

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	4,455,756		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	374,863		
	合 計		4,830,619	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	761,482		
	合　計		761,482	

臺北市立天文科學教育館

土地明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	140101土地	4,147,178,526		
	合 計		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8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	140201土地改良物	21,533,282		
	合 計		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8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	140202累計折舊－土地改良物	11,475,870		
	合 計		11,475,870	

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8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	140401房屋建築及設備	1,130,624,709		
	合 計		1,130,624,709	

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8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	140402累計折舊－房屋建築及設備	465,469,582		
	合 計		465,469,582	

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8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	140501機械及設備	191,162,228		
	合 計		191,162,228	

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8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	140502累計折舊－機械及設備	170,548,748		
	合 計		170,548,748	

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8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	140602累計折舊－交通及運輸設備	227,873,215		
	合　計		227,873,215	

臺北市立天文科學教育館

雜項設備明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	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8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	140702累計折舊－雜項設備	207,391,692		
	合 計		207,391,692	

臺北市立天文科學教育館

租賃資產明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	140801租賃資產	1,031,878		
	合 計		1,031,878	

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8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	140802累計折舊－租賃資產	94,393		
	合 計		94,393	

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8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	160102電腦軟體	568,700		
	合計		568,700	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	180101002應付代收款	10,530		
	合 計		10,530	

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8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	210302001公用事業費款	100,000		
	210302002健保費	255,031		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	22,910		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	7,452		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	354,570		
	合 計		739,963	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	230101應付租賃款	796,189		
	合計		796,189	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	2,864,466		
	280301004保固保證金	1,031,480		
	280301009其他	178,240		
	280301010保證金	27,000		
	合　計		4,101,186	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	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8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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-2,009,704	10,057,412
房屋建築及設備	1,128,246,709	-452,994,118	2,378,000	0	-12,475,464	665,155,127
機械及設備	191,463,592	-166,440,273	102,008	403,372	-4,108,475	20,613,480
交通及運輸設備	255,847,237	-223,674,702	0	0	-4,198,513	27,974,022
雜項設備	227,758,251	-204,082,183	55,230	0	-3,309,509	20,421,789
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	88,299,256	403,372	-26,101,665	4,891,400,356
租賃資產	391,490	-32,250	640,388	0	-62,143	937,485
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	51,919	314,282	0	568,700
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	561,162,258	-32,250	692,307	314,282	-62,143	561,445,890
合　　計	6,447,425,837	-1,056,689,692	88,991,563	717,654	-26,163,808	5,452,846,246

備註:備註:本年度固定資產變動增加數88,991,563元與經費累計表設備及投資實現數2,764,766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。

3.110年度電腦租賃案財產列帳增加640,388元，其中539,363元為應付租賃款。

4.「花崗石外牆暨觀測通道整修工程案」，本年度已實支2,378,000元，目前尚未完工，財管系統尚未入帳。

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8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	333,410	647,588	184,809	796,189
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8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	11,772,625	108,581,590	120,354,215	收入
		108,581,590	108,581,590	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	10,650,955		10,650,955	規費收入
財產收入	201,912		201,912	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	919,758		919,758	其他收入
歲出	106,092,108	35,889,321	141,981,429	支出
		11,772,625	11,772,625	繳付公庫數
人事費	62,706,504		62,706,504	人事支出
業務費	40,620,838		40,620,838	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	2,764,766	-2,764,766		
		4,035	4,035	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		26,877,427	26,877,427	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-94,319,483	72,692,269	-21,627,214	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1.預算執行數「設備及投資」2,764,766元，其中2,301,987元已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，177,609元係應付租賃款。

2.會計收支欄「財產損失」4,035元係處分固定資產所發生損失。

臺北市立天文科學教育館

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8月31日

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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,000,000	21,950,000	4,000,000	21,950,000	-	-
	806,099	10,650,955	739,931	10,569,987	66,168	80,968
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	28,000	224,000	28,000	224,000	-	-
	10,504	198,004	10,504	198,004	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	-	3,908	0	3,908	-	-
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	2,000	5,633,000	2,000	5,633,000	-	-
	304	919,428	304	919,428	-	-
合　　計	4,035,000	27,832,000	4,035,000	27,832,000	-	-
	816,907	11,772,625	750,739	11,691,657	66,168	80,968

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8月31日

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	114611100800294	110/08/31	本館已入帳，市庫次月入帳。	80,968
合　　計					80,968

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8月31日

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	9,453,307	88,854,945	9,453,307	88,854,945	-	-
	8,900,177	81,604,519	8,900,177	81,724,519	-	-120,000
110-22-01-天文業務-研究教育	53,000	700,800	53,000	700,800	-	-
	1,380	543,946	1,380	543,946	-	-
110-22-02-天文業務-推廣教育	2,076,440	5,964,440	2,076,440	5,964,440	-	-
	64,372	1,243,143	64,372	1,243,143	-	-
110-22-03-天文業務-展示教育	370,000	8,575,000	370,000	8,575,000	-	-
	479,735	6,988,622	479,735	6,988,622	-	-
110-22-04-天文業務-視聽教育	55,000	10,484,500	55,000	10,484,500	-	-
	28,050	9,801,770	28,050	9,801,770	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,378,000	0	2,378,000	-	-
	215,104	2,378,000	215,104	2,378,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	457,797	0	457,797	-	-
	113,925	386,766	113,925	386,766	-	-
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	3,217,311	357,479	3,217,311	-	-
	357,479	3,217,311	357,479	3,217,311	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	689,513	0	689,513	-	-
	-	689,513	0	689,513	-	-
合　　計	12,365,226	121,322,306	12,365,226	121,322,306	-	-
	10,160,222	106,853,590	10,160,222	106,973,590	-	-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8月31日

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			
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	114651100100009	110/01/12	零用金。	120,000
合　　計					120,000