

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 鄭伊宸

機關長官：

臺北市立天文科學教育館長 陳岸立(印)

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 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 27 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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	-	76,731
	03			04051140300 賠償收入	10,000	10,000	5,000	81,731	-	76,731
		01		04051140301 一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	81,731	-	76,731
05				0505000000 規費收入	32,544,000	32,544,000	29,900,000	2,480,977	-	-1,753,811
	03			05051140300 使用規費收入	32,544,000	32,544,000	29,900,000	2,480,977	-	-1,753,811
		06		05051140306 場地設施使用費	32,544,000	32,544,000	29,900,000	2,480,977	-	-1,753,811
07				07050000000 財產收入	576,000	576,000	523,000	53,323	-	-18,017
	01			07051140100 財產孳息	516,000	516,000	469,000	45,125	-	-80,923
		03		07051140103 租金收入	516,000	516,000	469,000	45,125	-	-80,923
	05			07051140500 廢舊物資售價	60,000	60,000	54,000	8,198	-	62,906
		01		07051140501 廢舊物資售價	60,000	60,000	54,000	8,198	-	62,906
12				12050000000 其他收入	6,159,000	6,159,000	6,037,000	112,980	-	-1,218,180
	02			12051140200 雜項收入	6,159,000	6,159,000	6,037,000	112,980	-	-1,218,180
		10		12051140210 其他雜項收入	6,159,000	6,159,000	6,037,000	112,980	-	-1,218,180
				經常門合計	39,289,000	39,289,000	36,465,000	2,647,280	-	-2,913,277
				總計	39,289,000	39,289,000	36,465,000	2,647,280	-	-2,913,277

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
01				5305114010000 一般行政	127,288,000	-	127,288,000	121,728,000	9,280,995	6,760,971
					-	-			114,967,029	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	-
	01			5305114010100 行政管理	127,288,000	-	127,288,000	121,728,000	9,280,995	6,760,971
					-	-			114,967,029	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	85,478,000	-	85,478,000	82,698,500	5,972,728	1,081,529
					-	-			81,616,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	41,810,000	-	41,810,000	39,029,500	3,308,267	5,679,442
					-	-			33,350,058	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	-
22				5305114220000 天文業務	37,833,000	-	37,833,000	34,032,000	5,850,004	4,132,286
					-	-			29,899,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305114220100 研究教育	1,205,000	-	1,205,000	1,087,000	27,789	450,803
					-	-			636,197	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,205,000	-	1,205,000	1,087,000	27,789	450,803
					-	-			636,197	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305114220200 推廣教育	6,946,000	-	6,946,000	6,763,000	469,475	1,825,371
					-	-			4,937,629	
					-	-			-	-

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	6,763,000	469,475	1,825,371
					-	-		4,937,629	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5305114220300 展示教育	11,467,000	-	11,467,000	10,969,000	1,586,264	748,210
					-	-		10,220,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	11,467,000	-	11,467,000	10,969,000	1,586,264	748,210
					-	-		10,220,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5305114220400 視聽教育	18,215,000	-	18,215,000	15,213,000	3,766,476	1,107,902
					-	-		14,105,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	18,215,000	-	18,215,000	15,213,000	3,766,476	1,107,902
					-	-		14,105,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	165,121,000	-	165,121,000	155,760,000	15,130,999	10,893,257
					-	-		144,866,743	-	
					-	-		-	490,000	
					-	-		-	-	
90				5305114900000 一般建築及設備	25,222,000	-	25,222,000	25,222,000	51,826	8,444,931
					-	-		16,777,069	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5305114900200 營建工程*	24,427,000	-	24,427,000	24,427,000	3,686	8,400,229
					-	-		16,026,771	-	

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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		
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				
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	24,427,000	-	24,427,000	24,427,000	3,686	8,400,229
					-	-		16,026,771	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				5305114900400 其他設備*	795,000	-	795,000	795,000	48,140	44,702
					-	-		750,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	795,000	-	795,000	795,000	48,140	44,702
					-	-		750,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	25,222,000	-	25,222,000	25,222,000	51,826	8,444,931
					-	-		16,777,069	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	190,343,000	-	190,343,000	180,982,000	15,182,825	19,338,188
					-	-		161,643,812	-	-
					-	-		-	-	490,000
					-	-		-	-	-
01				7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	4,556,863	-	4,556,863	4,556,863	374,447	-
					-	-		4,556,863	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	4,556,863	-	4,556,863	4,556,863	374,447	-
					-	-		4,556,863	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000	4,556,863	-	4,556,863	4,556,863	374,447	-

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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)
				人事費	-	-		4,556,863	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8905114030000 公務人員各項補助	2,017,300	-	2,017,300	2,017,300	51,500	-
					-	-		2,017,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905114030100 公務人員各項補助	2,017,300	-	2,017,300	2,017,300	51,500	-
					-	-		2,017,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,896,300	-	1,896,300	1,896,300	-	-
					-	-		1,896,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	121,000	-	121,000	121,000	51,500	-
					-	-		121,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,574,163	-	6,574,163	6,574,163	425,947	-
					-	-		6,574,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	196,917,163	-	196,917,163	187,556,163	15,608,772	19,338,188
					-	-		168,217,975	-	
					-	-		-	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111年1月1日至111年11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	81,616,971			
1015 法定編制人員待遇	49,847,894			
1025 技工及工友待遇	4,857,076			
1030 獎金	11,479,884			
1035 其他給與	1,821,617			
1040 加班值班費	1,213,466			
1045 退休退職給付	1,205,701			
1050 退休離職儲金	7,091,519			
1055 保險	4,099,814			
2000 業務費	33,350,058	636,197	4,937,629	10,220,790
2006 水電費	10,963,619			
2009 通訊費	153,042			
2015 權利使用費		59,230		
2018 資訊服務費	143,980	7,918		
2024 稅捐及規費	506,714			
2027 保險費	46,874		17,861	
2030 兼職費	1,935			
2036 按日按件計資酬金	143,498	190,259	343,800	200,800
2042 國際組織會費		1,500		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,368,924	69,377	5,400	3,453,109
2054 一般事務費	13,595,715	50,545	4,568,708	5,033,305
2063 房屋建築養護費	1,285,351			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,212			
2069 設施及機械設備養護費	4,879,846	230,500		1,519,402
2072 國內旅費	9,374	21,868	1,860	14,174
2081 運費	154,800			
2084 短程車資	4,055			
2093 特別費	87,119			
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111年1月1日至111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
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	114,967,029	636,197	4,937,629	10,220,790

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	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				4,556,863
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				4,556,863
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	14,105,098			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費	11,080,000			
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				
2042 國際組織會費	3,544			
2045 國內組織會費				
2051 物品	798,040			
2054 一般事務費	378,964			
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	1,841,000			
2072 國內旅費	3,550			
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		16,026,771	750,298	
3010 房屋建築及設備費		16,026,771		
3020 機械設備費			358,230	

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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
3030 資訊軟硬體設備費			392,068	
合計	14,105,098	16,026,771	750,298	4,556,863

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,896,300	88,070,134	
1015 法定編制人員待遇		49,847,894	
1025 技工及工友待遇		4,857,076	
1030 獎金		11,479,884	
1035 其他給與	1,896,300	3,717,917	
1040 加班值班費		1,213,466	
1045 退休退職給付		5,762,564	
1050 退休離職儲金		7,091,519	
1055 保險		4,099,814	
2000 業務費	121,000	63,370,772	
2006 水電費		10,963,619	
2009 通訊費		153,042	
2015 權利使用費		11,139,230	
2018 資訊服務費		151,898	
2024 稅捐及規費		506,714	
2027 保險費		64,735	
2030 兼職費		1,935	
2036 按日按件計資酬金		878,357	
2042 國際組織會費		5,044	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		5,694,850	
2054 一般事務費	121,000	23,748,237	
2063 房屋建築養護費		1,285,351	
2066 車輛及辦公器具養護費		5,212	
2069 設施及機械設備養護費		8,470,748	
2072 國內旅費		50,826	
2081 運費		154,800	
2084 短程車資		4,055	
2093 特別費		87,119	
3000 設備及投資		16,777,069	
3010 房屋建築及設備費		16,026,771	
3020 機械設備費		358,230	

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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		
	公務人員各項補助	合計	
3030 資訊軟硬體設備費		392,068	
合計	2,017,300	168,217,975	

臺北市立天文科學教育館

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11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	33,551,723	0	0	0	0	0	0	0	33,551,723
本年度	33,551,723	0	0	0	0	0	0	0	33,551,723
04030100 一般賠償收入	81,731	0	0	0	0	0	0	0	81,731
05030600 場地設施使用費	28,146,189	0	0	0	0	0	0	0	28,146,189
07010300 租金收入	388,077	0	0	0	0	0	0	0	388,077
07050100 廢舊物資售價	116,906	0	0	0	0	0	0	0	116,906
12021000 其他雜項收入	4,818,820	0	0	0	0	0	0	0	4,818,820

臺北市立天文科學教育館

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11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	168,217,975	490,000	0	0	120,000	10,978,693	0	0	0	0	179,806,668	18,728,188
本年度	168,217,975	490,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	168,827,975	18,728,188
一、本年度經費	161,643,812	490,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	162,253,812	18,728,188
0253010100 行政管理	114,967,029	490,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	115,577,029	6,150,971
0253220100 研究教育	636,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,197	450,803
0253220200 推廣教育	4,937,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,937,629	1,825,371
0253220300 展示教育	10,220,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,220,790	748,210
0253220400 視聽教育	14,105,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,105,098	1,107,902
0253900200* 營建工程	16,026,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,026,771	8,400,229
0253900400* 其他設備	750,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,298	44,702
二、統籌科目	6,574,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,574,163	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,556,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,556,863	0
0989030100 公務人員各項補助	2,017,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,017,300	0

臺北市立天文科學教育館

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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)		
以前年度	0	0	0	0	0	10,978,693	0	0	0	0	10,978,693	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	10,978,693	0	0	0	0	10,978,693	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	9,402,293	0	0	0	0	9,402,293	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	473,000	0	0	0	0	473,000	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,103,400	0	0	0	0	1,103,400	0

臺北市立天文科學教育館

平衡表

中華民國111年11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	5,243,066,432	負債	5,930,266
流動資產	5,599,142	流動負債	552,260
專戶存款	4,989,142	應付代收款	552,260
零用金	120,000	長期負債	929,481
預付款	490,000	應付租賃款	929,481
固定資產	5,237,251,295	其他負債	4,448,525
土地	4,288,496,806	存入保證金	4,448,525
土地改良物	22,928,174	淨資產	5,237,136,166
累計折舊－土地改良物	-16,625,017	資產負債淨額	5,237,136,166
房屋建築及設備	1,281,388,398	資產負債淨額	5,237,136,166
累計折舊－房屋建築及設備	-488,563,794		
機械及設備	290,246,480		
累計折舊－機械及設備	-251,737,433		
交通及運輸設備	266,214,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-244,764,385		
雜項設備	516,940,177		
累計折舊－雜項設備	-444,174,041		
租賃資產	1,413,988		
累計折舊－租賃資產	-380,758		
購建中固定資產	15,868,019		
無形資產	204,352		
電腦軟體	204,352		
其他資產	11,643		
暫付款	11,643		
合 計	5,243,066,432	合 計	5,243,066,432
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111年1月1日至111年11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	18,071,741	213,358,391
公庫撥入數	15,424,461	179,806,668
罰款及賠償收入	0	81,731
規費收入	2,480,977	28,146,189
財產收益	53,323	504,983
其他收入	112,980	4,818,820
支出	27,443,853	541,168,916
繳付公庫數	2,647,280	33,551,723
人事支出	6,347,175	88,070,134
業務支出	9,209,771	63,411,252
財產損失	0	10,428
折舊、折耗及攤銷	9,239,627	356,125,379
收支餘絀	-9,372,112	-327,810,525

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國111年11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	4,467,930		
	110103002一般銀行存款	133,498		
	110103003代扣繳專戶	387,714		
	合 計		4,989,142	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國111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	
	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111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	
	180101002應付代收款	11,643		
	合計		11,643	

臺北市立天文科學教育館

應付代收款明細表

中華民國111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	
	210302001公用事業費款	100,000		
	210302002健保費	257,112		
	210302003公保費	4,467		
	210302004勞保費	22,301		
	210302005退撫基金	3,198		
	210302006勞工退休金(新制)	15,477		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	149,705		
	合計		552,260	

臺北市立天文科學教育館

存入保證金明細表

中華民國111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	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	3,041,661		
	280301004保固保證金	1,165,264		
	280301009其他	199,600		
	280301010保證金	42,000		
	合計		4,448,525	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國111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	
	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111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	
	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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第24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	4,147,178,526	0	141,318,280	0	0	4,288,496,806
土地改良物	21,533,282	-12,480,722	1,394,892	0	-4,144,295	6,303,157
房屋建築及設備	1,132,873,657	-471,729,560	159,000,441	10,485,700	-16,834,234	792,824,604
機械及設備	190,755,784	-172,052,029	99,849,676	358,980	-79,685,404	38,509,047
交通及運輸設備	255,847,237	-229,955,322	10,977,444	610,000	-14,809,063	21,450,296
雜項設備	227,813,481	-208,918,381	289,200,254	73,558	-235,255,660	72,766,136
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,976,001,967	-1,095,136,014	701,740,987	11,528,238	-350,728,656	5,220,350,046
租賃資產	1,031,878	-162,365	644,412	262,302	-218,393	1,033,230
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	559,939,705	0	15,868,019	559,939,705	0	15,868,019
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	459,033	0	123,266	377,947	0	204,352
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	561,430,616	-162,365	16,635,697	560,579,954	-218,393	17,105,601
合 計	6,537,432,583	-1,095,298,379	718,376,684	572,108,192	-350,947,049	5,237,455,647

備註：本年度固定資產變動增加數718,376,684元與經費累計表設備及投資合計數16,777,069元，增加701,599,615元之原因說明如下

1. 土地係本年度公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加141,318,280元。

2. 原列購建中固定資產之展示場改裝暨擴大特展區工程財產入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加559,939,705元。

3. 111年度電腦租賃案之應付租賃款382,110元。

4. 尚未完工之屋頂防漏整修工程本年度已執行16,026,771元，其中40,480元係未達登載財產標準之物品，餘暫列購建中固定資產15,868,019元、房屋建築及設備8,272元、機械及設備60,000元、電腦軟體50,000元。

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第25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	607,749	382,110	60,378	929,481
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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第26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	33,551,723	179,806,668	213,358,391	收入
		179,806,668	179,806,668	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	81,731		81,731	罰款及賠償收入
規費收入	28,146,189		28,146,189	規費收入
信託管理收入				
財產收入	504,983		504,983	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	4,818,820		4,818,820	其他收入
歲出	168,217,975	372,950,941	541,168,916	支出
		33,551,723	33,551,723	繳付公庫數
人事費	88,070,134		88,070,134	人事支出
業務費	63,370,772	40,480	63,411,252	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	16,777,069	-16,777,069		
		10,428	10,428	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		356,125,379	356,125,379	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-134,666,252	-193,144,273	-327,810,525	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)預算項目「設備及投資」執行數 16,777,069元，其中487,996元係購置財產，另已列為平衡表機械及設備等科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數 16,777,069元，其中15,868,019元係支付工程估驗計價款，另已列為平衡表購建中固定資產科目表達。 (三)預算項目「設備及投資」執行數 16,777,069元，其中118,272元係支付工程估驗計價款，另已列為平衡表房屋建築及設備等科目表達。 (四)預算項目「設備及投資」執行數 16,777,069元，其中262,302元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、預算項目對應不同會計科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數 16,777,069元，其中40,480元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」356,125,379元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」10,428元，係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市立天文科學教育館

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年11月30日

第27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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	81,731	0	81,731	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,300,000	29,900,000	2,300,000	29,900,000	-	-
	2,480,977	28,146,189	2,482,002	28,093,129	-1,025	53,060
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	47,000	469,000	47,000	469,000	-	-
	45,125	388,077	45,125	388,077	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	54,000	5,000	54,000	-	-
	8,198	116,906	8,198	116,906	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	6,037,000	1,000	6,037,000	-	-
	112,980	4,818,820	112,980	4,818,820	-	-
合 計	2,353,000	36,465,000	2,353,000	36,465,000	-	-
	2,647,280	33,551,723	2,648,305	33,498,663	-1,025	53,060

臺北市立天文科學教育館

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年11月30日

第28頁

單位：新臺幣元

差		額		解		釋					
科目及代號	差		異		原		因		分		析
			憑證		日期	摘要	差額				
	種類	號碼									
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	114611111100562	111/11/30	本館已入帳，市庫次月入帳。		53,060					
合計						53,060					

臺北市立天文科學教育館

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年11月30日

第29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
111-01-01-一般行政-行政管理	7,659,000	121,728,000	7,659,000	121,728,000	-	-
	9,276,088	115,457,029	9,276,088	115,577,029	-	-120,000
111-22-01-天文業務-研究教育	174,000	1,087,000	174,000	1,087,000	-	-
	27,789	636,197	27,789	636,197	-	-
111-22-02-天文業務-推廣教育	92,000	6,763,000	92,000	6,763,000	-	-
	308,671	4,937,629	308,671	4,937,629	-	-
111-22-03-天文業務-展示教育	455,000	10,969,000	455,000	10,969,000	-	-
	1,586,264	10,220,790	1,586,264	10,220,790	-	-
111-22-04-天文業務-視聽教育	570,000	15,213,000	570,000	15,213,000	-	-
	3,747,876	14,105,098	3,747,876	14,105,098	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	340,000	24,427,000	340,000	24,427,000	-	-
	3,686	16,026,771	3,686	16,026,771	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	75,000	795,000	75,000	795,000	-	-
	48,140	750,298	48,140	750,298	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	374,447	4,556,863	374,447	4,556,863	-	-
	374,447	4,556,863	374,447	4,556,863	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	51,500	2,017,300	51,500	2,017,300	-	-
	51,500	2,017,300	51,500	2,017,300	-	-
合計	9,790,947	187,556,163	9,790,947	187,556,163	-	-
	15,424,461	168,707,975	15,424,461	168,827,975	-	-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111年11月30日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	114651110100008	111/01/11	零用金。
合 計					120,000