會計月報

中華民國110年7月份

主辦會計人員

拿計室管怡雯

機關長官:

科學教育能陳岸立(甲)

<u></u> 且 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	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	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	15頁至第	15頁
二、收入支出表	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	10 +	40頁
一、民州议员、四尺员座、巡礼员座及無心员座发现公	40 貝全第	10/
三、應付租賃款及其他長期負債變動表第		

且 次

二	、公庫收付差額解釋表	・第	43頁至第	46頁
Ξ	、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	5 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	53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	54頁至第	54頁

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預	數		執 行	數	執行較
款	項	且	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	숨 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計實現數(2)	應 收 數	秋11 取 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	17, 950, 000	48, 300 9, 844, 856	_	-8, 105, 144
	03			使用規費收入	32, 544, 000 -	32, 544, 000	17, 950, 000	48, 300 9, 844, 856	-	-8, 105, 144
		06		場地設施使用費	32, 544, 000 -	32, 544, 000	17, 950, 000	48, 300 9, 844, 856	_	-8, 105, 144
07				財産收入	396, 000 -	396, 000	211, 000	3, 180 191, 408	=	-19, 592
	01			財産孳息	336, 000 -	336, 000	196, 000	- 187, 500	_	-8, 500
		03		租金收入	336, 000 -	336, 000	196, 000	- 187, 500	=	-8, 500
	05			廢舊物資售價	60, 000	60, 000	15, 000	3, 180 3, 908	=	-11,092
		01		廢舊物資售價	60,000	60, 000	15, 000	3, 180 3, 908	_	-11,092
12				其他收入	6, 119, 000 -	6, 119, 000	5, 631, 000	-38, 096 919, 454	-	-4, 711, 546
	02			雜項收入	6, 119, 000 -	6, 119, 000	5, 631, 000	-38, 096 919, 454	_	-4, 711, 546
		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, 631, 000	-38, 096 919, 124	-	-4, 711, 876
				經常門合計	39, 069, 000 -	39, 069, 000	23, 797, 000	13, 384 10, 955, 718	-	-12, 841, 282
				總計	39, 069, 000 -	39, 069, 000	23, 797, 000	13, 384 10, 955, 718	_	-12, 841, 282

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目		預	算	數			執行數	
						原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	п	節	代 號 及	名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	<u>4</u> +	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水	内		Kl1	1、 流 又 .	石 件	第一預備金	調整待遇準備	a a	ā	(1)		
						各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政		123, 913, 000	_		123, 913, 000	79, 401, 638	8, 426, 180	7, 187, 296
						_ 				-	72, 214, 342 -	490, 000
	01			行政管理		123, 913, 000 -	-		123, 913, 000	79, 401, 638	8, 426, 180 72, 214, 342	7, 187, 296
						_	_				-	490, 000
			10	人事費		83, 144, 000 -			83, 144, 000	56, 735, 238	5, 410, 705 53, 362, 193	3, 373, 045
						_	-			-	-	-
			20	業務費		40, 769, 000 -	<u> </u>		40, 769, 000	22, 666, 400	3, 015, 475 18, 852, 149	3, 814, 251
						_	-					490, 000
22				天文業務		38, 952, 000 -	-		38, 952, 000	23, 170, 300	5, 009, 448 17, 905, 944	5, 264, 356
						-	-	1			-	98, 000
	01			研究教育		1, 167, 000	-		1, 167, 000	647, 800	126, 817 542, 566	105, 234
						-	_	1			-	-
			20	業務費		1, 167, 000 –			1, 167, 000	647, 800	126, 817 542, 566	105, 234
						-	-	1			-	-
	02			推廣教育		6, 946, 000	-		6, 946, 000	3, 888, 000	127 1, 178, 771	2, 709, 229
								<u> </u>			1, 110, 111	-

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				升 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
款	項		節	1) Uh 17 / 150	追加(減)數	經費流用數		計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	B	粕	代號及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合	苗丁	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	- 6, 946, 000	_		6, 946, 000	3, 888, 000	127	2, 709, 229
			20	术 4万 貝	-	_	1	0, 540, 000	0, 000, 000	1, 178, 771	2, 100, 220
					-	_				-	=
-	03			展示教育		=		10, 984, 000	8, 205, 000	611, 754	1, 794, 113
				70C1 9C4	-	-		10, 001, 000	0, 200, 000	6, 410, 887	
					-	_	-			_	98, 000
			20	業務費	10, 984, 000	-		10, 984, 000	8, 205, 000	611, 754	1, 794, 113
				7. W X	-			, ,	2, 212, 111	6, 410, 887	
					-	=				-	98, 000
	04			視聽教育	19, 855, 000	=		19, 855, 000	10, 429, 500	4, 270, 750	655, 780
	01			100 MG 92 M	-			10, 000, 000	10, 120, 500	9, 773, 720	000, 100
					-	_				-	-
			20	業務費	19, 855, 000	=		19, 855, 000	10, 429, 500	4, 270, 750	655, 780
			20	素 汾 貞	19, 655, 000			19, 855, 000	10, 429, 500	9, 773, 720	000, 160
					-	_			•	-	-
					-	=					
				經常門合計	162, 865, 000	=		162, 865, 000	102, 571, 938	13, 435, 628 90, 120, 286	12, 451, 652
									•	90, 120, 200	588, 000
					=	=					
90				一般建築及設備	5, 165, 000		1	5, 165, 000	2, 835, 797	1, 947, 611	400, 060
					=	=	1		-	2, 435, 737 _	
							1			_	-
	02			營建工程*	4, 647, 000	_		4, 647, 000	2, 378, 000	1, 947, 611	215, 104
					=	_	J		<u>_</u>	2, 162, 896	

報表編號:arg30 列印日期:110/8/2

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				升 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
款	項		節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	即		第一預備金	調整待遇準備	台	ěΤ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
					-	_				-	-
			30	設備及投資*	4, 647, 000 -	_ 		4, 647, 000	2, 378, 000	1, 947, 611 2, 162, 896	215, 104
					=	-	1			=	=
	04			其他設備*	518, 000			518, 000	457, 797		184, 956
					-	=				-	-
			30	設備及投資*	518, 000	_		518, 000	457, 797		184, 956
					_	=				212, 841 -	-
				資本門合計	5, 165, 000			5, 165, 000	2, 835, 797	1, 947, 611 2, 435, 737	400, 060
					-	-				2, 400, 101	_
				經資門合計	168, 030, 000			168, 030, 000	105, 407, 735	15, 383, 239 92, 556, 023	12, 851, 712
					-	_				-	588, 000
01				公務人員退休及撫卹給付	2, 859, 832			2, 859, 832	2, 859, 832	357, 479 2, 859, 832	_
					_	_				2, 000, 002 -	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2, 859, 832 -			2, 859, 832	2, 859, 832	357, 479 2, 859, 832	_
				l F	_	-	-			-	-
			10	人事費	2, 859, 832	-		2, 859, 832	2, 859, 832	357, 479	-

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
±4	項	-	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數		計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	āT	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				2, 859, 832	
					-	_				-	-
					-	-					
03				公務人員各項補助	689, 513	_		689, 513	689, 513	1, 953	-
					-	_				689, 513	
					-	_				-	-
	0.1				-			000 510	000 510	4 050	
	01			公務人員各項補助	689, 513			689, 513	689, 513	1, 953	-
					-		1			689, 513	
			10	人事費	665, 350	=		665, 350	665, 350	1, 953	_
			10	/ • T X	-			000, 000	003, 000	665, 350	
					-	-	-			-	-
					-	-					
			20	業務費	24, 163	=		24, 163	24, 163	=	=
					-	_				24, 163	
					=	=				=	=
					_	_					
				統籌科目合計	3, 549, 345			3, 549, 345	3, 549, 345	359, 432	-
					-					3, 549, 345	
					_					_	-
	\dashv		\vdash	總計			-	171, 579, 345	108, 957, 080	15, 742, 671	12, 851, 712
				श ं व	111, 519, 545		1	111, 519, 545	100, 957, 000	96, 105, 368	12, 001, 112
					_	=	1		ŀ	JU, 1UJ, JUU -	588, 000
					_	_	1				555, 000

報表編號:arg30 列印日期:110/8/2

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

田公司付口		業務計畫或工作計	畫名稱	
用途別科目	行政管理	研究教育	推廣教育	展示教育
1000 人事費	53, 362, 193			
1015 法定編制人員待遇	32, 048, 602			
1025 技工及工友待遇	3, 553, 191			
1030 獎金	10, 847, 854			
1035 其他給與	844, 484			
1040 加班值班費	421, 172			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3, 043, 088			
1055 保險	2, 603, 802			
2000 業務費	18, 852, 149	542, 566	1, 178, 771	6, 410, 887
2006 水電費	6, 192, 024			
2009 通訊費	71, 256			
2015 權利使用費	ĺ	39, 860		
2018 資訊服務費	42, 385	9, 764		
2024 稅捐及規費	495, 712	ŕ		
2027 保險費	43, 822		16, 854	
2030 兼職費	4, 555			
2036 按日按件計資酬金	40, 755	135, 389	59, 844	64, 304
2042 國際組織會費		1, 422		-,
2045 國內組織會費		5, 000		
2051 物品	898, 662	106, 112	21,000	2, 026, 893
2054 一般事務費	7, 569, 077	14, 019	1, 072, 823	3, 479, 695
2063 房屋建築養護費	454, 880	,	-, -, -,	2, 2.12, 2.22
2069 設施及機械設備養護費	2, 890, 233	231,000		837, 615
2072 國內旅費	2, 555, 255	251, 505	8, 250	2, 380
2081 運費	111, 123		5, 255	2, 000
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				

報表編號: arg31 列印日期: 110/8/3

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或了	工作計畫名稱	
	行政管理	研究教育	推廣教育	展示教育
合計	72, 214, 342	542, 566	1, 178, 771	6, 410, 887

<u>臺北市立天文科學教育館</u> 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

山 以		業務計畫或工	作計畫名稱	
用途別科目	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, 859, 832
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, 859, 832
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	9, 773, 720			
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	85, 381			
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, 162, 896	272, 841	
3010 房屋建築及設備費		2, 162, 896		
3020 機械設備費			55, 230	
3030 資訊軟硬體設備費			217, 611	

報表編號: arg31 列印日期: 110/8/3

中華民國110年1月1日至110年7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								
用 述 剂 杆 日	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, 773, 720	2, 162, 896	272, 841	2, 859, 832					

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

田太阳村口		業務計畫或」	L作計畫名稱	
用途別科目	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	665, 350	56, 887, 375		
1015 法定编制人員待遇		32, 048, 602		
1025 技工及工友待遇		3, 553, 191		
1030 獎金		10, 847, 854		
1035 其他給與	665, 350	1, 509, 834		
1040 加班值班費		421, 172		
1045 退休退職給付		2, 859, 832		
1050 退休離職儲金		3, 043, 088		
1055 保險		2, 603, 802		
2000 業務費	24, 163	36, 782, 256		
2006 水電費		6, 192, 024		
2009 通訊費		71, 256		
2015 權利使用費		6, 879, 860		
2018 資訊服務費		52, 149		
2024 稅捐及規費		495, 712		
2027 保險費		60, 676		
2030 兼職費		4, 555		
2036 按日按件計資酬金		302, 333		
2042 國際組織會費		4, 980		
2045 國內組織會費		5, 000		
2051 物品		4, 322, 657		
2054 一般事務費	24, 163	12, 245, 158		
2063 房屋建築養護費		454, 880		
2069 設施及機械設備養護費		5, 531, 598		
2072 國內旅費		10, 630		
2081 運費		111, 123		
2084 短程車資		140		
2093 特別費		37, 525		
3000 設備及投資		2, 435, 737		
3010 房屋建築及設備費		2, 162, 896		
3020 機械設備費		55, 230		
3030 資訊軟硬體設備費		217, 611		

報表編號: arg31 列印日期: 110/8/3

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

H >> N AI AI		業務計畫或」	工作計畫名稱	
用途別科目	公務人員各項補助	合計		
合計	689, 513	96, 105, 368		

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

					加			項		
_	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項 目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
合計		10, 955, 718	0	0	0	0	0	0	0	10, 955, 718
本年度		10, 955, 718	0	0	0	0	0	0	0	10, 955, 718
05030600 場地設施使用	費	9, 844, 856	0	0	0	0	0	0	0	9, 844, 856
07010300 租金收入		187, 500	0	0	0	0	0	0	0	187, 500
07050100 廢舊物資售價		3, 908	0	0	0	0	0	0	0	3, 908
12020100 收回以前年度点	歲出	330	0	0	0	0	0	0	0	330
12021000 其他雜項收入		919, 124	0	0	0	0	0	0	0	919, 124

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	.項) has be	
									以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數(1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5)	公庫分配數 餘額
合計	96, 105, 368	588, 000	0	0	120, 000	1, 608, 000	0	0	0	0	98, 421, 368	12, 143, 712
本年度	96, 105, 368	588, 000	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	96, 813, 368	12, 143, 712
一、本年度經費	92, 556, 023	588, 000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	93, 264, 023	12, 143, 712
0253010100 行政管理	72, 214, 342	490, 000	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	72, 824, 342	6, 577, 296
0253220100 研究教育	542, 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542, 566	105, 234
0253220200 推廣教育	1, 178, 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 178, 771	2, 709, 229
0253220300 展示教育	6, 410, 887	98, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 508, 887	1, 696, 113
0253220400 視聽教育	9, 773, 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 773, 720	655, 780
0253900200* 營建工程	2, 162, 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 162, 896	215, 104
0253900400* 其他設備	272, 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272, 841	184, 956
二、統籌科目	3, 549, 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 549, 345	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2, 859, 832 付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 859, 832	0
0989030100 公務人員各項補助	689, 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689, 513	0

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

					加		項			減	項) of 100 - b1	
										以前年	·度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項	目	歲出實現數 (1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5)	公熚分配数
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 05 場地設施使		0	0	0	0	0	528, 000	0	0	0	0	528, 000	0
109年度 12 其他雜項收		0	0	0	0	0	1, 080, 000	0	0	0	0	1, 080, 000	0

平衡表

中華民國110年7月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

京島の資産 18.00	科 目 名 稱	金額	科	目	名	稱	金	額
備 註 保管有價證券 應付保管有價證券 保管品 應付保管品	流動尊定 東零預定主 土土 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	5, 602, 494 4, 894, 494 120, 000 588, 000 5, 454, 659, 308 4, 147, 178, 526 21, 533, 282 -11, 224, 657 1, 130, 409, 605 -463, 910, 149 191, 162, 228 -170, 056, 631 255, 847, 237 -227, 351, 334 227, 813, 481 -206, 996, 076 391, 496 -77, 400 559, 939, 705 595, 568 595, 568	流 医 其 資資					5, 161, 938 783, 195 783, 195 256, 826 256, 826 4, 121, 917 4, 121, 917 5, 455, 706, 050 5, 455, 706, 050 5, 455, 706, 050
保管有價證券 - 應付保管有價證券 保管品 - 應付保管品		5, 460, 867, 988	11	合	計			5, 460, 867, 988
- 14.3	保管有價證券	- - 713 100	應付保管有價證券 應付保管品					- - 413, 100

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

ادی	п	12	451	金額	
科	目	名	稱	本月數	累計數
收入				15, 756, 055	109, 377, 086
公庫撥入	數			15, 742, 671	98, 421, 368
規費收入				48, 300	9, 844, 856
財產收益	•			3, 180	191, 408
其他收入	•			-38,096	919, 454
支出				17, 085, 479	128, 229, 789
繳付公庫	數			13, 384	10, 955, 718
人事支出				5, 770, 137	56, 887, 375
業務支出				8, 024, 923	36, 782, 256
財產損失	<u>.</u>			4, 035	4, 035
折舊、折	耗及攤銷			3, 273, 000	23, 600, 405
收支餘絀				-1,329,424	-18, 852, 703

臺北市立天文科學教育館 專戶存款明細表

中華民國110年7月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

□ 11 11	摘		要	金	額	備註
日 期			艾	小 計	合 計	佣 註
	110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶	숨		4, 522, 432 (372, 062	2	

預付款明細表

中華民國110年7月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

n Hu	摘		金	額		供 计
日 期		 小	計	合	計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計		588, 000		588, 000	

土地明細表

中華民國110年7月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

				金	額	
日 期	摘		要	小計	合 計	備註
	140101土地	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

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

中華民國110年7月31日 金 額 日 期 摘 要 備註 計 合 計 小 140201土地改良物 21, 533, 282 21, 533, 282 計 合

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7月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

□ ll n	摘要	金	額	備註
日 期		小 計	合 計	1角 註
	140202累計折舊一土地改良物合計	11, 224, 657	11, 224, 657	

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7月31日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

日 期	摘	金	額	備註
		小 計	合 計	佣 註
	140401房屋建築及設備合計	1, 130, 409, 605	1, 130, 409, 605	

<u>臺北市立天文科學教育館</u> 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國110年7月31日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

□₩п	摘要	金	額	備註
日 期		小 計	合 計	佣社
	140402累計折舊一房屋建築及設備合計	463, 910, 149	463, 910, 149	

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7月31日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

□ 11 10	摘要		金	額	- 備註
日 期		y	小 計	合 計	佣缸
	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7月31日

頁數:第25頁 單位:新臺幣元

ri V u	摘	金	額	備註
日 期		小 計	合 計	加 註
	140502累計折舊一機械及設備合計	170, 056, 631	170, 056, 631	

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7月31日

頁數:第26頁 單位:新臺幣元

n Hu	摘	要	金	額	備註
日 期		女	小 計	合 計	1角 註
	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7月31日

頁數:第27頁 單位:新臺幣元

日 期	期		額	備註
		小 計	合 計	佣託
	140602累計折舊一交通及運輸設備 合計	227, 351, 334	227, 351, 334	

臺北市立天文科學教育館 雜項設備明細表 中華民國110年7月31日

頁數:第28頁 單位:新臺幣元

日 期	摘要	金	額	備註
口期		小 計	合 計	佣社
	140701雜項設備 合計	227, 813, 481	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7月31日

頁數:第29頁 單位:新臺幣元

日期	期 海 要		金	額	備註
		y	小 計	合 計	角紅
	140702累計折舊一雜項設備 合計		206, 996, 075	206, 996, 075	

臺北市立天文科學教育館 租賃資產明細表

 租賃賃產明細表
 頁數:第30頁

 中華民國110年7月31日
 單位:新臺幣元

日 期	摘要	金	額	- 備註
		小 計	合 計	用缸
	140801租賃資產 合 計	391,	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7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	佣 社
	140802累計折舊一租賃資產 合 計	77, 400	77, 400	

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7月31日

頁數:第32頁 單位:新臺幣元

			金			
日 期	摘	,	要	小 計	· 新 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	備註
	141101購建中固定資產	合 計		559, 939, 705		

電腦軟體明細表

中華民國110年7月31日

頁數:第33頁 單位:新臺幣元

日期			金額		備註
		小	計	合 計	佣 註
1	60102電腦軟體 合 計		595, 568	595, 568	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國110年7月31日

頁數:第34頁 單位:新臺幣元

日期	摘	金		額		備註
			+	合	計	佣託
	180101002應付代收款 合 計		10, 618		10, 618	

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7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	佣缸
	210302001公用事業費款	100, 000		
	210302002健保費 210302003公保費	252, 474 0		
	210302004勞保費	22, 754		
	210302005退撫基金 210302006勞工退休金(新制)	0 7, 452		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	400, 515	700 105	
	合 計		783, 195	

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7月31日

頁數:第36頁 單位:新臺幣元

□ ll n	摘要		金	額		備註
日 期		小	計	合	計	佣託
	230101應付租賃款 合 計		256, 826		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7月31日

頁數:第37頁 單位:新臺幣元

13 Hn	拉	金	額	供計
口 朔		小 計	合 計	佣缸
日期	摘 要 280301001押標金 280301002履約保證金 280301004保固保證金 280301009其他 280301010保證金 合 計		合 計	備註

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國110年7月31日

頁數:第38頁 單位:新臺幣元

□ ll n	摘	要		金	額		備註
日 期		女 	小	計	合	計	/用 社
	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7月31日

頁數:第39頁 單位:新臺幣元

日期	摘 要	金	額	備註	
口 知		小 計 合 計		用吐	
	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7月31日

頁數:第40頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價	本年成本		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
41	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(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	-1,758,491	10, 308, 625
房屋建築及設備	1, 128, 246, 709	-452, 994, 118	2, 162, 896	0	-10, 916, 031	666, 499, 456
機械及設備	191, 463, 592	-166, 440, 273	102,008	403, 372	-3, 616, 358	21, 105, 597
交通及運輸設備	255, 847, 237	-223, 674, 702	0	0	-3, 676, 632	28, 495, 903
雜項設備	227, 758, 251	-204, 082, 183	55, 230	0	-2, 913, 892	20, 817, 406
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, 084, 152	403, 372	-22, 881, 404	4, 894, 405, 513
租賃資產	391, 490	-32, 250	0	0	-45, 150	314, 090
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	274, 514	0	595, 568
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	274, 514	-45, 150	560, 849, 363
合 計	6, 447, 425, 837	-1, 056, 689, 692	88, 123, 171	677, 886	-22, 926, 554	5, 455, 254, 876

備註:備註:本年度固定資產變動增加數88,123,171元與經費累計表設備及投資實現數2,435,737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2,162,896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7月31日

頁數:第41頁 單位:新臺幣元

	1 平八四1	110年1月1日至110年1月	101 H	単位・新室常九
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, 82
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7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
	10, 955, 718	98, 421, 368	109, 377, 086	收入
		98, 421, 368	98, 421, 368	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, 844, 856		9, 844, 856	規費收入
財產收入	191, 408		191, 408	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, 454		919, 454	其他收入
麦 出	96, 105, 368	32, 124, 421	128, 229, 789	支出
		10, 955, 718	10, 955, 718	繳付公庫數
人事費	56, 887, 375		56, 887, 375	人事支出
業務費	36, 782, 256		36, 782, 256	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	2, 435, 737	-2, 435, 737		
		4, 035	4, 035	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		23, 600, 405	23, 600, 405	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
裁計餘絀	-85, 149, 650	66, 296, 947	-18, 852, 703	收支餘絀

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7月31日

第43頁 單位: 新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列	J報數(2)	差額 (1)-(2)
科目及代號	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	 	
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使 用費	4, 000, 000 48, 300	17, 950, 000 9, 844, 856	4, 000, 000 49, 900	17, 950, 000 9, 830, 056	-1, 600	14, 800
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	28, 000	196, 000 187, 500	28, 000	196, 000 187, 500	- -	11,000
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5, 000 3, 180	15, 000 3, 908	5, 000 3, 180	15, 000 3, 908	-	
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	3, 906	0	3, 908		
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2, 000 -38, 096	5, 631, 000 919, 124	2, 000 -38, 096	5, 631, 000 919, 124		
숨 計	4, 035, 000	23, 797, 000	4, 035, 000	23, 797, 000		14.000
	13, 384	10, 955, 718	14, 984	10, 940, 918	-1, 600	14, 800

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7月31日

第44頁 單位: 新臺幣元

差	額			解	釋
	差	異	原	因	分析
科目及代號		憑證	ra #n	ler Th	* 02
	種類	號碼	日期	摘要	差額
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設	施使用 收入傳票	114611100700259	110/07/31	本館已入帳,市庫次月入帳。	14, 800
· 合 計					14, 800

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7月31日

第45頁 單位: 新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列	列報數(2)	差額 (1)	-(2)
科目及代號	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 40 11 11 1/5 -10	9, 424, 000	79, 401, 638	9, 424, 000	79, 401, 638	_	-
110-01-01-一般行政-行政管理	8, 426, 180	72, 704, 342	8, 426, 180	72, 824, 342	-	-120, 000
10-22-01-天文業務-研究教育	62,000	647, 800	62, 000	647, 800	-	_
110-22-01-天义兼務-研究教育	126, 817	542, 566	126, 817	542, 566	_	_
10-22-02-天文業務-推廣教育	1, 490, 000	3, 888, 000	1, 490, 000	3, 888, 000	_	_
110-22-02-大义系物-推演教月	127	1, 178, 771	127	1, 178, 771	-	_
110 99 09 工工业力 尼二址方	1, 260, 000	8, 205, 000	1, 260, 000	8, 205, 000	-	_
10-22-03-天文業務-展示教育	611, 754	6, 508, 887	611, 754	6, 508, 887	_	_
10-22-04-天文業務-視聽教育	4, 050, 000	10, 429, 500	4, 050, 000	10, 429, 500	-	_
	4, 270, 750	9, 773, 720	4, 270, 750	9, 773, 720	-	_
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2, 150, 000	2, 378, 000	2, 150, 000	2, 378, 000	-	_
110-90-02-一般廷崇及設備-宮廷上程*	1, 947, 611	2, 162, 896	1, 947, 611	2, 162, 896	-	_
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	169, 440	457, 797	169, 440	457, 797	-	_
110-90-04-一般建杂及設備-共他設備。	_	272, 841	0	272, 841	_	_
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休	357,479	2, 859, 832	357, 479	2, 859, 832	-	_
及撫卹給付	357, 479	2, 859, 832	357, 479	2, 859, 832	_	_
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1, 953	689, 513	1, 953	689, 513	-	_
110-03-01-公務人貝合填補助-公務人貝合填補助	1, 953	689, 513	1, 953	689, 513	_	_
الح ۸	18, 964, 872	108, 957, 080	18, 964, 872	108, 957, 080	-	_
合 計	15, 742, 671	96, 693, 368	15, 742, 671	96, 813, 368	-	-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7月31日

第46頁 單位: 新臺幣元

差	額		解			釋	
科目及代號		差異	原	因	分	析	
		憑證				差額	
	種類	號碼	日期	摘要		左領	
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	