

臺北市立天文科學教育館

# 會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：

會計室管怡雯  
主

機關長官：

臺北市立天文科學教育館  
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 30 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 31 頁至第 31 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 32 頁至第 34 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 35 頁至第 35 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				0405000000	10,000	10,000	10,260	-	260	
				罰款及賠償收入	-		10,260	-		
	03			04051140300	10,000	10,000	10,260	-	260	
				賠償收入	-		10,260	-		
		01		04051140301	10,000	10,000	10,260	-	260	
				一般賠償收入	-		10,260	-		
05				0505000000	32,544,000	32,544,000	2,239,375	-	-14,130,577	
				規費收入	-		18,413,423	-		
	03			05051140300	32,544,000	32,544,000	2,239,375	-	-14,130,577	
				使用規費收入	-		18,413,423	-		
		06		05051140306	32,544,000	32,544,000	2,239,375	-	-14,130,577	
				場地設施使用費	-		18,413,423	-		
07				0705000000	396,000	396,000	56,405	-	-64,088	
				財產收入	-		331,912	-		
	01			07051140100	336,000	336,000	45,125	-	-27,467	
				財產孳息	-		308,533	-		
		03		07051140103	336,000	336,000	45,125	-	-27,467	
				租金收入	-		308,533	-		
	05			07051140500	60,000	60,000	11,280	-	-36,621	
				廢舊物資售價	-		23,379	-		
		01		07051140501	60,000	60,000	11,280	-	-36,621	
				廢舊物資售價	-		23,379	-		
12				1205000000	6,119,000	6,119,000	-5,048	-	-4,703,419	
				其他收入	-		1,415,581	-		
	02			12051140200	6,119,000	6,119,000	-5,048	-	-4,703,419	
				雜項收入	-		1,415,581	-		
		01		12051140201	-	-	-	-	668	
				收回以前年度歲出	-		668	-		
		10		12051140210	6,119,000	6,119,000	-5,048	-	-4,704,087	
				其他雜項收入	-		1,414,913	-		
				經常門合計	39,069,000	39,069,000	2,300,992	-	-18,897,824	
					-		20,171,176	-		
				總計	39,069,000	39,069,000	2,300,992	-	-18,897,824	
					-		20,171,176	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				5305114010000 一般行政	123,913,000	-	123,913,000	123,913,000	10,089,269	6,335,360
					-	-			117,577,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305114010100 行政管理	123,913,000	-	123,913,000	123,913,000	10,089,269	6,335,360
					-	-			117,577,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	83,144,000	-	83,144,000	83,144,000	4,143,431	3,229,594
					-	-			79,914,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	40,769,000	-	40,769,000	40,769,000	5,945,838	3,105,766
					-	-			37,663,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
22				5305114220000 天文業務	38,952,000	-	38,952,000	38,952,000	6,156,211	6,816,058
					-	-			32,135,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305114220100 研究教育	1,167,000	-	1,167,000	1,167,000	373,891	51,184
					-	-			1,115,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,167,000	-	1,167,000	1,167,000	373,891	51,184
					-	-			1,115,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305114220200 推廣教育	6,946,000	-	6,946,000	6,946,000	825,866	4,675,533
					-	-			2,270,467	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	6,946,000	-	6,946,000	6,946,000	825,866	4,675,533
					-	-			2,270,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5305114220300 展示教育	10,984,000	-	10,984,000	10,984,000	1,077,459	636,476
					-	-			10,347,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,984,000	-	10,984,000	10,984,000	1,077,459	636,476
					-	-			10,347,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5305114220400 視聽教育	19,855,000	-	19,855,000	19,855,000	3,878,995	1,452,865
					-	-			18,402,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,855,000	-	19,855,000	19,855,000	3,878,995	1,452,865
					-	-			18,402,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	162,865,000	-	162,865,000	162,865,000	16,245,480	13,151,418
					-	-			149,713,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5305114900000 一般建築及設備	5,165,000	-	5,165,000	5,165,000	-	94,666
					-	-			5,070,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305114900200 營建工程*	4,647,000	-	4,647,000	4,647,000	-	20,052
					-	-			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計
					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	保留數(4)		
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	4,647,000	-	4,647,000	4,647,000	-
					-	-		4,626,948	20,052
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			5305114900400 其他設備*	518,000	-	518,000	518,000	-
					-	-		443,386	74,614
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	518,000	-	518,000	518,000	-
					-	-		443,386	74,614
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	5,165,000	-	5,165,000	5,165,000	-
					-	-		5,070,334	94,666
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	168,030,000	-	168,030,000	168,030,000	16,245,480
					-	-		154,783,916	13,246,084
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	4,289,748	-	4,289,748	4,289,748	-
					-	-		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	-
					-	-		4,289,748	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000	4,289,748	-	4,289,748	4,289,748	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
				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	-	
	01			7605114030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
03				8905114030000 公務人員各項補助	1,447,176	-	1,447,176	189,663 1,447,176	-	
	01			8905114030100 公務人員各項補助	1,447,176	-	1,447,176	189,663 1,447,176	-	
			10	100000 人事費	1,221,003	-	1,221,003	11,653 1,221,003	-	
			20	200000 業務費	226,173	-	226,173	178,010 226,173	-	



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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
				統籌科目合計	5,739,924	-	5,739,924	5,739,924	189,663	-
					-	-		5,739,924	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	173,769,924	-	173,769,924	173,769,924	16,435,143	13,246,084
					-	-		160,523,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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
1000 人事費	79,914,406			
1015 法定編制人員待遇	48,235,652			
1025 技工及工友待遇	5,330,671			
1030 獎金	10,847,854			
1035 其他給與	2,268,765			
1040 加班值班費	2,720,180			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,170,332			
1055 保險	5,340,952			
2000 業務費	37,663,234	1,115,816	2,270,467	10,347,524
2006 水電費	11,277,020			
2009 通訊費	171,377			
2015 權利使用費		96,590		
2018 資訊服務費	179,557	18,044		
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	238,805	229,802	70,583	124,555
2042 國際組織會費		1,422		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	2,483,355	254,698	73,500	3,900,142
2054 一般事務費	15,033,058	42,360	2,099,978	4,643,823
2063 房屋建築養護費	1,535,936			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,362			
2069 設施及機械設備養護費	5,859,984	463,000		1,673,723
2072 國內旅費		4,900	8,250	5,281
2081 運費	186,723			
2084 短程車資	140			
2093 特別費	136,525			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				

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12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			
	行政管理	研究教育	推廣教育	展示教育
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	117,577,640	1,115,816	2,270,467	10,347,524

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12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
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	18,402,135			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費	13,680,000			
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				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	3,047,620			
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	

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12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			
	視聽教育	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3030 資訊軟硬體設備費			388,156	
合計	18,402,135	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12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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,000	1,221,003	85,428,157
1015 法定編制人員待遇			48,235,652
1025 技工及工友待遇			5,330,671
1030 獎金			10,847,854
1035 其他給與	3,000	1,221,003	3,492,768
1040 加班值班費			2,720,180
1045 退休退職給付			4,289,748
1050 退休離職儲金			5,170,332
1055 保險			5,340,952
2000 業務費		226,173	70,025,349
2006 水電費			11,277,020
2009 通訊費			171,377
2015 權利使用費			13,776,590
2018 資訊服務費			197,601
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			665,786
2042 國際組織會費			4,980
2045 國內組織會費			5,000
2051 物品			8,167,245
2054 一般事務費		226,173	22,258,758
2063 房屋建築養護費			1,535,936
2066 車輛及辦公器具養護費			13,362
2069 設施及機械設備養護費			11,044,327
2072 國內旅費			18,431
2081 運費			186,723
2084 短程車資			140
2093 特別費			136,525
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

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12月31日

頁數：第12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	
3030 資訊軟硬體設備費			388,156	
合計	3,000	1,447,176	160,523,840	

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12月31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	20,171,176	0	0	0	0	0	1,576,400	0	21,747,576
本年度	20,171,176	0	0	0	0	0	1,576,400	0	21,747,576
04030100 一般賠償收入	10,260	0	0	0	0	0	0	0	10,260
05030600 場地設施使用費	18,413,423	0	0	0	0	0	473,000	0	18,886,423
07010300 租金收入	308,533	0	0	0	0	0	0	0	308,533
07050100 廢舊物資售價	23,379	0	0	0	0	0	0	0	23,379
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	1,414,913	0	0	0	0	0	1,103,400	0	2,518,313



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12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)		
合計	160,523,840	0	0	0	0	1,608,000	0	0	0	0	162,131,840	13,246,084
本年度	160,523,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,523,840	13,246,084
一、本年度經費	154,783,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,783,916	13,246,084
0253010100 行政管理	117,577,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,577,640	6,335,360
0253220100 研究教育	1,115,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115,816	51,184
0253220200 推廣教育	2,270,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,270,467	4,675,533
0253220300 展示教育	10,347,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,347,524	636,476
0253220400 視聽教育	18,402,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,402,135	1,452,865
0253900200* 營建工程	4,626,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,626,948	20,052
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	5,739,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,739,924	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12月31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	1,447,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,447,176	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12月31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	5,445,428,496	負債	5,680,365
流動資產	3,294,292	流動負債	1,906,991
專戶存款	3,294,292	應付代收款	128,667
零用金	0	其他應付款	201,924
預付款	0	預收款	1,576,400
固定資產	5,441,675,171	長期負債	607,749
土地	4,147,178,526	應付租賃款	607,749
土地改良物	21,533,282	其他負債	3,165,625
累計折舊－土地改良物	-12,480,722	存入保證金	3,165,625
房屋建築及設備	1,132,873,657	淨資產	5,439,748,131
累計折舊－房屋建築及設備	-471,729,560	資產負債淨額	5,439,748,131
機械及設備	190,755,784	資產負債淨額	5,439,748,131
累計折舊－機械及設備	-172,052,029		
交通及運輸設備	255,847,237		
累計折舊－交通及運輸設備	-229,955,322		
雜項設備	227,813,481		
累計折舊－雜項設備	-208,918,381		
租賃資產	1,031,878		
累計折舊－租賃資產	-162,365		
購建中固定資產	559,939,705		
無形資產	459,033		
電腦軟體	459,033		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	5,445,428,496	合 計	5,445,428,496
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12月31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	18,126,135	182,303,016
公庫撥入數	15,825,143	162,131,840
罰款及賠償收入	10,260	10,260
規費收入	2,239,375	18,413,423
財產收益	56,405	331,912
其他收入	-5,048	1,415,581
支出	23,542,710	217,113,638
繳付公庫數	3,877,392	21,747,576
人事支出	4,155,084	85,428,157
業務支出	12,280,059	70,025,349
財產損失	0	8,100
利息費用及手續費	13,484	13,484
折舊、折耗及攤銷	3,216,691	39,890,972
收支餘絀	-5,416,575	-34,810,622

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國110年12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	
	110103001納入集中支付	3,181,236		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	113,056		
	合 計		3,294,292	

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12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	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	467		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	106,865		
	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	15,611		
	合計		128,667	

臺北市立天文科學教育館

其他應付款明細表

中華民國110年12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	
	210399002非預算 合計	201,924	201,924	

臺北市立天文科學教育館

預收款明細表

中華民國110年12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	
	210901預收款			
	合計	1,576,400	1,576,400	



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12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	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	1,650,350		
	280301004保固保證金	1,296,075		
	280301009其他	192,200		
	280301010保證金	27,000		
	合計		3,165,625	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國110年12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	
	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12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	
	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12月31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	-3,014,556	9,052,560
房屋建築及設備	1,128,246,709	-452,994,118	4,626,948	0	-18,735,442	661,144,097
機械及設備	191,463,592	-166,440,273	102,008	809,816	-5,611,756	18,703,755
交通及運輸設備	255,847,237	-223,674,702	0	0	-6,280,620	25,891,915
雜項設備	227,758,251	-204,082,183	55,230	0	-4,836,198	18,895,100
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	-38,478,572	4,880,865,953
租賃資產	391,490	-32,250	640,388	0	-130,115	869,513
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	480,569	0	459,033
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	480,569	-130,115	561,268,251
合 計	6,447,425,837	-1,056,689,692	91,297,131	1,290,385	-38,608,687	5,442,134,204

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12月31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	661,072	386,733	607,749
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12月31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	20,171,176	162,131,840	182,303,016	收入
		162,131,840	162,131,840	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,260		10,260	罰款及賠償收入
規費收入	18,413,423		18,413,423	規費收入
財產收入	331,912		331,912	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	1,415,581		1,415,581	其他收入
歲出	160,523,840	56,589,798	217,113,638	支出
		21,747,576	21,747,576	繳付公庫數
人事費	85,428,157		85,428,157	人事支出
業務費	70,025,349		70,025,349	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		13,484	13,484	利息費用及手續費
		39,890,972	39,890,972	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-140,352,664	105,542,042	-34,810,622	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (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。 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」、「利息費用及手續費」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。			

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12月31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	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	10,260	10,260	10,260	10,260	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,694,000	32,544,000	2,694,000	32,544,000	-	-
	2,712,375	18,886,423	2,305,658	18,413,423	406,717	473,000
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	28,000	336,000	28,000	336,000	-	-
	45,125	308,533	45,125	308,533	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	20,000	60,000	20,000	60,000	-	-
	11,280	23,379	11,280	23,379	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	668	0	668	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,200	6,119,000	2,200	6,119,000	-	-
	1,098,352	2,518,313	-5,048	1,414,913	1,103,400	1,103,400
合 計	2,749,200	39,069,000	2,749,200	39,069,000	-	-
	3,877,392	21,747,576	2,367,275	20,171,176	1,510,117	1,576,400

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12月31日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	原 因	釋 析	
	憑 證					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	轉帳傳票	114641101200328	110/12/30	預收111年度戶外停車場年租費	306,000	
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	114641101200333	110/12/30	預收111年度戶外停車場年租費	162,000	
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	114641101200329	110/12/30	預收111年度天文營報名費收入	47,500	
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	114641101200330	110/12/30	預收111年度天文營報名費收入	91,500	
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	114641101200334	110/12/30	預收111年度天文營報名費收入	12,800	
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	114641101200335	110/12/30	預收111年度天文營報名費收入	14,400	
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	114641101200339	110/12/31	預收111年度場地設施使用費	5,000	
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	114641101200339	110/12/31	預收111年度天文營報名費收入	935,600	
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	114641101200341	110/12/31	預收111年度天文營報名費收入	1,600	
合 計					1,576,400	



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12月31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	6,365,431	123,913,000	6,365,431	123,913,000	-	-
	9,599,269	117,577,640	9,479,269	117,577,640	120,000	-
110-22-01-天文業務-研究教育	118,200	1,167,000	118,200	1,167,000	-	-
	373,891	1,115,816	373,891	1,115,816	-	-
110-22-02-天文業務-推廣教育	183,050	6,946,000	183,050	6,946,000	-	-
	825,866	2,270,467	825,866	2,270,467	-	-
110-22-03-天文業務-展示教育	346,500	10,984,000	346,500	10,984,000	-	-
	1,077,459	10,347,524	1,077,459	10,347,524	-	-
110-22-04-天文業務-視聽教育	555,000	19,855,000	555,000	19,855,000	-	-
	3,878,995	18,402,135	3,878,995	18,402,135	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,000	4,647,000	3,000	4,647,000	-	-
	-	4,626,948	0	4,626,948	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	518,000	0	518,000	-	-
	-	443,386	0	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	0	4,289,748	0	4,289,748	-	-
	-	4,289,748	0	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	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	189,663	1,447,176	189,663	1,447,176	-	-
	189,663	1,447,176	189,663	1,447,176	-	-
合計	7,760,844	173,769,924	7,760,844	173,769,924	-	-
	15,945,143	160,523,840	15,825,143	160,523,840	120,000	-