

臺北市立天文科學教育館

# 會計月報

中華民國107年2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(甲)

# 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2月28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2月28日

頁數：第1頁

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 (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	1,100	-	1,300	
					-		1,300			
	03			賠償收入	10,000	10,000	1,100	-	1,300	
					-		1,300			
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	1,100	-	1,300	
					-		1,300			
04				規費收入	18,044,072	18,044,072	2,291,419	-	1,362,580	
					-		3,558,580			
	02			使用規費收入	18,044,072	18,044,072	2,291,419	-	1,362,580	
					-		3,558,580			
		13		場地設施使用費	18,044,072	18,044,072	2,291,419	-	1,362,580	
					-		3,558,580			
06				財產收入	60,000	60,000	1,834	-	2,177	
					-		2,177			
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	1,834	-	2,177	
					-		2,177			
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	1,834	-	2,177	
					-		2,177			
11				其他收入	5,863,100	5,863,100	57,600	-	5,700	
					-		1,197,700			
	02			雜項收入	5,863,100	5,863,100	57,600	-	5,700	
					-		1,197,700			
		10		其他雜項收入	5,863,100	5,863,100	57,600	-	5,700	
					-		1,197,700			
				經常門合計	23,977,172	23,977,172	2,351,953	-	1,371,757	
					-		4,759,757			
				總計	23,977,172	23,977,172	2,351,953	-	1,371,757	
					-		4,759,757			

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2月28日

頁數：第1頁

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)
01				一般行政	121,960,006	-	121,960,006	32,977,899	8,688,722	7,735,614
					-	-			25,242,285	
					-	-			-	3,328,444
					-	-			-	
	01			行政管理	121,960,006	-	121,960,006	32,977,899	8,688,722	7,735,614
					-	-			25,242,285	
					-	-			-	3,328,444
					-	-			-	
		01		人員維持費	82,546,390	-	82,546,390	27,871,000	6,150,433	6,134,487
					-	-			21,736,513	
					-	-			-	2,868,444
					-	-			-	
			01	人事費	82,546,390	-	82,546,390	27,871,000	6,150,433	6,134,487
					-	-			21,736,513	
					-	-			-	2,868,444
					-	-			-	
		02		一般業務	30,003,909	-	30,003,909	4,048,899	1,941,910	1,220,519
					-	-			2,828,380	
					-	-			-	460,000
					-	-			-	
			02	業務費	30,003,909	-	30,003,909	4,048,899	1,941,910	1,220,519
					-	-			2,828,380	
					-	-			-	460,000
					-	-			-	
		05		會計業務	15,300	-	15,300	8,000	900	7,100
					-	-			900	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	15,300	-	15,300	8,000	900	7,100
					-	-			900	
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第2頁

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)
					-	-				
		06		人事業務	188,245	-	188,245	19,000	-	14,910
					-	-		4,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	188,245	-	188,245	19,000	-	14,910
					-	-		4,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		政風業務	51,702	-	51,702	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	51,702	-	51,702	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		機械及設備維護業務	5,726,860	-	5,726,860	651,000	456,000	123,277
					-	-		527,723	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	5,726,860	-	5,726,860	651,000	456,000	123,277
					-	-		527,723	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		停車場業務	3,427,600	-	3,427,600	380,000	139,479	235,321
					-	-		144,679	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	3,427,600	-	3,427,600	380,000	139,479	235,321
					-	-		144,679	-	

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2月28日

頁數：第3頁

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				
					-	-		-	-	
22				天文業務	37,945,982	-	37,945,982	2,285,950	1,153,322	945,253
					-	-			1,340,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			研究教育	1,230,789	-	1,230,789	92,400	3,768	57,596
					-	-			34,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		研究教育業務	1,230,789	-	1,230,789	92,400	3,768	57,596
					-	-			34,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,230,789	-	1,230,789	92,400	3,768	57,596
					-	-			34,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			推廣教育	6,640,514	-	6,640,514	1,083,050	859,729	151,162
					-	-			931,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		推廣教育業務	550,727	-	550,727	21,000	-	14,220
					-	-			6,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	550,727	-	550,727	21,000	-	14,220
					-	-			6,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			志工組訓及運作	1,026,410	-	1,026,410	126,050	100,636	20,591

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2月28日

頁數：第4頁

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)
					-	-		105,459	-	
			02	業務費	1,026,410	-	1,026,410	126,050	100,636	20,591
					-	-		105,459	-	
					-	-		-	-	
			04	天文研習營	5,063,377	-	5,063,377	936,000	759,093	116,351
					-	-		819,649	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,063,377	-	5,063,377	936,000	759,093	116,351
					-	-		819,649	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			展示教育	8,888,500	-	8,888,500	1,045,000	224,475	736,345
					-	-		308,655	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		展示教育業務	5,546,500	-	5,546,500	560,000	89,338	458,662
					-	-		101,338	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	5,546,500	-	5,546,500	560,000	89,338	458,662
					-	-		101,338	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		天文研習營	624,000	-	624,000	176,000	74,892	28,928
					-	-		147,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第5頁

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)
			02	業務費	624,000	-	624,000	176,000	74,892	28,928
					-	-			147,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	宇宙探險軌道車業務	2,718,000	-	2,718,000	309,000	60,245	248,755
					-	-			60,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,718,000	-	2,718,000	309,000	60,245	248,755
					-	-			60,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			視聽教育	21,186,179	-	21,186,179	65,500	65,350	150
					-	-			65,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	劇場業務	21,186,179	-	21,186,179	65,500	65,350	150
					-	-			65,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,186,179	-	21,186,179	65,500	65,350	150
					-	-			65,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	159,905,988	-	159,905,988	35,263,849	9,842,044	8,680,867
					-	-			26,582,982	
					-	-			-	3,328,444
					-	-			-	-
83				建築及設備	171,675,057	-	171,675,057	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2月28日

頁數：第6頁

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)
					-	-				
	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*	2,504,075	-	2,504,075	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	其他設備*	2,504,075	-	2,504,075	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	2,504,075	-	2,504,075	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	171,675,057	-	171,675,057	85,200,000	-	85,200,000
					-	-			-	
					-	-			-	80,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經費門合計	331,581,045	-	331,581,045	120,463,849	9,842,044	93,880,867
					-	-		26,582,982		

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2月28日

頁數：第7頁

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)	
					-	-		-	83,328,444	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,112,994	-	1,112,994	1,112,994	391,956	-
					-	-		1,112,994	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,112,994	-	1,112,994	1,112,994	391,956	-
					-	-		1,112,994	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	1,112,994	-	1,112,994	1,112,994	391,956	-
					-	-		1,112,994	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,112,994	-	1,112,994	1,112,994	391,956	-
					-	-		1,112,994	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	32,873	-	32,873	32,873	32,873	-
					-	-		32,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	32,873	-	32,873	32,873	32,873	-
					-	-		32,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	32,873	-	32,873	32,873	32,873	-
					-	-		32,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	32,873	-	32,873	32,873	32,873	-

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2月28日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
					-	-		32,873		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,145,867	-	1,145,867	1,145,867	424,829	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	332,726,912	-	332,726,912	121,609,716	10,266,873	93,880,867
					-	-		-	-	
					-	-		27,728,849	-	
					-	-		-	83,328,444	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		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

資本資產表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	5,663,169,308	資本資產總額	5,669,140,933
土地	3,896,171,788	資本資產總額	5,669,140,933
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	5,669,140,933	合計	5,669,140,933

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國107年2月28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	4,746,503		
	110103002一般銀行存款	95,876		
	110103003暫存健勞公保費撥付款	362,248		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	269,100		
	合計		5,473,727	

臺北市立天文科學教育館

零用金明細表

中華民國107年2月28日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	120,000	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2月28日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	0	0	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國107年2月28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)	3,328,444		
	合 計		83,814,101	

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2月28日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合計	31,785,911	31,785,911	

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2月28日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	31,000		
	211201002履約保證金	1,654,826		
	211201004保固保證金	2,026,218		
	21120101保證金	110,000		
	21120109其他	159,100		
	合 計		3,981,144	

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2月28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	234,225		
	211301003公保費	4,829		
	211301004勞保費	23,194		
	211301005退撫基金	11,145		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301019其他	1,034,459		
	合計		1,407,852	

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2月28日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	84,731	84,731	

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2月28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	723,000	95,718,054	0	3,896,171,788
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	723,000	95,718,054	0	5,663,169,308
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	723,000	95,718,054	0	5,669,140,933

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2月28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	21,736,513			
0103 法定編制人員待遇	11,860,509			
0105 技工及工友待遇	1,324,305			
0111 獎金	7,253,733			
0121 其他給與	246,854			
0131 加班值班費	66,492			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	731,073			
0151 保險	253,547			
0200 業務費	3,505,772	34,804	931,888	308,655
0201 教育訓練費				
0202 水電費	1,662,820			
0203 通訊費	13,372			
0212 權利使用費		10,040		
0231 保險費	44,747		25,599	
0250 按日按件計資酬金		18,910	133,600	24,000
0271 物品	236,695		6,700	945
0279 一般事務費	997,558		765,989	211,710
0281 房屋建築養護費	195,000			
0282 車輛及辦公器具養護費	10,585			
0283 設施及機械設備養護費	319,600			72,000
0291 國內旅費		5,854		
0294 運費	13,200			
0298 特別費	12,195			
合計	25,242,285	34,804	931,888	308,655

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2月28日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	視聽教育	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費		1,112,994		22,849,507
0103 法定編制人員待遇				11,860,509
0105 技工及工友待遇				1,324,305
0111 獎金				7,253,733
0121 其他給與				246,854
0131 加班值班費				66,492
0141 退休退職給付		1,112,994		1,112,994
0142 退休離職儲金				731,073
0151 保險				253,547
0200 業務費	65,350		32,873	4,879,342
0201 教育訓練費			29,373	29,373
0202 水電費				1,662,820
0203 通訊費				13,372
0212 權利使用費				10,040
0231 保險費				70,346
0250 按日按件計資酬金				176,510
0271 物品				244,340
0279 一般事務費	65,350		3,500	2,044,107
0281 房屋建築養護費				195,000
0282 車輛及辦公器具養護費				10,585
0283 設施及機械設備養護費				391,600
0291 國內旅費				5,854
0294 運費				13,200
0298 特別費				12,195
合計	65,350	1,112,994	32,873	27,728,849

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2月28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	4,759,757	0	0	0	0	0	0	0	0	4,759,757
本年度收入	4,759,757	0	0	0	0	0	0	0	0	4,759,757
03030100 一般賠償收入	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300
04021300 場地設施使用費	3,558,580	0	0	0	0	0	0	0	0	3,558,580
06050100 廢舊物資售價	2,177	0	0	0	0	0	0	0	0	2,177
11021000 其他雜項收入	1,197,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,197,700

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2月28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	27,728,849	83,328,444	0	0	120,000	0	0	0	111,177,293	41,732,677
本年度	27,728,849	83,328,444	0	0	120,000	0	0	0	111,177,293	10,432,423
一、本年度經費	26,582,982	83,328,444	0	0	120,000	0	0	0	110,031,426	10,432,423
0253010101 人員維持費	21,736,513	2,868,444	0	0	0	0	0	0	24,604,957	3,266,043
0253010102 一般業務	2,828,380	460,000	0	0	120,000	0	0	0	3,408,380	640,519
0253010105 會計業務	900	0	0	0	0	0	0	0	900	7,100
0253010106 人事業務	4,090	0	0	0	0	0	0	0	4,090	14,910
0253010109 機械及設備維護業務	527,723	0	0	0	0	0	0	0	527,723	123,277
0253010110 停車場業務	144,679	0	0	0	0	0	0	0	144,679	235,321
0253220102 研究教育業務	34,804	0	0	0	0	0	0	0	34,804	57,596
0253220202 推廣教育業務	6,780	0	0	0	0	0	0	0	6,780	14,220
0253220203 志工組訓及運作	105,459	0	0	0	0	0	0	0	105,459	20,591

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2月28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)			
0253220204 天文研習營	819,649	0	0	0	0	0	0	0	819,649	116,351
0253220302 展示教育業務	101,338	0	0	0	0	0	0	0	101,338	458,662
0253220303 天文研習營	147,072	0	0	0	0	0	0	0	147,072	28,928
0253220304 宇宙探險軌道車業務	60,245	0	0	0	0	0	0	0	60,245	248,755
0253220402 劇場業務	65,350	0	0	0	0	0	0	0	65,350	150
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	1,145,867	0	0	0	0	0	0	0	1,145,867	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	1,112,994	0	0	0	0	0	0	0	1,112,994	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	32,873	0	0	0	0	0	0	0	32,873	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

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2月28日

單位：新臺幣元  
 頁數：第3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)			
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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,399,316	115,937,050
公庫撥入數	13,047,363	111,177,293
罰款及賠償收入	1,100	1,300
規費收入	2,291,419	3,558,580
廢舊物資售價收入	1,834	2,177
其他收入	57,600	1,197,700
支出	12,618,826	32,488,606
繳付公庫數	2,351,953	4,759,757
人事支出	6,542,389	22,849,507
業務支出	3,724,484	4,879,342
收支餘絀	2,780,490	83,448,444

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2月28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	-	-
	1,100	1,300	1,100	1,300	-	-
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,148,000	2,196,000	1,148,000	2,196,000	-	-
	2,291,419	3,558,580	2,123,326	3,784,401	168,093	-225,821
107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,834	2,177	1,834	2,177	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	40,000	1,192,000	40,000	1,192,000	-	-
	57,600	1,197,700	57,600	1,197,700	-	-
合計	1,188,000	3,388,000	1,188,000	3,388,000	-	-
	2,351,953	4,759,757	2,183,860	4,985,578	168,093	-225,821

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2月28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			
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票			本館未列帳，因悠遊卡公司系統異常，1/26至1/31停車場收入未完全匯入。	472,101
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	114111070200045	107/02/28	本館已列帳，市庫次月入帳。	-246,280

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2月28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	8,741,339	32,977,899	8,741,339	32,977,899	-	-
	11,557,166	28,570,729	11,557,166	28,570,729	-	-
107-22-01-天文業務-研究教育	55,800	92,400	55,800	92,400	-	-
	3,768	34,804	3,768	34,804	-	-
107-22-02-天文業務-推廣教育	739,000	1,083,050	739,000	1,083,050	-	-
	771,775	931,888	771,775	931,888	-	-
107-22-03-天文業務-展示教育	624,000	1,045,000	624,000	1,045,000	-	-
	224,475	308,655	224,475	308,655	-	-
107-22-04-天文業務-視聽教育	0	65,500	0	65,500	-	-
	65,350	65,350	65,350	65,350	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	85,200,000	0	85,200,000	-	-
	-	80,000,000	0	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	391,956	1,112,994	391,956	1,112,994	-	-
	391,956	1,112,994	391,956	1,112,994	-	-
107-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	32,873	32,873	32,873	32,873	-	-
	32,873	32,873	32,873	32,873	-	-
合 計	10,584,968	121,609,716	10,584,968	121,609,716	-	-
	13,047,363	111,057,293	13,047,363	111,057,293	-	-

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2月28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

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2月28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			