

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 鄭伊宸

機關長官：

陳岸立(乙)

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 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 12 頁至第 18 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 19 頁至第 19 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 21 頁至第 21 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 22 頁至第 25 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 26 頁至第 26 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 27 頁至第 29 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 30 頁至第 30 頁

臺北市立天文科學教育館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	-	-	-	-
	03			04051140300 賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		04051140301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
05				0505000000 規費收入	32,544,000	32,544,000	2,300,000	3,397,324	-	1,097,324
	03			05051140300 使用規費收入	32,544,000	32,544,000	2,300,000	3,397,324	-	1,097,324
		06		05051140306 場地設施使用費	32,544,000	32,544,000	2,300,000	3,397,324	-	1,097,324
07				0705000000 財產收入	576,000	576,000	48,000	46,725	-	-1,275
	01			07051140100 財產孳息	516,000	516,000	43,000	45,125	-	2,125
		03		07051140103 租金收入	516,000	516,000	43,000	45,125	-	2,125
	05			07051140500 廢舊物資售價	60,000	60,000	5,000	1,600	-	-3,400
		01		07051140501 廢舊物資售價	60,000	60,000	5,000	1,600	-	-3,400
12				1205000000 其他收入	6,304,000	6,304,000	1,139,000	13,800	-	-1,125,200
	02			12051140200 雜項收入	6,304,000	6,304,000	1,139,000	13,800	-	-1,125,200
		10		12051140210 其他雜項收入	6,304,000	6,304,000	1,139,000	13,800	-	-1,125,200
				經常門合計	39,434,000	39,434,000	3,487,000	3,457,849	-	-29,151
				總計	39,434,000	39,434,000	3,487,000	3,457,849	-	-29,151

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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	130,135,000	-	130,135,000	25,795,000	17,498,793	8,296,207
					-	-			17,498,793	
					-	-			-	5,466,402
					-	-			-	
	01			5305114010100 行政管理	130,135,000	-	130,135,000	25,795,000	17,498,793	8,296,207
					-	-			17,498,793	
					-	-			-	5,466,402
					-	-			-	
			10	100000 人事費	88,485,000	-	88,485,000	23,330,000	17,425,017	5,904,983
					-	-			17,425,017	
					-	-			-	3,326,402
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,650,000	-	41,650,000	2,465,000	73,776	2,391,224
					-	-			73,776	
					-	-			-	2,140,000
					-	-			-	
22				5305114220000 天文業務	37,347,000	-	37,347,000	894,000	16,000	878,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	45,645
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5305114220100 研究教育	1,185,000	-	1,185,000	61,000	-	61,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,185,000	-	1,185,000	61,000	-	61,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5305114220200 推廣教育	7,090,000	-	7,090,000	210,000	16,000	194,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	45,645

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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	7,090,000	-	7,090,000	210,000	16,000	194,000
					-	-		16,000		
					-	-		-		45,645
					-	-		-		
	03			5305114220300 展示教育	11,467,000	-	11,467,000	598,000	-	598,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,467,000	-	11,467,000	598,000	-	598,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5305114220400 視聽教育	17,605,000	-	17,605,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	17,605,000	-	17,605,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	167,482,000	-	167,482,000	26,689,000	17,514,793	9,174,207
					-	-		17,514,793		
					-	-		-		5,512,047
					-	-		-		
90				5305114900000 一般建築及設備	2,682,000	-	2,682,000	366,000	335,420	30,580
					-	-		-	335,420	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305114900200 營建工程*	1,833,000	-	1,833,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
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*	1,833,000	-	1,833,000	30,000	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5305114900400 其他設備*	849,000	-	849,000	336,000	580	
					-	-		335,420		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	849,000	-	849,000	336,000	580	
					-	-		335,420		
					-	-		335,420		
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	2,682,000	-	2,682,000	366,000	30,580	
					-	-		335,420		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	170,164,000	-	170,164,000	27,055,000	9,204,787	
					-	-		17,850,213		
					-	-		17,850,213		
					-	-			5,512,047	
					-	-				
					-	-				
	01			7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	718,694	-	718,694	718,694	-	
					-	-		718,694		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	718,694	-	718,694	718,694	-	
					-	-		718,694		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		10		100000	718,694	-	718,694	718,694	-	

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	-	-		718,694	-	
03				8905114030000 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905114030100 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	734,694	-	734,694	734,694	-	
					-	-		734,694	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	170,898,694	-	170,898,694	27,789,694	9,204,787	
					-	-		18,584,907	-	
					-	-		18,584,907	-	
					-	-		-	5,512,047	

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	推廣教育	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	17,425,017			718,694
1015 法定編制人員待遇	8,177,637			
1025 技工及工友待遇	741,160			
1030 獎金	7,558,362			
1035 其他給與	324,020			
1040 加班值班費	22,080			
1045 退休退職給付	53,790			718,694
1050 退休離職儲金	433,181			
1055 保險	114,787			
2000 業務費	73,776	16,000		
2027 保險費	45,356			
2051 物品		16,000		
2054 一般事務費	28,420			
3000 設備及投資			335,420	
3020 機械設備費			62,000	
3030 資訊軟硬體設備費			273,420	
合計	17,498,793	16,000	335,420	718,694

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		18,143,711	
1015 法定編制人員待遇		8,177,637	
1025 技工及工友待遇		741,160	
1030 獎金		7,558,362	
1035 其他給與		324,020	
1040 加班值班費		22,080	
1045 退休退職給付		772,484	
1050 退休離職儲金		433,181	
1055 保險		114,787	
2000 業務費	16,000	105,776	
2027 保險費		45,356	
2051 物品		16,000	
2054 一般事務費	16,000	44,420	
3000 設備及投資		335,420	
3020 機械設備費		62,000	
3030 資訊軟硬體設備費		273,420	
合計	16,000	18,584,907	

臺北市立天文科學教育館

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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	3,457,849	0	0	0	0	0	0	0	3,457,849
本年度	3,457,849	0	0	0	0	0	0	0	3,457,849
05030600 場地設施使用費	3,397,324	0	0	0	0	0	0	0	3,397,324
07010300 租金收入	45,125	0	0	0	0	0	0	0	45,125
07050100 廢舊物資售價	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
12021000 其他雜項收入	13,800	0	0	0	0	0	0	0	13,800

臺北市立天文科學教育館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9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	18,584,907	5,512,047	0	0	120,000	0	0	0	0	0	24,216,954	3,572,740
本年度	18,584,907	5,512,047	0	0	120,000	0	0	0	0	0	24,216,954	3,572,740
一、本年度經費	17,850,213	5,512,047	0	0	120,000	0	0	0	0	0	23,482,260	3,572,740
0253010100 行政管理	17,498,793	5,466,402	0	0	120,000	0	0	0	0	0	23,085,195	2,709,805
0253220100 研究教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000
0253220200 推廣教育	16,000	45,645	0	0	0	0	0	0	0	0	61,645	148,355
0253220300 展示教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,000
0253220400 視聽教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0253900400* 其他設備	335,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,420	580
二、統籌科目	734,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,694	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	718,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,694	0
0989030100 公務人員各項補助	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0

臺北市立天文科學教育館

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,237,429,930	負債	7,603,894
流動資產	10,860,058	流動負債	2,520,233
專戶存款	5,228,011	應付代收款	817,433
零用金	120,000	其他應付款	0
預付款	5,512,047	預收款	1,702,800
固定資產	5,226,347,447	長期負債	673,083
土地	4,288,496,806	應付租賃款	673,083
土地改良物	22,928,174	其他負債	4,410,578
累計折舊－土地改良物	-16,769,633	存入保證金	4,410,578
房屋建築及設備	1,304,518,513	淨資產	5,229,826,036
累計折舊－房屋建築及設備	-492,501,662	資產負債淨額	5,229,826,036
機械及設備	283,553,445	資產負債淨額	5,229,826,036
累計折舊－機械及設備	-248,223,724		
交通及運輸設備	266,276,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-245,797,975		
雜項設備	516,860,177		
累計折舊－雜項設備	-453,980,011		
租賃資產	1,413,988		
累計折舊－租賃資產	-427,332		
購建中固定資產	0		
無形資產	222,425		
電腦軟體	222,425		
合 計	5,237,429,930	合 計	5,237,429,930
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	398,000	應付保證品	398,000
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,674,803	27,674,803
公庫撥入數	24,216,954	24,216,954
規費收入	3,397,324	3,397,324
財產收益	46,725	46,725
其他收入	13,800	13,800
支出	30,824,587	30,824,587
繳付公庫數	3,457,849	3,457,849
人事支出	18,143,711	18,143,711
業務支出	105,776	105,776
折舊、折耗及攤銷	9,117,251	9,117,251
收支餘絀	-3,149,784	-3,149,784

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第12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	4,442,338		
	110103002一般銀行存款	66,700		
	110103003代扣繳專戶	718,973		
	合 計		5,228,011	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第13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)	5,512,047		
	合計		5,512,047	

臺北市立天文科學教育館

應付代收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第14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	569,009		
	210302002健保費	125,118		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	13,104		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	11,742		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	98,460		
	合 計		817,433	

臺北市立天文科學教育館

預收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	1,702,800		
	合計		1,702,800	

臺北市立天文科學教育館

存入保證金明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	200,000		
	280301002履約保證金	2,164,124		
	280301004保固保證金	1,826,854		
	280301009其他	192,600		
	280301010保證金	27,000		
	合計		4,410,578	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國112年1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	
	190301保證品			
	合計	398,000	398,000	

臺北市立天文科學教育館

應付保證品明細表

中華民國112年1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	
	290301002保證書			
	合計	398,000	398,000	

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第19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	4,288,496,806	0	0	0	0	4,288,496,806
土地改良物	22,928,174	-16,697,325	0	0	-72,308	6,158,541
房屋建築及設備	1,281,388,398	-490,503,949	23,130,115	0	-1,997,713	812,016,851
機械及設備	283,553,445	-246,668,576	0	0	-1,555,148	35,329,721
交通及運輸設備	266,214,681	-245,280,861	62,000	0	-517,114	20,478,706
雜項設備	516,860,177	-449,037,426	0	0	-4,942,585	62,880,166
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,659,441,681	-1,448,188,137	23,192,115	0	-9,084,868	5,225,360,791
租賃資產	1,413,988	-404,045	0	0	-23,287	986,656
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	23,147,775	0	0	23,147,775	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	231,521	0	0	9,096	0	222,425
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	24,793,284	-404,045	0	23,156,871	-23,287	1,209,081
合 計	6,684,234,965	-1,448,592,182	23,192,115	23,156,871	-9,108,155	5,226,569,872

備註：本年度成本變動增加數23,192,115元，較取得財產合計數335,420元，增加22,856,695元之原因說明如下：

- 一、原列購建中固定資產之屋頂防漏整修工程財產入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加23,130,115元。
- 二、支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少273,420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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第20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	673,083			673,083
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第21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	3,457,849	24,216,954	27,674,803	收入
		24,216,954	24,216,954	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	3,397,324		3,397,324	規費收入
信託管理收入				
財產收入	46,725		46,725	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	13,800		13,800	其他收入
歲出	18,584,907	12,239,680	30,824,587	支出
		3,457,849	3,457,849	繳付公庫數
人事費	18,143,711		18,143,711	人事支出
業務費	105,776		105,776	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	335,420	-335,420		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,117,251	9,117,251	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,127,058	11,977,274	-3,149,784	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 335,420元，其中62,000元係購置財產，另已列為平衡表交通及運輸設備科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數 335,420元，其中273,420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、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」9,117,251元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市立天文科學教育館

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年1月31日

第22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
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	-	-
	3,397,324	3,397,324	3,262,118	3,262,118	135,206	135,206
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	43,000	43,000	43,000	43,000	-	-
	45,125	45,125	45,125	45,125	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	1,600	1,600	1,600	1,600	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,139,000	1,139,000	1,139,000	1,139,000	-	-
	13,800	13,800	13,800	13,800	-	-
合計	3,487,000	3,487,000	3,487,000	3,487,000	-	-
	3,457,849	3,457,849	3,322,643	3,322,643	135,206	135,206

臺北市立天文科學教育館

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年1月31日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	114641120100054	112/01/31	本館已入帳，市庫次月入帳。
合計					135,206

臺北市立天文科學教育館

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31日

第24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
112-01-01-一般行政-行政管理	25,795,000	25,795,000	25,795,000	25,795,000	-	-
	22,965,195	22,965,195	23,085,195	23,085,195	-120,000	-120,000
112-22-01-天文業務-研究教育	61,000	61,000	61,000	61,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-22-02-天文業務-推廣教育	210,000	210,000	210,000	210,000	-	-
	61,645	61,645	61,645	61,645	-	-
112-22-03-天文業務-展示教育	598,000	598,000	598,000	598,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-22-04-天文業務-視聽教育	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	336,000	336,000	336,000	336,000	-	-
	335,420	335,420	335,420	335,420	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	718,694	718,694	718,694	718,694	-	-
	718,694	718,694	718,694	718,694	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
合計	27,789,694	27,789,694	27,789,694	27,789,694	-	-
	24,096,954	24,096,954	24,216,954	24,216,954	-120,000	-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112年1月31日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	114651120100016	112/01/12	零用金。
合計					120,000