

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國107年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 李嘉芸

機關長官：

臺北市立天文科學教育館館長 陳岸立

臺北市立天文科學教育館

目 次

中華民國107年1月1日起至107年1月31日止

一、歲入累計表.....	第	頁至第	頁
二、經費累計表.....	第	頁至第	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
五、平衡表.....	第	頁至第	頁
六、資本資產表.....	第	頁至第	頁
七、現金出納表.....	第	頁至第	頁
八、平衡表科目明細表.....	第	頁至第	頁
九、資本資產變動表.....	第	頁至第	頁
十、歲出用途別累計表.....	第	頁至第	頁
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第	頁至第	頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第	頁至第	頁
十三、收入支出彙計表.....	第	頁至第	頁
十四、公庫收付差額解釋表.....	第	頁至第	頁
十五、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	頁至第	頁
十六、財產增減結存表（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	頁至第	頁

臺北市立天文科學教育館

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 分 配 預 算 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)		
03				罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	200	-	200
					-			200		
	03			賠償收入	10,000	10,000	-	200	-	200
					-			200		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	-	200	-	200
					-			200		
04				規費收入	18,044,072	18,044,072	1,048,000	1,267,161	-	219,161
					-			1,267,161		
	02			使用規費收入	18,044,072	18,044,072	1,048,000	1,267,161	-	219,161
					-			1,267,161		
		13		場地設施使用費	18,044,072	18,044,072	1,048,000	1,267,161	-	219,161
					-			1,267,161		
06				財產收入	40,000	40,000	-	343	-	343
					-			343		
	05			廢舊物資售價	40,000	40,000	-	343	-	343
					-			343		
		01		廢舊物資售價	40,000	40,000	-	343	-	343
					-			343		
11				其他收入	5,863,100	5,863,100	1,152,000	1,140,100	-	-11,900
					-			1,140,100		
	02			雜項收入	5,863,100	5,863,100	1,152,000	1,140,100	-	-11,900
					-			1,140,100		
		10		其他雜項收入	5,863,100	5,863,100	1,152,000	1,140,100	-	-11,900
					-			1,140,100		
				經常門合計	23,957,172	23,957,172	2,200,000	2,407,804	-	207,804
					-			2,407,804		
				總計	23,957,172	23,957,172	2,200,000	2,407,804	-	207,804
					-			2,407,804		

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				
01				一般行政	122,813,248	-	122,813,248	24,236,560	16,553,563	7,682,997
					-	-			16,553,563	
					-	-			-	460,000
					-	-				
	01			行政管理	122,813,248	-	122,813,248	24,236,560	16,553,563	7,682,997
					-	-			16,553,563	
					-	-			-	460,000
					-	-				
		01		人員維持費	82,546,390	-	82,546,390	22,115,000	15,586,080	6,528,920
					-	-			15,586,080	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	82,546,390	-	82,546,390	22,115,000	15,586,080	6,528,920
					-	-			15,586,080	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	30,850,568	-	30,850,568	1,832,060	886,470	945,590
					-	-			886,470	
					-	-			-	460,000
					-	-				
			02	業務費	30,850,568	-	30,850,568	1,832,060	886,470	945,590
					-	-			886,470	
					-	-			-	460,000
					-	-				
		05		會計業務	17,000	-	17,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	17,000	-	17,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	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		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			
					-	-			
		06		人事業務	190,050	-	190,050	9,000	4,910
					-	-		4,090	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	190,050	-	190,050	9,000	4,910
					-	-		4,090	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		07		政風業務	54,780	-	54,780	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	54,780	-	54,780	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		09		機械及設備維護業務	5,726,860	-	5,726,860	180,500	108,777
					-	-		71,723	-
					-	-		71,723	-
					-	-		-	-
		02		業務費	5,726,860	-	5,726,860	180,500	108,777
					-	-		71,723	-
					-	-		71,723	-
					-	-		-	-
		10		停車場業務	3,427,600	-	3,427,600	100,000	94,800
					-	-		5,200	-
					-	-		5,200	-
					-	-		-	-
		02		業務費	3,427,600	-	3,427,600	100,000	94,800
					-	-		5,200	-
					-	-		5,200	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/6

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 分配預算數 (1)	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	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					
					-	-		-	-		
					-	-					
22				天文業務	38,225,016	-	38,225,016	867,150	187,375	679,775	
					-	-			187,375		
					-	-			-	87,954	
					-	-					
	01			研究教育	1,230,789	-	1,230,789	36,600	31,036	5,564	
					-	-			31,036		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		研究教育業務	1,230,789	-	1,230,789	36,600	31,036	5,564	
					-	-			31,036		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,230,789	-	1,230,789	36,600	31,036	5,564	
					-	-			31,036		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			推廣教育	6,643,212	-	6,643,212	344,050	72,159	271,891	
					-	-			72,159		
					-	-			-	87,954	
					-	-					
		02		推廣教育業務	553,425	-	553,425	7,000	6,780	220	
					-	-			6,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	553,425	-	553,425	7,000	6,780	220	
					-	-			6,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		志工組訓及運作	1,026,410	-	1,026,410	39,050	4,823	34,227	

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				
					-	-		4,823		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	1,026,410	-	1,026,410	39,050	4,823	34,227
					-	-		4,823		
					-	-		-	-	
					-	-				
					-	-				
		04		天文研習營	5,063,377	-	5,063,377	298,000	60,556	237,444
					-	-		60,556		
					-	-		-	87,954	
					-	-				
			02	業務費	5,063,377	-	5,063,377	298,000	60,556	237,444
					-	-		60,556		
					-	-		-	87,954	
					-	-				
	03			展示教育	8,924,500	-	8,924,500	421,000	84,180	336,820
					-	-		84,180		
					-	-		-	-	
					-	-				
		02		展示教育業務	5,582,500	-	5,582,500	175,000	12,000	163,000
					-	-		12,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	5,582,500	-	5,582,500	175,000	12,000	163,000
					-	-		12,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
		03		天文研習營	624,000	-	624,000	176,000	72,180	103,820
					-	-		72,180		
					-	-		-	-	
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/6

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 分配預算數 (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					
			02	業務費	624,000	-	624,000	176,000	72,180	103,820	
					-	-			72,180		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		宇宙探險軌道車業務	2,718,000	-	2,718,000	70,000	-	70,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,718,000	-	2,718,000	70,000	-	70,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			視聽教育	21,426,515	-	21,426,515	65,500	-	65,500	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		劇場業務	21,426,515	-	21,426,515	65,500	-	65,500	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	21,426,515	-	21,426,515	65,500	-	65,500	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	161,038,264	-	161,038,264	25,103,710	16,740,938	8,362,772	
					-	-			16,740,938		
					-	-			-	547,954	
					-	-			-		
83				建築及設備	171,709,282	-	171,709,282	85,200,000	-	85,200,000	
					-	-			-		
					-	-			-	80,000,000	

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	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		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			
					-	-			
	02			營建工程*	169,170,982	-	169,170,982	85,200,000	-
					-	-		-	85,200,000
					-	-		-	80,000,000
					-	-		-	
		11		其他修建工程*	169,170,982	-	169,170,982	85,200,000	-
					-	-		-	85,200,000
					-	-		-	80,000,000
					-	-		-	
		03		設備及投資*	169,170,982	-	169,170,982	85,200,000	-
					-	-		-	85,200,000
					-	-		-	80,000,000
					-	-		-	
	04			其他設備*	2,538,300	-	2,538,300	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		其他設備*	2,538,300	-	2,538,300	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	2,538,300	-	2,538,300	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	171,709,282	-	171,709,282	85,200,000	-
					-	-		-	85,200,000
					-	-		-	80,000,000
					-	-		-	
				經資門合計	332,747,546	-	332,747,546	110,303,710	16,740,938
					-	-		16,740,938	93,562,772

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/6

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 分配預算數 (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					
					-	-			-	80,547,954	
01				公務人員退休及撫卹給付	721,038	-	721,038	721,038	721,038	-	
					-	-			721,038	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	721,038	-	721,038	721,038	721,038	-	
					-	-			721,038	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員退休撫卹給付	721,038	-	721,038	721,038	721,038	-	
					-	-			721,038	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人 事 費	721,038	-	721,038	721,038	721,038	-	
					-	-			721,038	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	721,038	-	721,038	721,038	721,038	-	
					-	-			721,038	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	333,468,584	-	333,468,584	111,024,748	17,461,976	93,562,772	
					-	-			17,461,976	-	
					-	-			-	80,547,954	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市立天文科學教育館
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度 別	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,691,697	-	-	-	-	1,691,697	471,394
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,691,697	-	-	-	-	1,691,697	471,394
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,691,697	-	-	-	-	1,691,697	471,394
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,691,697	-	-	-	-	1,691,697	471,394
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						30,094,214	-	-	-	-	30,094,214	14,263
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						30,094,214	-	-	-	-	30,094,214	14,263
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						30,094,214	-	-	-	-	30,094,214	14,263
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						30,094,214	-	-	-	-	30,094,214	14,263
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						31,785,911	-	-	-	-	31,785,911	485,657
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						31,785,911	-	-	-	-	31,785,911	485,657

臺北市立天文科學教育館

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	85,605,786	負債	36,238,086
流動資產	85,605,786	流動負債	36,238,086
現金	4,558,803	應付款項	31,785,911
專戶存款	4,438,803	其他應付款	31,785,911
零用金	120,000	預收款	0
暫付款	13,372	預收款	0
暫付款	13,372	存入保證金	3,407,658
預付款	81,033,611	存入保證金	3,407,658
預付款	81,033,611	應付代收款	977,717
		應付代收款	977,717
		應付保管款	66,800
		應付保管款	66,800
		淨資產	49,367,700
		資產負債淨額	49,367,700
		資產負債淨額	49,367,700
		資產負債淨額	49,367,700
合 計	85,605,786	合 計	85,605,786
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	1,256,000	應付保證品	1,256,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市立天文科學教育館

資本資產表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	5,758,164,362	資本資產總額	5,764,135,987
土地	3,991,166,842	資本資產總額	5,764,135,987
土地改良物	7,481,904		
房屋建築及設備	1,093,374,315		
機械及設備	184,021,479		
交通及運輸設備	255,083,485		
雜項設備	227,036,337		
無形資產	5,971,625		
無形資產	5,971,625		
合 計	5,764,135,987	合 計	5,764,135,987

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	3,896,586		
	110103002一般銀行存款	66,800		
	110103003暫存健勞公保費撥付款	212,317		
	11010302一般銀行存款	263,100		
	合 計		4,438,803	

臺北市立天文科學教育館

零用金明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	120,000		
	合 計		120,000	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701002應付代收款	13,372		
	合 計		13,372	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	80,485,657		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	547,954		
	合 計		81,033,611	

臺北市立天文科學教育館

其他應付款明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	31,785,911	31,785,911	
	合 計			

臺北市立天文科學教育館

存入保證金明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	17,000		
	211201002履約保證金	1,130,176		
	211201004保固保證金	1,997,382		
	21120101保證金	110,000		
	21120109其他	153,100		
	合 計		3,407,658	

臺北市立天文科學教育館

應付代收款明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	100,000		
	211301002健保費	115,705		
	211301003公保費	693		
	211301004勞保費	9,291		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301019其他	752,028		
	合 計		977,717	

臺北市立天文科學教育館

應付保管款明細表

中華民國107年1月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	66,800		
	合 計		66,800	

臺北市立天文科學教育館

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		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	3,991,166,842	0	0	0	0	3,991,166,842
土地改良物	7,481,904	0	0	0	0	7,481,904
房屋建築及設備	1,093,374,315	0	0	0	0	1,093,374,315
機械及設備	184,021,479	0	0	0	0	184,021,479
交通及運輸設備	255,083,485	0	0	0	0	255,083,485
雜項設備	227,036,337	0	0	0	0	227,036,337
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,758,164,362	0	0	0	0	5,758,164,362
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,971,625	0	0	0	0	5,971,625
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	5,971,625	0	0	0	0	5,971,625
合 計	5,764,135,987	0	0	0	0	5,764,135,987

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數:第1頁

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
0100 人事費	15,586,080			
0103 法定編制人員待遇	7,602,573			
0105 技工及工友待遇	858,930			
0111 獎金	6,465,117			
0121 其他給與	166,118			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	366,029			
0151 保險	127,313			
0200 業務費	967,483	31,036	72,159	84,180
0202 水電費	823,256			
0212 權利使用費		10,040		
0231 保險費	44,747		4,823	
0250 按日按件計資酬金		18,910		
0271 物品	73,073		6,700	
0279 一般事務費	16,972		60,636	72,180
0283 設施及機械設備養護費				12,000
0291 國內旅費		2,086		
0298 特別費	9,435			
合計	16,553,563	31,036	72,159	84,180

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	合計		
0100 人事費	721,038	16,307,118		
0103 法定編制人員待遇		7,602,573		
0105 技工及工友待遇		858,930		
0111 獎金		6,465,117		
0121 其他給與		166,118		
0141 退休退職給付	721,038	721,038		
0142 退休離職儲金		366,029		
0151 保險		127,313		
0200 業務費		1,154,858		
0202 水電費		823,256		
0212 權利使用費		10,040		
0231 保險費		49,570		
0250 按日按件計資酬金		18,910		
0271 物品		79,773		
0279 一般事務費		149,788		
0283 設施及機械設備養護費		12,000		
0291 國內旅費		2,086		
0298 特別費		9,435		
合計	721,038	17,461,976		

臺北市立天文科學教育館
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	2,407,804	0	0	0	0	0	0	0	0	2,407,804
本年度收入	2,407,804	0	0	0	0	0	0	0	0	2,407,804
03030100 一般賠償收入	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
04021300 場地設施使用費	1,267,161	0	0	0	0	0	0	0	0	1,267,161
06050100 廢舊物資售價	343	0	0	0	0	0	0	0	0	343
11021000 其他雜項收入	1,140,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,100

臺北市立天文科學教育館
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位:新臺幣元
頁數:第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	17,461,976	80,547,954	0	0	120,000	0	0	0	98,129,930	44,195,072
本年度	17,461,976	80,547,954	0	0	120,000	0	0	0	98,129,930	12,894,818
一、本年度經費	16,740,938	80,547,954	0	0	120,000	0	0	0	97,408,892	12,894,818
0253010101 人員維持費	15,586,080	0	0	0	0	0	0	0	15,586,080	6,528,920
0253010102 一般業務	886,470	460,000	0	0	120,000	0	0	0	1,466,470	365,590
0253010106 人事業務	4,090	0	0	0	0	0	0	0	4,090	4,910
0253010109 機械及設備維護業務	71,723	0	0	0	0	0	0	0	71,723	108,777
0253010110 停車場業務	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200	94,800
0253220102 研究教育業務	31,036	0	0	0	0	0	0	0	31,036	5,564
0253220202 推廣教育業務	6,780	0	0	0	0	0	0	0	6,780	220
0253220203 志工組訓及運作	4,823	0	0	0	0	0	0	0	4,823	34,227
0253220204 天文研習營	60,556	87,954	0	0	0	0	0	0	148,510	149,490

臺北市立天文科學教育館
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位:新臺幣元
頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0253220302 展示教育業務	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	163,000
0253220303 天文研習營	72,180	0	0	0	0	0	0	0	72,180	103,820
0253220304 宇宙探險軌道車業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0253220402 劇場業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,500
0253830211* 其他修建工程	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0	80,000,000	5,200,000
二、統籌科目	721,038	0	0	0	0	0	0	0	721,038	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	721,038	0	0	0	0	0	0	0	721,038	0
以前年度										31,300,254
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,300,254
105年度 0253830211* 其他修建工程										1,220,303
106年度 0253830211* 其他修建工程										30,079,951
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立天文科學教育館

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	100,537,734	100,537,734
公庫撥入數	98,129,930	98,129,930
罰款及賠償收入	200	200
規費收入	1,267,161	1,267,161
廢舊物資售價收入	343	343
其他收入	1,140,100	1,140,100
支出	19,869,780	19,869,780
繳付公庫數	2,407,804	2,407,804
人事支出	16,307,118	16,307,118
業務支出	1,154,858	1,154,858
收支餘絀	80,667,954	80,667,954

臺北市立天文科學教育館

公庫收入差額解釋表

中華民國107年1月31日

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
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	200	200	200	200	-	-
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,048,000	1,048,000	1,048,000	1,048,000	-	-
	1,267,161	1,267,161	1,661,075	1,661,075	-393,914	-393,914
107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	343	343	343	343	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,152,000	1,152,000	1,152,000	1,152,000	-	-
	1,140,100	1,140,100	1,140,100	1,140,100	-	-
	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	-	-
合 計	2,407,804	2,407,804	2,801,718	2,801,718	-393,914	-393,914

臺北市立天文科學教育館

公庫收入差額解釋表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			

臺北市立天文科學教育館

公庫支出差額解釋表

中華民國107年1月31日

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
107-01-01-一般行政-行政管理	24,236,560	24,236,560	24,236,560	24,236,560	-	-
	17,013,563	17,013,563	17,013,563	17,013,563	-	-
107-22-01-天文業務-研究教育	36,600	36,600	36,600	36,600	-	-
	31,036	31,036	31,036	31,036	-	-
107-22-02-天文業務-推廣教育	344,050	344,050	344,050	344,050	-	-
	160,113	160,113	160,113	160,113	-	-
107-22-03-天文業務-展示教育	421,000	421,000	421,000	421,000	-	-
	84,180	84,180	84,180	84,180	-	-
107-22-04-天文業務-視聽教育	65,500	65,500	65,500	65,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	85,200,000	85,200,000	85,200,000	85,200,000	-	-
	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	-	-
107-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	721,038	721,038	721,038	721,038	-	-
	721,038	721,038	721,038	721,038	-	-
合 計	111,024,748	111,024,748	111,024,748	111,024,748	-	-
	98,009,930	98,009,930	98,009,930	98,009,930	-	-

臺北市立天文科學教育館

公庫支出差額解釋表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			