

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國110年10月份

主辦會計人員：

會計室管怡雯
主任

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	-	-5,000	
				罰款及賠償收入	-			-		
	03			04051140300	10,000	10,000	5,000	-	-5,000	
				賠償收入	-			-		
		01		04051140301	10,000	10,000	5,000	-	-5,000	
				一般賠償收入	-			-		
05				0505000000	32,544,000	32,544,000	27,150,000	2,257,124	-13,154,070	
				規費收入	-			13,995,930		
	03			05051140300	32,544,000	32,544,000	27,150,000	2,257,124	-13,154,070	
				使用規費收入	-			13,995,930		
		06		05051140306	32,544,000	32,544,000	27,150,000	2,257,124	-13,154,070	
				場地設施使用費	-			13,995,930		
07				0705000000	396,000	396,000	310,000	29,882	-80,245	
				財產收入	-			229,755		
	01			07051140100	336,000	336,000	280,000	22,442	-61,717	
				財產孳息	-			218,283		
		03		07051140103	336,000	336,000	280,000	22,442	-61,717	
				租金收入	-			218,283		
	05			07051140500	60,000	60,000	30,000	7,440	-18,528	
				廢舊物資售價	-			11,472		
		01		07051140501	60,000	60,000	30,000	7,440	-18,528	
				廢舊物資售價	-			11,472		
12				1205000000	6,119,000	6,119,000	6,115,800	304	-5,082,793	
				其他收入	-			1,033,007		
	02			12051140200	6,119,000	6,119,000	6,115,800	304	-5,082,793	
				雜項收入	-			1,033,007		
		01		12051140201	-	-	-	-	330	
				收回以前年度歲出	-			330		
		10		12051140210	6,119,000	6,119,000	6,115,800	304	-5,083,123	
				其他雜項收入	-			1,032,677		
				經常門合計	39,069,000	39,069,000	33,580,800	2,287,310	-18,322,108	
					-			15,258,692		
				總計	39,069,000	39,069,000	33,580,800	2,287,310	-18,322,108	
					-			15,258,692		

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	123,913,000	-	123,913,000	108,227,070	8,584,404	9,994,954
					-	-			98,232,116	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
	01			5305114010100 行政管理	123,913,000	-	123,913,000	108,227,070	8,584,404	9,994,954
					-	-			98,232,116	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	83,144,000	-	83,144,000	74,151,738	5,459,762	4,117,979
					-	-			70,033,759	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	40,769,000	-	40,769,000	34,075,332	3,124,642	5,876,975
					-	-			28,198,357	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
22				5305114220000 天文業務	38,952,000	-	38,952,000	33,130,900	1,225,448	9,164,103
					-	-			23,966,797	
					-	-			-	18,600
					-	-			-	
	01			5305114220100 研究教育	1,167,000	-	1,167,000	881,800	89,137	220,732
					-	-			661,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,167,000	-	1,167,000	881,800	89,137	220,732
					-	-			661,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5305114220200 推廣教育	6,946,000	-	6,946,000	6,671,000	121,858	5,298,319
					-	-			1,372,681	
					-	-			-	-

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	6,946,000	-	6,946,000	6,671,000	121,858	5,298,319
					-	-		1,372,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			5305114220300 展示教育	10,984,000	-	10,984,000	10,179,000	752,575	2,258,979
					-	-		7,920,021	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	10,984,000	-	10,984,000	10,179,000	752,575	2,258,979
					-	-		7,920,021	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5305114220400 視聽教育	19,855,000	-	19,855,000	15,399,100	261,878	1,386,073
					-	-		14,013,027	-	-
					-	-		-	-	18,600
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	19,855,000	-	19,855,000	15,399,100	261,878	1,386,073
					-	-		14,013,027	-	-
					-	-		-	-	18,600
					-	-		-	-	-
				經常門合計	162,865,000	-	162,865,000	141,357,970	9,809,852	19,159,057
					-	-		122,198,913	-	-
					-	-		-	-	508,600
					-	-		-	-	-
	90			5305114900000 一般建築及設備	5,165,000	-	5,165,000	5,162,000	1,568,845	828,389
					-	-		4,333,611	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5305114900200 營建工程*	4,647,000	-	4,647,000	4,644,000	1,548,765	717,235
					-	-		3,926,765	-	-

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	
					追加(減)數	經費流用數					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
				-	-	-	-	-			
			30	300000 設備及投資*	4,647,000	-	4,647,000	4,644,000	1,548,765	717,235	
					-	-			3,926,765	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				5305114900400 其他設備*	518,000	-	518,000	518,000	20,080	111,154	
					-	-			406,846	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	518,000	-	518,000	518,000	20,080	111,154	
					-	-			406,846	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,165,000	-	5,165,000	5,162,000	1,568,845	828,389	
					-	-			4,333,611	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	168,030,000	-	168,030,000	146,519,970	11,378,697	19,987,446	
					-	-			126,532,524	-	
					-	-			-	508,600	
					-	-			-	-	
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	3,932,269	-	3,932,269	3,932,269	565,771	-	
					-	-			3,932,269	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	3,932,269	-	3,932,269	3,932,269	565,771	-	
					-	-			3,932,269	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000	3,932,269	-	3,932,269	3,932,269	565,771	-	

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			備註(預付款)		
				人事費	-	-		3,932,269	-	-	
03				8905114030000 公務人員各項補助	1,233,513	-	1,233,513	579,800	1,233,513	-	
	01			8905114030100 公務人員各項補助	1,233,513	-	1,233,513	579,800	1,233,513	-	
			10	100000 人事費	1,209,350	-	1,209,350	579,800	1,209,350	-	
			20	200000 業務費	24,163	-	24,163	-	24,163	-	
				統籌科目合計	5,165,782	-	5,165,782	1,145,571	5,165,782	-	
				總計	173,195,782	-	173,195,782	12,524,268	131,698,306	19,987,446	
										508,600	

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	70,033,759			
1015 法定編制人員待遇	44,187,893			
1025 技工及工友待遇	4,889,301			
1030 獎金	10,847,854			
1035 其他給與	1,380,166			
1040 加班值班費	539,954			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,307,749			
1055 保險	3,880,842			
2000 業務費	28,198,357	661,068	1,372,681	7,920,021
2006 水電費	9,461,096			
2009 通訊費	102,764			
2015 權利使用費		49,310		
2018 資訊服務費	50,390	13,904		
2024 稅捐及規費	496,462			
2027 保險費	46,375		18,156	
2030 兼職費	4,555			
2036 按日按件計資酬金	57,755	157,924	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	1,403,142	112,189	71,400	2,699,711
2054 一般事務費	11,243,045	14,019	1,215,031	3,742,007
2063 房屋建築養護費	802,425			
2069 設施及機械設備養護費	4,285,360	306,500		1,363,619
2072 國內旅費		800	8,250	2,380
2081 運費	148,923			
2084 短程車資	140			
2093 特別費	95,925			
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	98,232,116	661,068	1,372,681	7,920,021

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				3,932,269
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				3,932,269
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	14,013,027			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費	10,260,000			
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	1,455,550			
2054 一般事務費	162,550			
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費	2,129,328			
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		3,926,765	406,846	
3010 房屋建築及設備費		3,926,765		
3020 機械設備費			55,230	
3030 資訊軟硬體設備費			351,616	

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	14,013,027	3,926,765	406,846	3,932,269

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	1,209,350	75,175,378	
1015 法定編制人員待遇		44,187,893	
1025 技工及工友待遇		4,889,301	
1030 獎金		10,847,854	
1035 其他給與	1,209,350	2,589,516	
1040 加班值班費		539,954	
1045 退休退職給付		3,932,269	
1050 退休離職儲金		4,307,749	
1055 保險		3,880,842	
2000 業務費	24,163	52,189,317	
2006 水電費		9,461,096	
2009 通訊費		102,764	
2015 權利使用費		10,309,310	
2018 資訊服務費		64,294	
2024 稅捐及規費		496,462	
2027 保險費		64,531	
2030 兼職費		4,555	
2036 按日按件計資酬金		389,868	
2042 國際組織會費		4,980	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		5,741,992	
2054 一般事務費	24,163	16,400,815	
2063 房屋建築養護費		802,425	
2069 設施及機械設備養護費		8,084,807	
2072 國內旅費		11,430	
2081 運費		148,923	
2084 短程車資		140	
2093 特別費		95,925	
3000 設備及投資		4,333,611	
3010 房屋建築及設備費		3,926,765	
3020 機械設備費		55,230	
3030 資訊軟硬體設備費		351,616	

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	1,233,513	131,698,306	

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	15,258,692	0	0	0	0	0	0	0	15,258,692
本年度	15,258,692	0	0	0	0	0	0	0	15,258,692
05030600 場地設施使用費	13,995,930	0	0	0	0	0	0	0	13,995,930
07010300 租金收入	218,283	0	0	0	0	0	0	0	218,283
07050100 廢舊物資售價	11,472	0	0	0	0	0	0	0	11,472
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	1,032,677	0	0	0	0	0	0	0	1,032,677

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	131,698,306	508,600	0	0	120,000	1,608,000	0	0	0	0	133,934,906	19,358,846
本年度	131,698,306	508,600	0	0	120,000	0	0	0	0	0	132,326,906	19,358,846
一、本年度經費	126,532,524	508,600	0	0	120,000	0	0	0	0	0	127,161,124	19,358,846
0253010100 行政管理	98,232,116	490,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	98,842,116	9,384,954
0253220100 研究教育	661,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,068	220,732
0253220200 推廣教育	1,372,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,372,681	5,298,319
0253220300 展示教育	7,920,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,920,021	2,258,979
0253220400 視聽教育	14,013,027	18,600	0	0	0	0	0	0	0	0	14,031,627	1,367,473
0253900200* 營建工程	3,926,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,926,765	717,235
0253900400* 其他設備	406,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,846	111,154
二、統籌科目	5,165,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,165,782	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,932,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,932,269	0
0989030100 公務人員各項補助	1,233,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,233,513	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)		
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	5,453,226,812	負債	5,507,879
流動資產	5,330,747	流動負債	544,192
專戶存款	4,702,147	應付代收款	544,192
零用金	120,000	長期負債	796,189
預付款	508,600	應付租賃款	796,189
固定資產	5,447,377,705	其他負債	4,167,498
土地	4,147,178,526	存入保證金	4,167,498
土地改良物	21,533,282	淨資產	5,447,718,933
累計折舊－土地改良物	-11,978,296	資產負債淨額	5,447,718,933
房屋建築及設備	1,132,173,474	資產負債淨額	5,447,718,933
累計折舊－房屋建築及設備	-468,588,448		
機械及設備	191,162,228		
累計折舊－機械及設備	-171,509,568		
交通及運輸設備	255,847,237		
累計折舊－交通及運輸設備	-228,914,930		
雜項設備	227,813,481		
累計折舊－雜項設備	-208,182,485		
租賃資產	1,031,878		
累計折舊－租賃資產	-128,379		
購建中固定資產	559,939,705		
無形資產	508,817		
電腦軟體	508,817		
其他資產	9,543		
暫付款	9,543		
合 計	5,453,226,812	合 計	5,453,226,812
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	14,558,696	149,193,598
公庫撥入數	12,271,386	133,934,906
規費收入	2,257,124	13,995,930
財產收益	29,882	229,755
其他收入	304	1,033,007
支出	16,506,935	176,033,418
繳付公庫數	2,287,310	15,258,692
人事支出	6,605,333	75,175,378
業務支出	4,350,090	52,189,317
財產損失	0	4,035
折舊、折耗及攤銷	3,264,202	33,405,996
收支餘絀	-1,948,239	-26,839,820

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國110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	4,325,305		
	110103002一般銀行存款	2,042		
	110103003代扣繳專戶	374,800		
	合 計		4,702,147	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國110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)	508,600		
	合計		508,600	

臺北市立天文科學教育館

土地明細表

中華民國110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	
	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	
	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	
	140202累計折舊－土地改良物 合計	11,978,296	11,978,296	

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	
	140401房屋建築及設備 合 計	1,132,173,474	1,132,173,474	

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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	468,588,448		
	合計		468,588,448	

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10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	
	140501機械及設備 合計	191,162,228	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10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	
	140502累計折舊－機械及設備	171,509,568		
	合計		171,509,568	

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10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	
	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10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	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	228,914,930		
	合計		228,914,930	

臺北市立天文科學教育館

雜項設備明細表

中華民國110年10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	
	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10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	
	140702累計折舊—雜項設備 合計	208,182,485	208,182,485	

臺北市立天文科學教育館

租賃資產明細表

中華民國110年10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	
	140801租賃資產			
	合計	1,031,878	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10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	
	140802累計折舊－租賃資產	128,379		
	合計		128,379	

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10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	
	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10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	
	160102電腦軟體			
	合計	508,817	508,817	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國110年10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	
	180101002應付代收款	9,543		
	合計		9,543	

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10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	
	210302001公用事業費款	100,000		
	210302002健保費	255,722		
	210302003公保費	650		
	210302004勞保費	22,247		
	210302005退撫基金	2,042		
	210302006勞工退休金(新制)	5,724		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	157,807		
	合計		544,192	

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10月31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	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10月31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	2,893,426		
	280301004保固保證金	1,068,832		
	280301009其他	178,240		
	280301010保證金	27,000		
	合計		4,167,498	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第38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10月31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			
	合計	413,100	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10月31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	-2,512,130	9,554,986
房屋建築及設備	1,128,246,709	-452,994,118	3,926,765	0	-15,594,330	663,585,026
機械及設備	191,463,592	-166,440,273	102,008	403,372	-5,069,295	19,652,660
交通及運輸設備	255,847,237	-223,674,702	0	0	-5,240,228	26,932,307
雜項設備	227,758,251	-204,082,183	55,230	0	-4,100,302	19,630,996
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	89,848,021	403,372	-32,516,285	4,886,534,501
租賃資產	391,490	-32,250	640,388	0	-96,129	903,499
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	71,999	394,245	0	508,817
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	712,387	394,245	-96,129	561,352,021
合 計	6,447,425,837	-1,056,689,692	90,560,408	797,617	-32,612,414	5,447,886,522

備註：備註：本年度固定資產變動增加數90,560,408元與經費累計表設備及投資實現數4,333,611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3,926,765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10月31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	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10月31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	15,258,692	133,934,906	149,193,598	收入
		133,934,906	133,934,906	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	13,995,930		13,995,930	規費收入
財產收入	229,755		229,755	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	1,033,007		1,033,007	其他收入
歲出	131,698,306	44,335,112	176,033,418	支出
		15,258,692	15,258,692	繳付公庫數
人事費	75,175,378		75,175,378	人事支出
業務費	52,189,317		52,189,317	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	4,333,611	-4,333,611		
		4,035	4,035	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		33,405,996	33,405,996	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-116,439,614	89,599,794	-26,839,820	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 預算執行數「設備及投資」4,333,611元，其中4,156,002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10月31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
110-04-03-01-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	2,700,000	27,150,000	2,700,000	27,150,000	-	-
	2,257,124	13,995,930	1,998,729	13,713,386	258,395	282,544
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	28,000	280,000	28,000	280,000	-	-
	22,442	218,283	22,442	218,283	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	7,440	11,472	7,440	11,472	-	-
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	6,115,800	1,000	6,115,800	-	-
	304	1,032,677	304	1,032,677	-	-
合 計	2,734,000	33,580,800	2,734,000	33,580,800	-	-
	2,287,310	15,258,692	2,028,915	14,976,148	258,395	282,544

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10月31日

第44頁

單位：新臺幣元

科目及代號	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	114611101000377	110/10/31	本館已入帳，市庫次月入帳。
合計					282,544

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10月31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	9,947,500	108,227,070	9,947,500	108,227,070	-	-
	8,429,522	98,722,116	8,429,522	98,842,116	-	-120,000
110-22-01-天文業務-研究教育	113,000	881,800	113,000	881,800	-	-
	89,137	661,068	89,137	661,068	-	-
110-22-02-天文業務-推廣教育	485,560	6,671,000	485,560	6,671,000	-	-
	121,858	1,372,681	121,858	1,372,681	-	-
110-22-03-天文業務-展示教育	1,135,500	10,179,000	1,135,500	10,179,000	-	-
	654,575	7,920,021	654,575	7,920,021	-	-
110-22-04-天文業務-視聽教育	355,000	15,399,100	355,000	15,399,100	-	-
	261,878	14,031,627	261,878	14,031,627	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,266,000	4,644,000	2,266,000	4,644,000	-	-
	1,548,765	3,926,765	1,548,765	3,926,765	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	38,203	518,000	38,203	518,000	-	-
	20,080	406,846	20,080	406,846	-	-
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	565,771	3,932,269	565,771	3,932,269	-	-
	565,771	3,932,269	565,771	3,932,269	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	579,800	1,233,513	579,800	1,233,513	-	-
	579,800	1,233,513	579,800	1,233,513	-	-
合計	15,486,334	151,685,752	15,486,334	151,685,752	-	-
	12,271,386	132,206,906	12,271,386	132,326,906	-	-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10月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	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。
合計					120,000