

臺北市立天文科學教育館

會 計 月 報

中華民國110年6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6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	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	13,950,000	126,140	-	-4,153,444
					-			9,796,556		
	03			使用規費收入	32,544,000	32,544,000	13,950,000	126,140	-	-4,153,444
					-			9,796,556		
		06		場地設施使用費	32,544,000	32,544,000	13,950,000	126,140	-	-4,153,444
					-			9,796,556		
07				財產收入	396,000	396,000	178,000	258	-	10,228
					-			188,228		
	01			財產孳息	336,000	336,000	168,000	-	-	19,500
					-			187,500		
		03		租金收入	336,000	336,000	168,000	-	-	19,500
					-			187,500		
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	258	-	-9,272
					-			728		
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	258	-	-9,272
					-			728		
12				其他收入	6,119,000	6,119,000	5,629,000	-401,376	-	-4,671,450
					-			957,550		
	02			雜項收入	6,119,000	6,119,000	5,629,000	-401,376	-	-4,671,450
					-			957,550		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	330
					-			330		
		10		其他雜項收入	6,119,000	6,119,000	5,629,000	-401,376	-	-4,671,780
					-			957,220		
				經常門合計	39,069,000	39,069,000	19,762,000	-274,978	-	-8,819,666
					-			10,942,334		
				總計	39,069,000	39,069,000	19,762,000	-274,978	-	-8,819,666
					-			10,942,334		

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6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)	
01				一般行政	123,913,000	-	123,913,000	69,977,638	9,013,138	6,189,476
					-	-			63,788,162	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
	01			行政管理	123,913,000	-	123,913,000	69,977,638	9,013,138	6,189,476
					-	-			63,788,162	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
			10	人事費	83,144,000	-	83,144,000	50,929,738	5,571,259	2,978,250
					-	-			47,951,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	40,769,000	-	40,769,000	19,047,900	3,441,879	3,211,226
					-	-			15,836,674	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
22				天文業務	38,952,000	-	38,952,000	16,308,300	2,242,841	3,411,804
					-	-			12,896,496	
					-	-			-	98,000
					-	-			-	
	01			研究教育	1,167,000	-	1,167,000	585,800	204,004	170,051
					-	-			415,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,167,000	-	1,167,000	585,800	204,004	170,051
					-	-			415,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			推廣教育	6,946,000	-	6,946,000	2,398,000	28,460	1,219,356
					-	-			1,178,644	
					-	-			-	-

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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	6,946,000	-	6,946,000	2,398,000	28,460	1,219,356
					-	-		1,178,644		
					-	-				
					-	-				
	03			展示教育	10,984,000	-	10,984,000	6,945,000	1,144,177	1,145,867
					-	-		5,799,133		
					-	-				98,000
					-	-				
			20	業務費	10,984,000	-	10,984,000	6,945,000	1,144,177	1,145,867
					-	-		5,799,133		
					-	-				98,000
					-	-				
	04			視聽教育	19,855,000	-	19,855,000	6,379,500	866,200	876,530
					-	-		5,502,970		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	19,855,000	-	19,855,000	6,379,500	866,200	876,530
					-	-		5,502,970		
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	162,865,000	-	162,865,000	86,285,938	11,255,979	9,601,280
					-	-		76,684,658		
					-	-				588,000
					-	-				
90				一般建築及設備	5,165,000	-	5,165,000	516,357	106,304	28,231
					-	-		488,126		
					-	-				
					-	-				
	02			營建工程*	4,647,000	-	4,647,000	228,000	67,285	12,715
					-	-		215,285		

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6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)	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	228,000	67,285	12,715
					-	-			215,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	518,000	-	518,000	288,357	39,019	15,516
					-	-			272,841	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	518,000	-	518,000	288,357	39,019	15,516
					-	-			272,841	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,165,000	-	5,165,000	516,357	106,304	28,231
					-	-			488,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	168,030,000	-	168,030,000	86,802,295	11,362,283	9,629,511
					-	-			77,172,784	
					-	-			-	588,000
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,502,353	-	2,502,353	2,502,353	357,479	-
					-	-			2,502,353	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,502,353	-	2,502,353	2,502,353	357,479	-
					-	-			2,502,353	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,502,353	-	2,502,353	2,502,353	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6月30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	
					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)
					-	-		2,502,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員各項補助	687,560	-	687,560	687,560	16,000	-
					-	-		687,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	687,560	-	687,560	687,560	16,000	-
					-	-		687,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	663,397	-	663,397	663,397	-	-
					-	-		663,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	24,163	-	24,163	24,163	16,000	-
					-	-		24,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,189,913	-	3,189,913	3,189,913	373,479	-
					-	-		3,189,913	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	171,219,913	-	171,219,913	89,992,208	11,735,762	9,629,511
					-	-		80,362,697	-	
					-	-		-	588,000	
					-	-		-	-	

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6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	47,951,488			
1015 法定編制人員待遇	28,041,793			
1025 技工及工友待遇	3,113,590			
1030 獎金	10,847,854			
1035 其他給與	755,060			
1040 加班值班費	399,263			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,617,732			
1055 保險	2,176,196			
2000 業務費	15,836,674	415,749	1,178,644	5,799,133
2006 水電費	5,242,705			
2009 通訊費	60,141			
2015 權利使用費		30,150		
2018 資訊服務費	42,385	9,764		
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	40,280	104,132	59,717	64,304
2042 國際組織會費		1,422		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	764,945	80,262	21,000	1,614,375
2054 一般事務費	6,277,927	14,019	1,072,823	3,469,695
2063 房屋建築養護費	316,880			
2069 設施及機械設備養護費	2,423,494	171,000		648,379
2072 國內旅費			8,250	2,380
2081 運費	98,523			
2084 短程車資	140			
2093 特別費	37,525			
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6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
合計	63,788,162	415,749	1,178,644	5,799,133

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6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				2,502,353
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				2,502,353
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	5,502,970			
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	1,269,990			
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		215,285	272,841	
3010 房屋建築及設備費		215,285		
3020 機械設備費			55,230	
3030 資訊軟硬體設備費			217,611	

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6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
合計	5,502,970	215,285	272,841	2,502,353

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6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	663,397	51,117,238	
1015 法定編制人員待遇		28,041,793	
1025 技工及工友待遇		3,113,590	
1030 獎金		10,847,854	
1035 其他給與	663,397	1,418,457	
1040 加班值班費		399,263	
1045 退休退職給付		2,502,353	
1050 退休離職儲金		2,617,732	
1055 保險		2,176,196	
2000 業務費	24,163	28,757,333	
2006 水電費		5,242,705	
2009 通訊費		60,141	
2015 權利使用費		3,450,150	
2018 資訊服務費		52,149	
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		270,474	
2042 國際組織會費		4,980	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		3,750,572	
2054 一般事務費	24,163	10,944,008	
2063 房屋建築養護費		316,880	
2069 設施及機械設備養護費		3,964,873	
2072 國內旅費		10,630	
2081 運費		98,523	
2084 短程車資		140	
2093 特別費		37,525	
3000 設備及投資		488,126	
3010 房屋建築及設備費		215,285	
3020 機械設備費		55,230	
3030 資訊軟硬體設備費		217,611	

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6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		
	公務人員各項補助	合計	
合計	687,560	80,362,697	

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6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	10,942,334	0	0	0	0	0	0	0	10,942,334
本年度	10,942,334	0	0	0	0	0	0	0	10,942,334
05030600 場地設施使用費	9,796,556	0	0	0	0	0	0	0	9,796,556
07010300 租金收入	187,500	0	0	0	0	0	0	0	187,500
07050100 廢舊物資售價	728	0	0	0	0	0	0	0	728
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	957,220	0	0	0	0	0	0	0	957,220

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6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	80,362,697	588,000	0	0	120,000	1,608,000	0	0	0	0	82,678,697	8,921,511
本年度	80,362,697	588,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	81,070,697	8,921,511
一、本年度經費	77,172,784	588,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	77,880,784	8,921,511
0253010100 行政管理	63,788,162	490,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	64,398,162	5,579,476
0253220100 研究教育	415,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,749	170,051
0253220200 推廣教育	1,178,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,644	1,219,356
0253220300 展示教育	5,799,133	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,897,133	1,047,867
0253220400 視聽教育	5,502,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,502,970	876,530
0253900200* 營建工程	215,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,285	12,715
0253900400* 其他設備	272,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,841	15,516
二、統籌科目	3,189,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,189,913	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,502,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,502,353	0
0989030100 公務人員各項補助	687,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,560	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6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6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	5,462,304,784	負債	5,269,310
流動資產	5,709,369	流動負債	875,087
專戶存款	5,001,369	應付代收款	875,087
零用金	120,000	長期負債	256,826
預付款	588,000	應付租賃款	256,826
固定資產	5,455,948,963	其他負債	4,137,397
土地	4,147,178,526	存入保證金	4,137,397
土地改良物	21,533,282	淨資產	5,457,035,474
累計折舊－土地改良物	-10,973,444	資產負債淨額	5,457,035,474
房屋建築及設備	1,128,461,994	資產負債淨額	5,457,035,474
累計折舊－房屋建築及設備	-462,350,716		
機械及設備	191,565,600		
累計折舊－機械及設備	-169,957,273		
交通及運輸設備	255,847,237		
累計折舊－交通及運輸設備	-226,829,511		
雜項設備	227,813,481		
累計折舊－雜項設備	-206,600,458		
租賃資產	391,490		
累計折舊－租賃資產	-70,950		
購建中固定資產	559,939,705		
無形資產	635,337		
電腦軟體	635,337		
其他資產	11,115		
暫付款	11,115		
合 計	5,462,304,784	合 計	5,462,304,784
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6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	11,457,784	93,621,031
公庫撥入數	11,732,762	82,678,697
規費收入	126,140	9,796,556
財產收益	258	188,228
其他收入	-401,376	957,550
支出	14,705,721	111,144,310
繳付公庫數	-274,978	10,942,334
人事支出	5,928,738	51,117,238
業務支出	5,700,720	28,757,333
折舊、折耗及攤銷	3,351,241	20,327,405
收支餘絀	-3,247,937	-17,523,279

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國110年6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	4,630,440		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	370,929		
	合 計		5,001,369	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國110年6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)	588,000		
	合計		588,000	

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6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6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	10,973,444		
	合計		10,973,444	

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6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			
	合 計	1,128,461,994	1,128,461,994	

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6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	462,350,716		
	合計		462,350,716	

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6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	191,565,600		
	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6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	169,957,273		
	合計		169,957,273	

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6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6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	226,829,511		
	合計		226,829,511	

臺北市立天文科學教育館

雜項設備明細表

中華民國110年6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6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	206,600,458		
	合計		206,600,458	

臺北市立天文科學教育館

租賃資產明細表

中華民國110年6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			
	合計	391,490	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6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			
	合 計	70,950	70,950	

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6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6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	635,337	635,337	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國110年6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			
	合計	11,115	11,115	

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6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	252,396		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	22,896		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	6,752		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	493,043		
	合計		875,087	

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6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6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	2,840,230		
	280301004保固保證金	1,034,927		
	280301009其他	175,240		
	280301010保證金	87,000		
	合計		4,137,397	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國110年6月30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6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6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	-1,507,278	10,559,838
房屋建築及設備	1,128,246,709	-452,994,118	215,285	0	-9,356,598	666,111,278
機械及設備	191,463,592	-166,440,273	102,008	0	-3,517,000	21,608,327
交通及運輸設備	255,847,237	-223,674,702	0	0	-3,154,809	29,017,726
雜項設備	227,758,251	-204,082,183	55,230	0	-2,518,275	21,213,023
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	86,136,541	0	-20,053,960	4,895,688,718
租賃資產	391,490	-32,250	0	0	-38,700	320,540
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	39,019	234,745	0	635,337
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	39,019	234,745	-38,700	560,895,582
合 計	6,447,425,837	-1,056,689,692	86,175,560	234,745	-20,092,660	5,456,584,300

備註：備註：本年度固定資產變動增加數86,175,560元與經費累計表設備及投資實現數488,126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215,285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6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6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	10,942,334	82,678,697	93,621,031	收入
		82,678,697	82,678,697	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	9,796,556		9,796,556	規費收入
財產收入	188,228		188,228	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	957,550		957,550	其他收入
歲出	80,362,697	30,781,613	111,144,310	支出
		10,942,334	10,942,334	繳付公庫數
人事費	51,117,238		51,117,238	人事支出
業務費	28,757,333		28,757,333	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	488,126	-488,126		財產損失
				投資損失
債務費		20,327,405	20,327,405	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-69,420,363	51,897,084	-17,523,279	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 預算執行數「設備及投資」488,126元，其中411,542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6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
110-04-03-01-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	2,350,000	13,950,000	2,350,000	13,950,000	-	-
	126,140	9,796,556	109,740	9,780,156	16,400	16,400
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	28,000	168,000	28,000	168,000	-	-
	-	187,500	0	187,500	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	258	728	258	728	-	-
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	3,693,000	5,629,000	3,693,000	5,629,000	-	-
	-401,376	957,220	-401,376	957,220	-	-
合 計	6,076,000	19,762,000	6,076,000	19,762,000	-	-
	-274,978	10,942,334	-291,378	10,925,934	16,400	16,400

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6月30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	114611100600242	110/06/30	本館已入帳，市庫次月入帳。
合計					16,400

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6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	10,846,625	69,977,638	10,846,625	69,977,638	-	-
	9,010,138	64,278,162	9,010,138	64,398,162	-	-120,000
110-22-01-天文業務-研究教育	82,200	585,800	82,200	585,800	-	-
	204,004	415,749	204,004	415,749	-	-
110-22-02-天文業務-推廣教育	476,000	2,398,000	476,000	2,398,000	-	-
	28,460	1,178,644	28,460	1,178,644	-	-
110-22-03-天文業務-展示教育	1,666,500	6,945,000	1,666,500	6,945,000	-	-
	1,144,177	5,897,133	1,144,177	5,897,133	-	-
110-22-04-天文業務-視聽教育	959,000	6,379,500	959,000	6,379,500	-	-
	866,200	5,502,970	866,200	5,502,970	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	80,000	228,000	80,000	228,000	-	-
	67,285	215,285	67,285	215,285	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	16,000	288,357	16,000	288,357	-	-
	39,019	272,841	39,019	272,841	-	-
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	2,502,353	357,479	2,502,353	-	-
	357,479	2,502,353	357,479	2,502,353	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	687,560	16,000	687,560	-	-
	16,000	687,560	16,000	687,560	-	-
合計	14,499,804	89,992,208	14,499,804	89,992,208	-	-
	11,732,762	80,950,697	11,732,762	81,070,697	-	-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6月30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