

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國110年11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 6 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 7 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 18 頁至第 24 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 25 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 26 頁至第 26 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 28 頁至第 31 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 32 頁至第 32 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 33 頁至第 36 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 37 頁至第 37 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11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				0405000000 罰款及賠償收入	10,000 -	10,000	5,000 -	-	-5,000	
	03			04051140300 賠償收入	10,000 -	10,000	5,000 -	-	-5,000	
		01		04051140301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	5,000 -	-	-5,000	
05				0505000000 規費收入	32,544,000 -	32,544,000	29,850,000 2,178,118	-	-13,675,952	
	03			05051140300 使用規費收入	32,544,000 -	32,544,000	29,850,000 2,178,118	-	-13,675,952	
		06		05051140306 場地設施使用費	32,544,000 -	32,544,000	29,850,000 2,178,118	-	-13,675,952	
07				0705000000 財產收入	396,000 -	396,000	348,000 45,752	-	-72,493	
	01			07051140100 財產孳息	336,000 -	336,000	308,000 45,125	-	-44,592	
		03		07051140103 租金收入	336,000 -	336,000	308,000 45,125	-	-44,592	
	05			07051140500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	40,000 627	-	-27,901	
		01		07051140501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	40,000 627	-	-27,901	
12				1205000000 其他收入	6,119,000 -	6,119,000	6,116,800 387,622	-	-4,696,171	
	02			12051140200 雜項收入	6,119,000 -	6,119,000	6,116,800 387,622	-	-4,696,171	
		01		12051140201 收回以前年度歲出	- -	-	- 338	-	668	
		10		12051140210 其他雜項收入	6,119,000 -	6,119,000	6,116,800 387,284	-	-4,696,839	
				經常門合計	39,069,000 -	39,069,000	36,319,800 2,611,492	-	-18,449,616	
				總計	39,069,000 -	39,069,000	36,319,800 2,611,492	-	-18,449,616	

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11月30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)	備註(預付款)
01				5305114010000 一般行政	123,913,000	-	123,913,000	117,547,569	9,256,255	10,059,198
					-	-			107,488,371	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
	01			5305114010100 行政管理	123,913,000	-	123,913,000	117,547,569	9,256,255	10,059,198
					-	-			107,488,371	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	83,144,000	-	83,144,000	79,957,238	5,737,216	4,186,263
					-	-			75,770,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	40,769,000	-	40,769,000	37,590,331	3,519,039	5,872,935
					-	-			31,717,396	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
22				5305114220000 天文業務	38,952,000	-	38,952,000	37,749,250	2,012,934	11,769,519
					-	-			25,979,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5305114220100 研究教育	1,167,000	-	1,167,000	1,048,800	80,857	306,875
					-	-			741,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,167,000	-	1,167,000	1,048,800	80,857	306,875
					-	-			741,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5305114220200 推廣教育	6,946,000	-	6,946,000	6,762,950	71,920	5,318,349
					-	-			1,444,601	
					-	-			-	-

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11月30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	6,762,950	71,920	5,318,349
					-	-		1,444,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5305114220300 展示教育	10,984,000	-	10,984,000	10,637,500	1,350,044	1,367,435
					-	-		9,270,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,984,000	-	10,984,000	10,637,500	1,350,044	1,367,435
					-	-		9,270,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305114220400 視聽教育	19,855,000	-	19,855,000	19,300,000	510,113	4,776,860
					-	-		14,523,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	19,855,000	-	19,855,000	19,300,000	510,113	4,776,860
					-	-		14,523,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	162,865,000	-	162,865,000	155,296,819	11,269,189	21,828,717
					-	-		133,468,102		
					-	-		-		
					-	-		-	490,000	
	90			5305114900000 一般建築及設備	5,165,000	-	5,165,000	5,162,000	736,723	91,666
					-	-		5,070,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305114900200 營建工程*	4,647,000	-	4,647,000	4,644,000	700,183	17,052
					-	-		4,626,948		

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11月30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)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	4,647,000	-	4,647,000	4,644,000	700,183	17,052	
					-	-		4,626,948	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				5305114900400 其他設備*	518,000	-	518,000	518,000	36,540	74,614	
					-	-			443,386	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	518,000	-	518,000	518,000	36,540	74,614	
					-	-			443,386	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,165,000	-	5,165,000	5,162,000	736,723	91,666	
					-	-			5,070,334	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	168,030,000	-	168,030,000	160,458,819	12,005,912	21,920,383	
					-	-			138,538,436	-	
					-	-			-	490,000	
					-	-			-	-	
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	4,289,748	-	4,289,748	4,289,748	357,479	-	
					-	-			4,289,748	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	4,289,748	-	4,289,748	4,289,748	357,479	-	
					-	-			4,289,748	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000	4,289,748	-	4,289,748	4,289,748	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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
				人事費	-	-		4,289,748	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				7605114030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-		
					-	-		3,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7605114030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-		
					-	-		3,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-		
					-	-		3,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				8905114030000 公務人員各項補助	1,257,513	-	1,257,513	24,000	-		
					-	-		1,257,513	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8905114030100 公務人員各項補助	1,257,513	-	1,257,513	24,000	-		
					-	-		1,257,513	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	1,209,350	-	1,209,350	-	-		
					-	-		1,209,350	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	48,163	-	48,163	24,000	-		
					-	-		48,163	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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11月30日

頁數：第6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				
				統籌科目合計	5,550,261	-	5,550,261	5,550,261	384,479	-
					-	-		5,550,261		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	173,580,261	-	173,580,261	166,009,080	12,390,391	21,920,383
					-	-			144,088,697	
					-	-				490,000
					-	-				

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11月30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
1000 人事費	75,770,975			
1015 法定編制人員待遇	48,237,790			
1025 技工及工友待遇	5,330,671			
1030 獎金	10,847,854			
1035 其他給與	1,688,433			
1040 加班值班費	624,091			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,735,212			
1055 保險	4,306,924			
2000 業務費	31,717,396	741,925	1,444,601	9,270,065
2006 水電費	10,429,218			
2009 通訊費	148,307			
2015 權利使用費		96,590		
2018 資訊服務費	126,310	15,284		
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	128,655	183,324	59,844	119,504
2042 國際組織會費		1,422		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,896,440	118,986	73,500	3,210,988
2054 一般事務費	12,468,911	14,019	1,284,851	4,480,022
2063 房屋建築養護費	896,925			
2069 設施及機械設備養護費	4,797,650	306,500		1,454,270
2072 國內旅費		800	8,250	5,281
2081 運費	161,523			
2084 短程車資	140			
2093 特別費	115,925			
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11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			
	行政管理	研究教育	推廣教育	展示教育
合計	107,488,371	741,925	1,444,601	9,270,065

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11月30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
1000 人事費				4,289,748
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				4,289,748
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	14,523,140			
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	213,366			
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費	2,588,625			
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		4,626,948	443,386	
3010 房屋建築及設備費		4,626,948		
3020 機械設備費			55,230	
3030 資訊軟硬體設備費			388,156	

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11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			
	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	14,523,140	4,626,948	443,386	4,289,748

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11月30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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,000	1,209,350	81,273,073
1015 法定編制人員待遇			48,237,790
1025 技工及工友待遇			5,330,671
1030 獎金			10,847,854
1035 其他給與	3,000	1,209,350	2,900,783
1040 加班值班費			624,091
1045 退休退職給付			4,289,748
1050 退休離職儲金			4,735,212
1055 保險			4,306,924
2000 業務費		48,163	57,745,290
2006 水電費			10,429,218
2009 通訊費			148,307
2015 權利使用費			10,356,590
2018 資訊服務費			141,594
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			493,368
2042 國際組織會費			4,980
2045 國內組織會費			5,000
2051 物品			6,755,464
2054 一般事務費		48,163	18,509,332
2063 房屋建築養護費			896,925
2069 設施及機械設備養護費			9,147,045
2072 國內旅費			14,331
2081 運費			161,523
2084 短程車資			140
2093 特別費			115,925
3000 設備及投資			5,070,334
3010 房屋建築及設備費			4,626,948
3020 機械設備費			55,230
3030 資訊軟硬體設備費			388,156

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11月30日

頁數：第13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	17,870,184	0	0	0	0	0	0	0	17,870,184
本年度	17,870,184	0	0	0	0	0	0	0	17,870,184
05030600 場地設施使用費	16,174,048	0	0	0	0	0	0	0	16,174,048
07010300 租金收入	263,408	0	0	0	0	0	0	0	263,408
07050100 廢舊物資售價	12,099	0	0	0	0	0	0	0	12,099
12020100 收回以前年度歲出	668	0	0	0	0	0	0	0	668
12021000 其他雜項收入	1,419,961	0	0	0	0	0	0	0	1,419,961

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11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)		
合計	144,088,697	490,000	0	0	120,000	1,608,000	0	0	0	0	146,306,697	21,310,383
本年度	144,088,697	490,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	144,698,697	21,310,383
一、本年度經費	138,538,436	490,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	139,148,436	21,310,383
0253010100 行政管理	107,488,371	490,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	108,098,371	9,449,198
0253220100 研究教育	741,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,925	306,875
0253220200 推廣教育	1,444,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,444,601	5,318,349
0253220300 展示教育	9,270,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,270,065	1,367,435
0253220400 視聽教育	14,523,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,523,140	4,776,860
0253900200* 營建工程	4,626,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,626,948	17,052
0253900400* 其他設備	443,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,386	74,614
二、統籌科目	5,550,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,550,261	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,289,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,289,748	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	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11月30日

頁數：第15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	1,257,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,257,513	0
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11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,449,794,382	負債	4,629,676
流動資產	4,432,613	流動負債	400,262
專戶存款	3,822,613	應付代收款	400,262
零用金	120,000	長期負債	796,189
預付款	490,000	應付租賃款	796,189
固定資產	5,444,847,193	其他負債	3,433,225
土地	4,147,178,526	存入保證金	3,433,225
土地改良物	21,533,282	淨資產	5,445,164,706
累計折舊－土地改良物	-12,229,509	資產負債淨額	5,445,164,706
房屋建築及設備	1,132,873,657	資產負債淨額	5,445,164,706
累計折舊－房屋建築及設備	-470,159,004		
機械及設備	190,755,784		
累計折舊－機械及設備	-171,579,609		
交通及運輸設備	255,847,237		
累計折舊－交通及運輸設備	-229,435,126		
雜項設備	227,813,481		
累計折舊－雜項設備	-208,577,737		
租賃資產	1,031,878		
累計折舊－租賃資產	-145,372		
購建中固定資產	559,939,705		
無形資產	503,702		
電腦軟體	503,702		
其他資產	10,874		
暫付款	10,874		
合 計	5,449,794,382	合 計	5,449,794,382
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11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,983,283	164,176,881
公庫撥入數	12,371,791	146,306,697
規費收入	2,178,118	16,174,048
財產收益	45,752	275,507
其他收入	387,622	1,420,629
支出	17,537,510	193,570,928
繳付公庫數	2,611,492	17,870,184
人事支出	6,097,695	81,273,073
業務支出	5,555,973	57,745,290
財產損失	4,065	8,100
折舊、折耗及攤銷	3,268,285	36,674,281
收支餘絀	-2,554,227	-29,394,047

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國110年11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	
	110103001納入集中支付	3,449,457		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	373,156		
	合 計		3,822,613	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國110年11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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	490,000		
	合計		490,000	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國110年11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	
	180101002應付代收款 合計	10,874	10,874	

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11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	
	210302001公用事業費款	100,000		
	210302002健保費	256,059		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	22,247		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	5,724		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	16,232		
	合計		400,262	

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11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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	2,041,150		
	280301004保固保證金	1,205,475		
	280301009其他	159,600		
	280301010保證金	27,000		
	合計		3,433,225	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國110年11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	
	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11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	
	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11月30日

頁數：第25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	-2,763,343	9,303,773
房屋建築及設備	1,128,246,709	-452,994,118	4,626,948	0	-17,164,886	662,714,653
機械及設備	191,463,592	-166,440,273	102,008	809,816	-5,139,336	19,176,175
交通及運輸設備	255,847,237	-223,674,702	0	0	-5,760,424	26,412,111
雜項設備	227,758,251	-204,082,183	55,230	0	-4,495,554	19,235,744
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	90,548,204	809,816	-35,323,543	4,884,020,982
租賃資產	391,490	-32,250	640,388	0	-113,122	886,506
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	108,539	435,900	0	503,702
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	748,927	435,900	-113,122	561,329,913
合 計	6,447,425,837	-1,056,689,692	91,297,131	1,245,716	-35,436,665	5,445,350,895

備註：本年度固定資產變動增加數91,297,131元與經費累計表設備及投資實現數5,070,334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。

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11月30日

頁數：第26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11月30日

頁數：第27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	17,870,184	146,306,697	164,176,881	收入
		146,306,697	146,306,697	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	16,174,048		16,174,048	規費收入
財產收入	275,507		275,507	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	1,420,629		1,420,629	其他收入
歲出	144,088,697	49,482,231	193,570,928	支出
		17,870,184	17,870,184	繳付公庫數
人事費	81,273,073		81,273,073	人事支出
業務費	57,745,290		57,745,290	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	5,070,334	-5,070,334		
		8,100	8,100	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		36,674,281	36,674,281	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-126,218,513	96,824,466	-29,394,047	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數 5,070,334元，其中 4,626,948元係房屋建築及設備相關款項，另列為平衡表「房屋建築及設備」表達；102,008元係用以購置機械及設備，另列為平衡表「機械及設備」表達；55,230元係用以購置雜項設備，另列為平衡表「雜項設備」表達；108,539元係用以購置電腦軟體，另列為平衡表「電腦軟體」表達；177,609元係支付租賃服務相關款項，另列為平衡表「應付租賃款」表達。</p> <p>二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p>			

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11月30日

第28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	29,850,000	2,700,000	29,850,000	-	-
	2,178,118	16,174,048	2,394,379	16,107,765	-216,261	66,283
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	28,000	308,000	28,000	308,000	-	-
	45,125	263,408	45,125	263,408	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-
	627	12,099	627	12,099	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	338	668	338	668	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	6,116,800	1,000	6,116,800	-	-
	387,284	1,419,961	387,284	1,419,961	-	-
合 計	2,739,000	36,319,800	2,739,000	36,319,800	-	-
	2,611,492	17,870,184	2,827,753	17,803,901	-216,261	66,283

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11月30日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差額異原因				差額	釋析
	憑證		日期	摘要		
	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	114611101100427	110/11/30	本館已入帳，市庫次月入帳。	15,865	
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	114611101100428	110/11/30	本館已入帳，市庫次月入帳。	50,418	
合 計					66,283	

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11月30日

第30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	9,320,499	117,547,569	9,320,499	117,547,569	-	-
	9,256,255	107,978,371	9,256,255	108,098,371	-	-120,000
110-22-01-天文業務-研究教育	167,000	1,048,800	167,000	1,048,800	-	-
	80,857	741,925	80,857	741,925	-	-
110-22-02-天文業務-推廣教育	91,950	6,762,950	91,950	6,762,950	-	-
	71,920	1,444,601	71,920	1,444,601	-	-
110-22-03-天文業務-展示教育	458,500	10,637,500	458,500	10,637,500	-	-
	1,350,044	9,270,065	1,350,044	9,270,065	-	-
110-22-04-天文業務-視聽教育	3,900,900	19,300,000	3,900,900	19,300,000	-	-
	491,513	14,523,140	491,513	14,523,140	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	4,644,000	0	4,644,000	-	-
	700,183	4,626,948	700,183	4,626,948	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	518,000	0	518,000	-	-
	36,540	443,386	36,540	443,386	-	-
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	4,289,748	357,479	4,289,748	-	-
	357,479	4,289,748	357,479	4,289,748	-	-
110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	24,000	1,257,513	24,000	1,257,513	-	-
	24,000	1,257,513	24,000	1,257,513	-	-
合計	14,323,328	166,009,080	14,323,328	166,009,080	-	-
	12,371,791	144,578,697	12,371,791	144,698,697	-	-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11月30日

第31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