

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國110年5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 45 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 46 頁至第 46 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 47 頁至第 51 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 52 頁至第 52 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5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	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	11,600,000	654,660	-	-1,929,584
					-			9,670,416		
	03			使用規費收入	32,544,000	32,544,000	11,600,000	654,660	-	-1,929,584
					-			9,670,416		
		06		場地設施使用費	32,544,000	32,544,000	11,600,000	654,660	-	-1,929,584
					-			9,670,416		
07				財產收入	396,000	396,000	145,000	37,500	-	42,970
					-			187,970		
	01			財產孳息	336,000	336,000	140,000	37,500	-	47,500
					-			187,500		
		03		租金收入	336,000	336,000	140,000	37,500	-	47,500
					-			187,500		
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	5,000	-	-	-4,530
					-			470		
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	5,000	-	-	-4,530
					-			470		
12				其他收入	6,119,000	6,119,000	1,936,000	-5,868	-	-577,074
					-			1,358,926		
	02			雜項收入	6,119,000	6,119,000	1,936,000	-5,868	-	-577,074
					-			1,358,926		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	330
					-			330		
		10		其他雜項收入	6,119,000	6,119,000	1,936,000	-5,868	-	-577,404
					-			1,358,596		
				經常門合計	39,069,000	39,069,000	13,686,000	686,292	-	-2,468,688
					-			11,217,312		
				總計	39,069,000	39,069,000	13,686,000	686,292	-	-2,468,688
					-			11,217,312		

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5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	59,131,013	12,482,433	4,355,989
					-	-			54,775,024	
					-	-			-	493,000
					-	-				
	01			行政管理	123,913,000	-	123,913,000	59,131,013	12,482,433	4,355,989
					-	-			54,775,024	
					-	-			-	493,000
					-	-				
			10	人事費	83,144,000	-	83,144,000	45,124,238	8,999,543	2,744,009
					-	-			42,380,229	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	40,769,000	-	40,769,000	14,006,775	3,482,890	1,611,980
					-	-			12,394,795	
					-	-			-	493,000
					-	-				
22				天文業務	38,952,000	-	38,952,000	13,124,600	1,307,191	2,470,945
					-	-			10,653,655	
					-	-			-	98,000
					-	-				
	01			研究教育	1,167,000	-	1,167,000	503,600	53,808	291,855
					-	-			211,745	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,167,000	-	1,167,000	503,600	53,808	291,855
					-	-			211,745	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			推廣教育	6,946,000	-	6,946,000	1,922,000	129,483	771,816
					-	-			1,150,184	
					-	-			-	

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5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)	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	1,922,000	129,483	771,816
					-	-			1,150,184	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			展示教育	10,984,000	-	10,984,000	5,278,500	323,390	623,544
					-	-			4,654,956	
					-	-			-	98,000
					-	-				
			20	業務費	10,984,000	-	10,984,000	5,278,500	323,390	623,544
					-	-			4,654,956	
					-	-			-	98,000
					-	-				
	04			視聽教育	19,855,000	-	19,855,000	5,420,500	800,510	783,730
					-	-			4,636,770	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	19,855,000	-	19,855,000	5,420,500	800,510	783,730
					-	-			4,636,770	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	162,865,000	-	162,865,000	72,255,613	13,789,624	6,826,934
					-	-			65,428,679	
					-	-			-	591,000
					-	-				
90				一般建築及設備	5,165,000	-	5,165,000	420,357	132,625	38,535
					-	-			381,822	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	4,647,000	-	4,647,000	148,000	67,000	-
					-	-			148,000	

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5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		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					
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	4,647,000	-	4,647,000	148,000	67,000	-	
					-	-			148,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	518,000	-	518,000	272,357	65,625	38,535	
					-	-			233,822	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	518,000	-	518,000	272,357	65,625	38,535	
					-	-			233,822	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,165,000	-	5,165,000	420,357	132,625	38,535	
					-	-			381,822	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	168,030,000	-	168,030,000	72,675,970	13,922,249	6,865,469	
					-	-			65,810,501	-	
					-	-			-	591,000	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,144,874	-	2,144,874	2,144,874	357,479	-	
					-	-			2,144,874	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,144,874	-	2,144,874	2,144,874	357,479	-	
					-	-			2,144,874	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,144,874	-	2,144,874	2,144,874	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5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		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					
					-	-			2,144,874		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公務人員各項補助	671,560	-	671,560	671,560	104,160	-	
					-	-			671,560	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	671,560	-	671,560	671,560	104,160	-	
					-	-			671,560	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	663,397	-	663,397	663,397	103,997	-	
					-	-			663,397	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	8,163	-	8,163	8,163	163	-	
					-	-			8,163	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,816,434	-	2,816,434	2,816,434	461,639	-	
					-	-			2,816,434	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	170,846,434	-	170,846,434	75,492,404	14,383,888	6,865,469	
					-	-			68,626,935	-	
					-	-			-	591,000	
					-	-			-	-	

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5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	42,380,229			
1015 法定編制人員待遇	24,007,801			
1025 技工及工友待遇	2,660,220			
1030 獎金	10,846,824			
1035 其他給與	602,952			
1040 加班值班費	346,807			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,171,254			
1055 保險	1,744,371			
2000 業務費	12,394,795	211,745	1,150,184	4,654,956
2006 水電費	4,264,536			
2009 通訊費	48,546			
2015 權利使用費		30,150		
2018 資訊服務費	27,360	7,004		
2024 稅捐及規費	483,352			
2027 保險費	43,822		16,854	
2030 兼職費	4,555			
2036 按日按件計資酬金	32,780	71,332	59,717	64,304
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	503,499	23,740	21,000	776,808
2054 一般事務費	4,681,765	14,019	1,044,363	3,329,685
2063 房屋建築養護費	316,880			
2069 設施及機械設備養護費	1,896,557	60,500		481,779
2072 國內旅費			8,250	2,380
2081 運費	77,523			
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：110/6/2

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5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				2,144,874
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				2,144,874
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	4,636,770			
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	2,041			
2042 國際組織會費	3,558			
2045 國內組織會費				
2051 物品	403,790			
2054 一般事務費	85,381			
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費	722,000			
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		148,000	233,822	
3010 房屋建築及設備費		148,000		
3020 機械設備費			55,230	
3030 資訊軟硬體設備費			178,592	

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：110/6/2

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5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	663,397	45,188,500		
1015 法定編制人員待遇		24,007,801		
1025 技工及工友待遇		2,660,220		
1030 獎金		10,846,824		
1035 其他給與	663,397	1,266,349		
1040 加班值班費		346,807		
1045 退休退職給付		2,144,874		
1050 退休離職儲金		2,171,254		
1055 保險		1,744,371		
2000 業務費	8,163	23,056,613		
2006 水電費		4,264,536		
2009 通訊費		48,546		
2015 權利使用費		3,450,150		
2018 資訊服務費		34,364		
2024 稅捐及規費		483,352		
2027 保險費		60,676		
2030 兼職費		4,555		
2036 按日按件計資酬金		230,174		
2042 國際組織會費		3,558		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品		1,728,837		
2054 一般事務費	8,163	9,163,376		
2063 房屋建築養護費		316,880		
2069 設施及機械設備養護費		3,160,836		
2072 國內旅費		10,630		
2081 運費		77,523		
2084 短程車資		140		
2093 特別費		13,480		
3000 設備及投資		381,822		
3010 房屋建築及設備費		148,000		
3020 機械設備費		55,230		
3030 資訊軟硬體設備費		178,592		

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：110/6/2

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5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	11,217,312	0	0	0	0	0	0	0	11,217,312
本年度	11,217,312	0	0	0	0	0	0	0	11,217,312
05030600 場地設施使用費	9,670,416	0	0	0	0	0	0	0	9,670,416
07010300 租金收入	187,500	0	0	0	0	0	0	0	187,500
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	1,358,596	0	0	0	0	0	0	0	1,358,596

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5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	68,626,935	591,000	0	0	120,000	1,608,000	0	0	0	0	70,945,935	6,154,469
本年度	68,626,935	591,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	69,337,935	6,154,469
一、本年度經費	65,810,501	591,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	66,521,501	6,154,469
0253010100 行政管理	54,775,024	493,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	55,388,024	3,742,989
0253220100 研究教育	211,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,745	291,855
0253220200 推廣教育	1,150,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,184	771,816
0253220300 展示教育	4,654,956	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,752,956	525,544
0253220400 視聽教育	4,636,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,636,770	783,730
0253900200* 營建工程	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000	0
0253900400* 其他設備	233,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,822	38,535
二、統籌科目	2,816,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,816,434	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,144,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,144,874	0
0989030100 公務人員各項補助	671,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,560	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5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5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	5,465,728,234	負債	5,444,823
流動資產	5,887,402	流動負債	933,100
專戶存款	5,176,402	應付代收款	933,100
零用金	120,000	長期負債	256,826
預付款	591,000	應付租賃款	256,826
固定資產	5,459,193,795	其他負債	4,254,897
土地	4,147,178,526	存入保證金	4,254,897
土地改良物	21,533,282	淨資產	5,460,283,411
累計折舊－土地改良物	-10,722,231	資產負債淨額	5,460,283,411
房屋建築及設備	1,128,394,709	資產負債淨額	5,460,283,411
累計折舊－房屋建築及設備	-460,791,283		
機械及設備	191,565,600		
累計折舊－機械及設備	-169,379,692		
交通及運輸設備	255,847,237		
累計折舊－交通及運輸設備	-226,307,688		
雜項設備	227,813,481		
累計折舊－雜項設備	-206,204,841		
租賃資產	391,490		
累計折舊－租賃資產	-64,500		
購建中固定資產	559,939,705		
無形資產	635,442		
電腦軟體	635,442		
其他資產	11,595		
暫付款	11,595		
合 計	5,465,728,234	合 計	5,465,728,234
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5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	11,800,152	82,163,247
公庫撥入數	11,113,860	70,945,935
規費收入	654,660	9,670,416
財產收益	37,500	187,970
其他收入	-5,868	1,358,926
支出	18,255,163	96,399,464
繳付公庫數	686,292	11,217,312
人事支出	9,461,019	45,188,500
業務支出	4,790,244	23,056,613
折舊、折耗及攤銷	3,317,608	16,937,039
收支餘絀	-6,455,011	-14,236,217

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國110年5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	4,794,065		
	110103002一般銀行存款	12,016		
	110103003代扣繳專戶	370,321		
	合 計		5,176,402	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國110年5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)	591,000		
	合 計		591,000	

臺北市立天文科學教育館

土地明細表

中華民國110年5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5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	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5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	10,722,231		
	合 計		10,722,231	

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5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	1,128,394,709		
	合 計		1,128,394,709	

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5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	460,791,283		
	合 計		460,791,283	

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5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	191,565,600		
	合 計		191,565,600	

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5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	169,379,692		
	合 計		169,379,692	

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5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	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5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	226,307,688		
	合 計		226,307,688	

臺北市立天文科學教育館

雜項設備明細表

中華民國110年5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5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	206,204,841		
	合 計		206,204,841	

臺北市立天文科學教育館

租賃資產明細表

中華民國110年5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	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5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	64,500		
	合 計		64,500	

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5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5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	635,442		
	合 計		635,442	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國110年5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	11,595		
	合 計		11,595	

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5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	250,059		
	210302003公保費	3,880		
	210302004勞保費	22,433		
	210302005退撫基金	12,016		
	210302006勞工退休金(新制)	5,544		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	539,168		
	合 計		933,100	

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5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	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5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	2,964,930		
	280301004保固保證金	1,027,727		
	280301009其他	175,240		
	280301010保證金	87,000		
	合 計		4,254,897	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國110年5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5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	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5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	-1,256,065	10,811,051
房屋建築及設備	1,128,246,709	-452,994,118	148,000	0	-7,797,165	667,603,426
機械及設備	191,463,592	-166,440,273	102,008	0	-2,939,419	22,185,908
交通及運輸設備	255,847,237	-223,674,702	0	0	-2,632,986	29,539,549
雜項設備	227,758,251	-204,082,183	55,230	0	-2,122,658	21,608,640
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	86,069,256	0	-16,748,293	4,898,927,100
租賃資產	391,490	-32,250	0	0	-32,250	326,990
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	195,621	0	635,442
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	0	195,621	-32,250	560,902,137
合 計	6,447,425,837	-1,056,689,692	86,069,256	195,621	-16,780,543	5,459,829,237

備註：本年度固定資產變動增加數86,069,256元與經費累計表設備及投資實現數381,822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148,000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5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	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5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	11,217,312	70,945,935	82,163,247	收入
		70,945,935	70,945,935	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	9,670,416		9,670,416	規費收入
財產收入	187,970		187,970	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	1,358,926		1,358,926	其他收入
歲出	68,626,935	27,811,654	96,438,589	支出
		11,217,312	11,217,312	繳付公庫數
人事費	45,188,500		45,188,500	人事支出
業務費	23,056,613		23,056,613	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	381,822	-381,822		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,976,164	16,976,164	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-57,409,623	43,134,281	-14,275,342	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 預算執行數「設備及投資」381,822元，其中305,238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5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	5,000	5,000	5,000	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	2,350,000	11,600,000	2,350,000	11,600,000	-	-
	654,660	9,670,416	825,478	9,670,416	-170,818	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	28,000	140,000	28,000	140,000	-	-
	37,500	187,500	37,500	187,500	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	470	0	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	338,000	1,936,000	338,000	1,936,000	-	-
	-5,868	1,358,596	-5,868	1,358,596	-	-
合 計	2,726,000	13,686,000	2,726,000	13,686,000	-	-
	686,292	11,217,312	857,110	11,217,312	-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5月31日

第44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	9,140,825	59,131,013	9,140,825	59,131,013	-	-
	9,231,005	55,268,024	9,231,005	55,388,024	-	-120,000
110-22-01-天文業務-研究教育	145,000	503,600	145,000	503,600	-	-
	53,808	211,745	53,808	211,745	-	-
110-22-02-天文業務-推廣教育	109,000	1,922,000	109,000	1,922,000	-	-
	129,483	1,150,184	129,483	1,150,184	-	-
110-22-03-天文業務-展示教育	545,000	5,278,500	545,000	5,278,500	-	-
	323,390	4,752,956	323,390	4,752,956	-	-
110-22-04-天文業務-視聽教育	435,000	5,420,500	435,000	5,420,500	-	-
	781,910	4,636,770	781,910	4,636,770	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	67,000	148,000	67,000	148,000	-	-
	67,000	148,000	67,000	148,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	31,900	272,357	31,900	272,357	-	-
	65,625	233,822	65,625	233,822	-	-
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	2,144,874	357,479	2,144,874	-	-
	357,479	2,144,874	357,479	2,144,874	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	104,160	671,560	104,160	671,560	-	-
	104,160	671,560	104,160	671,560	-	-
合 計	10,935,364	75,492,404	10,935,364	75,492,404	-	-
	11,113,860	69,217,935	11,113,860	69,337,935	-	-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5月31日

第45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	
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	