

臺北市立天文科學教育館

# 會 計 月 報

中華民國107年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 李嘉芸

機關長官：

臺北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5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5月31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	500	-	2,000	
					-		2,000			
	03			賠償收入	10,000	10,000	500	-	2,000	
					-		2,000			
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	500	-	2,000	
					-		2,000			
04				規費收入	18,044,072	18,044,072	1,844,858	-	5,834,017	
					-		12,046,017			
	02			使用規費收入	18,044,072	18,044,072	1,844,858	-	5,834,017	
					-		12,046,017			
		13		場地設施使用費	18,044,072	18,044,072	1,844,858	-	5,834,017	
					-		12,046,017			
06				財產收入	60,000	60,000	301	-	40,987	
					-		50,987			
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	301	-	40,987	
					-		50,987			
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	301	-	40,987	
					-		50,987			
11				其他收入	5,863,100	5,863,100	4,211,444	-	1,199,224	
					-		5,413,224			
	02			雜項收入	5,863,100	5,863,100	4,211,444	-	1,199,224	
					-		5,413,224			
		10		其他雜項收入	5,863,100	5,863,100	4,211,444	-	1,199,224	
					-		5,413,224			
				經常門合計	23,977,172	23,977,172	6,057,103	-	7,076,228	
					-		17,512,228			
				總計	23,977,172	23,977,172	6,057,103	-	7,076,228	
					-		17,512,228			

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5月31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	61,160,966	9,290,002	9,754,101
					-	-			51,406,865	
					-	-			-	3,328,444
					-	-			-	
	01			行政管理	121,960,006	-	121,960,006	61,160,966	9,290,002	9,754,101
					-	-			51,406,865	
					-	-			-	3,328,444
					-	-			-	
		01		人員維持費	82,546,390	-	82,546,390	45,139,000	5,603,162	6,453,603
					-	-			38,685,397	
					-	-			-	2,868,444
					-	-			-	
		01		人事費	82,546,390	-	82,546,390	45,139,000	5,603,162	6,453,603
					-	-			38,685,397	
					-	-			-	2,868,444
					-	-			-	
		02		一般業務	30,003,909	-	30,003,909	12,659,466	2,846,730	2,536,121
					-	-			10,123,345	
					-	-			-	460,000
					-	-			-	
		02		業務費	30,003,909	-	30,003,909	12,659,466	2,846,730	2,536,121
					-	-			10,123,345	
					-	-			-	460,000
					-	-			-	
		05		會計業務	15,300	-	15,300	8,000	-	5,780
					-	-			2,220	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	15,300	-	15,300	8,000	-	5,780
					-	-			2,220	
					-	-			-	

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5月31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	47,000	14,090	11,640
					-	-		35,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	188,245	-	188,245	47,000	14,090	11,640
					-	-		35,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		政風業務	51,702	-	51,702	13,000	6,480	6,520
					-	-		6,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	51,702	-	51,702	13,000	6,480	6,520
					-	-		6,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		機械及設備維護業務	5,726,860	-	5,726,860	2,062,500	780,412	231,408
					-	-		1,831,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	5,726,860	-	5,726,860	2,062,500	780,412	231,408
					-	-		1,831,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		停車場業務	3,427,600	-	3,427,600	1,232,000	39,128	509,029
					-	-		722,971	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	3,427,600	-	3,427,600	1,232,000	39,128	509,029
					-	-		722,971	-	

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5月31日

頁數：第3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)		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	37,945,982	-	37,945,982	10,766,166	1,096,349	3,388,406
					-	-			7,377,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			研究教育	1,230,789	-	1,230,789	366,789	100,771	99,560
					-	-			267,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		研究教育業務	1,230,789	-	1,230,789	366,789	100,771	99,560
					-	-			267,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,230,789	-	1,230,789	366,789	100,771	99,560
					-	-			267,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			推廣教育	6,640,514	-	6,640,514	1,663,427	206,431	121,294
					-	-			1,542,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		推廣教育業務	550,727	-	550,727	357,377	127,781	71,628
					-	-			285,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	550,727	-	550,727	357,377	127,781	71,628
					-	-			285,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			志工組訓及運作	1,026,410	-	1,026,410	370,050	78,650	42,391

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5月31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)
					-	-		327,659	-	
			02	業務費	1,026,410	-	1,026,410	370,050	78,650	42,391
					-	-		327,659	-	
					-	-		-	-	
			04	天文研習營	5,063,377	-	5,063,377	936,000	-	7,275
					-	-		928,725	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,063,377	-	5,063,377	936,000	-	7,275
					-	-		928,725	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			展示教育	8,888,500	-	8,888,500	2,557,000	409,029	1,344,634
					-	-		1,212,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	展示教育業務	5,546,500	-	5,546,500	1,582,000	242,086	1,000,633
					-	-		581,367	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,546,500	-	5,546,500	1,582,000	242,086	1,000,633
					-	-		581,367	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	天文研習營	624,000	-	624,000	176,000	-	270
					-	-		175,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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	-	270
					-	-		175,730		-
					-	-		-		-
			04	宇宙探險軌道車業務	2,718,000	-	2,718,000	799,000	166,943	343,731
					-	-		455,269		-
					-	-		-		-
			02	業務費	2,718,000	-	2,718,000	799,000	166,943	343,731
					-	-		455,269		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		視聽教育	21,186,179	-	21,186,179	6,178,950	380,118	1,822,918
					-	-		4,356,032		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	劇場業務	21,186,179	-	21,186,179	6,178,950	380,118	1,822,918
					-	-		4,356,032		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	21,186,179	-	21,186,179	6,178,950	380,118	1,822,918
					-	-		4,356,032		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	159,905,988	-	159,905,988	71,927,132	10,386,351	13,142,507
					-	-		58,784,625		-
					-	-		-		3,328,444
					-	-		-		-
83				建築及設備	171,675,057	-	171,675,057	99,122,410	98,595	98,314,206
					-	-		808,204		-
					-	-		-		80,526,550

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5月31日

頁數：第6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)	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	備註(預付款)				
	02			營建工程*	169,170,982	-	169,170,982	97,917,710	-	97,917,710	
					-	-			-		
					-	-			-	80,526,550	
					-	-			-		
					-	-			-		
		11		其他修建工程*	169,170,982	-	169,170,982	97,917,710	-	97,917,710	
					-	-			-		
					-	-			-	80,526,550	
					-	-			-		
					-	-			-		
			03	設備及投資*	169,170,982	-	169,170,982	97,917,710	-	97,917,710	
					-	-			-		
					-	-			-	80,526,550	
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			其他設備*	2,504,075	-	2,504,075	1,204,700	98,595	396,496	
					-	-			808,204		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		04		其他設備*	2,504,075	-	2,504,075	1,204,700	98,595	396,496	
					-	-			808,204		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			03	設備及投資*	2,504,075	-	2,504,075	1,204,700	98,595	396,496	
					-	-			808,204		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	171,675,057	-	171,675,057	99,122,410	98,595	98,314,206	
					-	-			808,204		
					-	-			-	80,526,550	
					-	-			-		
				經資門合計	331,581,045	-	331,581,045	171,049,542	10,484,946	111,456,713	
					-	-			59,592,829		

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5月31日

頁數：第7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)	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					
					-	-		-	83,854,994		
01				公務人員退休及撫卹給付	2,227,988	-	2,227,988	2,227,988	370,998	-	
					-	-			2,227,988	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,227,988	-	2,227,988	2,227,988	370,998	-	
					-	-			2,227,988	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員退休撫卹給付	2,227,988	-	2,227,988	2,227,988	370,998	-	
					-	-			2,227,988	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	2,225,988	-	2,225,988	2,225,988	370,998	-	
					-	-			2,225,988	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	712,062	-	712,062	712,062	81,675	-	
					-	-			712,062	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	712,062	-	712,062	712,062	81,675	-	
					-	-			712,062	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	712,062	-	712,062	712,062	81,675	-	

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5月31日

頁數：第8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)
					-	-		712,062	-	
			01	人事費	610,797	-	610,797	610,797	81,675	-
					-	-		610,797	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	101,265	-	101,265	101,265	-	-
					-	-		101,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,940,050	-	2,940,050	2,940,050	452,673	-
					-	-		2,940,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	334,521,095	-	334,521,095	173,989,592	10,937,619	111,456,713
					-	-		62,532,879	-	
					-	-		-	83,854,994	
					-	-		-	-	

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5月31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	-	142,253	176,179	-	1,515,518	598,480
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,691,697	-	142,253	176,179	-	1,515,518	598,480
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,691,697	-	142,253	176,179	-	1,515,518	598,480
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,691,697	-	142,253	176,179	-	1,515,518	598,480
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,691,697	-	142,253	176,179	-	1,515,518	598,480
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						30,094,214	-	-	-	-	30,094,214	28,210,998
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						30,094,214	-	-	-	-	30,094,214	28,210,998
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						30,094,214	-	-	-	-	30,094,214	28,210,998
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						30,094,214	-	-	-	-	30,094,214	28,210,998
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						30,094,214	-	-	-	-	30,094,214	28,210,998
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					31,785,911	-	142,253	176,179	-	31,609,732	28,809,478	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					31,785,911	-	142,253	176,179	-	31,609,732	28,809,478	

臺北市立天文科學教育館

平衡表

中華民國107年5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	116,669,922	負債	35,495,182
流動資產	116,669,922	流動負債	35,495,182
現金	3,994,442	應付款項	31,609,732
專戶存款	3,874,442	其他應付款	31,609,732
零用金	120,000	存入保證金	3,205,728
暫付款	11,008	存入保證金	3,205,728
暫付款	11,008	應付代收款	561,875
預付款	112,664,472	應付代收款	561,875
預付款	112,664,472	應付保管款	117,847
		應付保管款	117,847
		淨資產	81,174,740
		資產負債淨額	81,174,740
		資產負債淨額	81,174,740
		資產負債淨額	81,174,740
合  計	116,669,922	合  計	116,669,922
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	1,465,500	應付保證品	1,465,500
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5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	5,663,087,495	資本資產總額	5,668,819,120
土地	3,896,171,788	資本資產總額	5,668,819,120
土地改良物	7,481,904		
房屋建築及設備	1,093,374,315		
機械及設備	183,933,181		
交通及運輸設備	255,121,375		
雜項設備	227,004,932		
無形資產	5,731,625		
無形資產	5,731,625		
合計	5,668,819,120	合計	5,668,819,120

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國107年5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	3,125,860		
	110103002一般銀行存款	120,317		
	110103003代扣繳專戶	348,665		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	279,600		
	合計		3,874,442	

臺北市立天文科學教育館

零用金明細表

中華民國107年5月31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5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 合計	11,008	11,008	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國107年5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)	109,249,478		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,414,994		
	合 計		112,664,472	

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5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			
	合計	31,609,732	31,609,732	

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5月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	1,188,071		
	211201004保固保證金	1,730,793		
	211201009其他	7,264		
	21120101保證金	110,000		
	21120109其他	169,600		
	合計		3,205,728	

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5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	233,915		
	211301003公保費	3,042		
	211301004勞保費	22,716		
	211301005退撫基金	2,470		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301019其他	199,732		
	合 計		561,875	

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5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	117,847		
	合計		117,847	

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5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	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	712,732	801,030	0	183,933,181
交通及運輸設備	255,083,485	0	37,890	0	0	255,121,375
雜項設備	227,036,337	0	82,845	114,250	0	227,004,932
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	1,556,467	96,633,334	0	5,663,087,495
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	240,000	0	5,731,625
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	240,000	0	5,731,625
合 計	5,764,135,987	0	1,556,467	96,873,334	0	5,668,819,120

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5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	38,685,397			
0103 法定編制人員待遇	24,080,487			
0105 技工及工友待遇	2,631,251			
0111 獎金	7,362,138			
0121 其他給與	634,996			
0131 加班值班費	299,172			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,978,034			
0151 保險	1,699,319			
0200 業務費	12,721,468	267,229	1,542,133	1,212,366
0201 教育訓練費				
0202 水電費	4,193,122			
0203 通訊費	53,477			
0212 權利使用費		30,420		
0213 資訊服務費	20,998			
0221 稅捐及規費	581,312			
0231 保險費	47,226		25,599	
0250 按日按件計資酬金	28,964	71,725	140,952	72,458
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費		5,000		
0271 物品	577,006	55,371	27,668	410,044
0279 一般事務費	5,028,259	4,000	1,344,878	485,564
0281 房屋建築養護費	596,399			
0282 車輛及辦公器具養護費	26,734			
0283 設施及機械設備養護費	1,451,658	13,230		236,500
0291 國內旅費		25,500	3,036	7,800
0293 國外旅費		61,983		
0294 運費	65,400			
0295 短程車資	564			
0298 特別費	50,349			
0300 設備及投資				
0304 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107年1月1日至107年5月31日

頁數：第2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
0306 資訊軟硬體設備費 0319 雜項設備費 0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問				
合計	51,406,865	267,229	1,542,133	1,212,366

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5月31日

頁數：第3頁

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
0100 人事費				2,225,988
0103 法定編制人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				2,225,988
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	4,356,032			
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費				
0212 權利使用費	3,000,000			
0213 資訊服務費				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0250 按日按件計資酬金				
0261 國際組織會費	3,697			
0262 國內組織會費				
0271 物品	477,400			
0279 一般事務費	184,400			
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費	690,535			
0291 國內旅費				
0293 國外旅費				
0294 運費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資			808,204	
0304 機械設備費			88,600	

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5月31日

頁數：第4頁

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
0306 資訊軟硬體設備費			196,759	
0319 雜項設備費			522,845	
0400 獎補助費				2,000
0456 獎勵及慰問				2,000
合計	4,356,032	-	808,204	2,227,988

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5月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	610,797	41,522,182	
0103 法定編制人員待遇		24,080,487	
0105 技工及工友待遇		2,631,251	
0111 獎金		7,362,138	
0121 其他給與	610,797	1,245,793	
0131 加班值班費		299,172	
0141 退休退職給付		2,225,988	
0142 退休離職儲金		1,978,034	
0151 保險		1,699,319	
0200 業務費	101,265	20,200,493	
0201 教育訓練費	29,934	29,934	
0202 水電費		4,193,122	
0203 通訊費		53,477	
0212 權利使用費		3,030,420	
0213 資訊服務費		20,998	
0221 稅捐及規費		581,312	
0231 保險費		72,825	
0250 按日按件計資酬金		314,099	
0261 國際組織會費		3,697	
0262 國內組織會費		5,000	
0271 物品		1,547,489	
0279 一般事務費	71,331	7,118,432	
0281 房屋建築養護費		596,399	
0282 車輛及辦公器具養護費		26,734	
0283 設施及機械設備養護費		2,391,923	
0291 國內旅費		36,336	
0293 國外旅費		61,983	
0294 運費		65,400	
0295 短程車資		564	
0298 特別費		50,349	
0300 設備及投資		808,204	
0304 機械設備費		88,600	

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5月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0306 資訊軟硬體設備費		196,759	
0319 雜項設備費		522,845	
0400 獎補助費		2,000	
0456 獎勵及慰問		2,000	
合計	712,062	62,532,879	

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5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 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	17,512,228	0	0	0	0	0	0	0	17,512,228
本年度收入	17,512,228	0	0	0	0	0	0	0	17,512,228
03030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
04021300 場地設施使用費	12,046,017	0	0	0	0	0	0	0	12,046,017
06050100 廢舊物資售價	50,987	0	0	0	0	0	0	0	50,987
11021000 其他雜項收入	5,413,224	0	0	0	0	0	0	0	5,413,224

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5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	62,709,058	112,178,815	0	0	120,000	0	0	0	175,007,873	30,281,973
本年度	62,532,879	83,854,994	0	0	120,000	0	0	0	146,507,873	27,481,719
一、本年度經費	59,592,829	83,854,994	0	0	120,000	0	0	0	143,567,823	27,481,719
0253010101 人員維持費	38,685,397	2,868,444	0	0	0	0	0	0	41,553,841	3,585,159
0253010102 一般業務	10,123,345	460,000	0	0	120,000	0	0	0	10,703,345	1,956,121
0253010105 會計業務	2,220	0	0	0	0	0	0	0	2,220	5,780
0253010106 人事業務	35,360	0	0	0	0	0	0	0	35,360	11,640
0253010107 政風業務	6,480	0	0	0	0	0	0	0	6,480	6,520
0253010109 機械及設備維護業務	1,831,092	0	0	0	0	0	0	0	1,831,092	231,408
0253010110 停車場業務	722,971	0	0	0	0	0	0	0	722,971	509,029
0253220102 研究教育業務	267,229	0	0	0	0	0	0	0	267,229	99,560
0253220202 推廣教育業務	285,749	0	0	0	0	0	0	0	285,749	71,628

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5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)			
0253220203 志工組訓及運作	327,659	0	0	0	0	0	0	0	327,659	42,391
0253220204 天文研習營	928,725	0	0	0	0	0	0	0	928,725	7,275
0253220302 展示教育業務	581,367	0	0	0	0	0	0	0	581,367	1,000,633
0253220303 天文研習營	175,730	0	0	0	0	0	0	0	175,730	270
0253220304 宇宙探險軌道車業務	455,269	0	0	0	0	0	0	0	455,269	343,731
0253220402 劇場業務	4,356,032	0	0	0	0	0	0	0	4,356,032	1,822,918
0253830211* 其他修建工程	0	80,526,550	0	0	0	0	0	0	80,526,550	17,391,160
0253830404* 其他設備	808,204	0	0	0	0	0	0	0	808,204	396,496
二、統籌科目	2,940,050	0	0	0	0	0	0	0	2,940,050	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	2,227,988	0	0	0	0	0	0	0	2,227,988	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	712,062	0	0	0	0	0	0	0	712,062	0
以前年度	176,179	28,323,821	0	0	0	0	0	0	28,500,000	2,800,254

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5月31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)			
一、以前年度應付(保留)數	176,179	28,323,821	0	0	0	0	0	0	28,500,000	2,800,254
105年度 0253830211* 其他修建工程	176,179	127,086	0	0	0	0	0	0	303,265	917,038
106年度 0253830211* 其他修建工程	0	28,196,735	0	0	0	0	0	0	28,196,735	1,883,216
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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,714,722	192,520,101
公庫撥入數	11,657,619	175,007,873
罰款及賠償收入	500	2,000
規費收入	1,844,858	12,046,017
廢舊物資售價收入	301	50,987
其他收入	4,211,444	5,413,224
支出	16,994,722	80,045,107
繳付公庫數	6,057,103	17,512,228
人事支出	6,055,835	41,522,182
業務支出	4,783,189	20,200,493
增購財產支出	98,595	808,204
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	720,000	112,474,994

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5月31日

第1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

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5月31日

第2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
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	500	2,000	500	2,000	-	-
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,253,000	6,212,000	1,253,000	6,212,000	-	-
	1,844,858	12,046,017	1,804,988	12,006,147	39,870	39,870
107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	301	50,987	301	50,987	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,022,000	4,214,000	3,022,000	4,214,000	-	-
	4,211,444	5,413,224	4,211,444	5,413,224	-	-
合計	4,285,000	10,436,000	4,285,000	10,436,000	-	-
	6,057,103	17,512,228	6,017,233	17,472,358	39,870	39,870

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5月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	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	114111070500118	107/05/31	本館已入帳，市庫次月入帳。	39,870
合 計					39,870

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5月31日

第1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
105-83-02-11-建築及設備-營建工程-其他修建工程*	0	1,220,303	0	1,220,303	-	-
	303,265	303,265	303,265	303,265	-	-
106-83-02-11-建築及設備-營建工程-其他修建工程*	0	30,079,951	0	30,079,951	-	-
	196,735	28,196,735	196,735	28,196,735	-	-
合 計	-	31,300,254	-	31,300,254	-	-
	500,000	28,500,000	500,000	28,500,000	-	-

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5月31日

第2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
107-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	5,756,000	45,139,000	5,756,000	45,139,000	-	-
	5,603,162	41,553,841	5,603,162	41,553,841	-	-
107-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	3,041,344	12,659,466	3,041,344	12,659,466	-	-
	2,846,730	10,583,345	2,846,730	10,583,345	-	-
107-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	0	8,000	0	8,000	-	-
	-	2,220	0	2,220	-	-
107-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	9,000	47,000	9,000	47,000	-	-
	14,090	35,360	14,090	35,360	-	-
107-01-01-07-一般行政-行政管理-政風業務	13,000	13,000	13,000	13,000	-	-
	6,480	6,480	6,480	6,480	-	-
107-01-01-09-一般行政-行政管理-機械及設備維護業務	470,500	2,062,500	470,500	2,062,500	-	-
	780,412	1,831,092	780,412	1,831,092	-	-
107-01-01-10-一般行政-行政管理-停車場業務	280,000	1,232,000	280,000	1,232,000	-	-
	39,128	722,971	39,128	722,971	-	-
107-22-01-02-天文業務-研究教育-研究教育業務	87,400	366,789	87,400	366,789	-	-
	100,771	267,229	100,771	267,229	-	-
107-22-02-02-天文業務-推廣教育-推廣教育業務	34,000	357,377	34,000	357,377	-	-
	127,781	285,749	127,781	285,749	-	-
107-22-02-03-天文業務-推廣教育-志工組訓及運作	84,000	370,050	84,000	370,050	-	-
	78,650	327,659	78,650	327,659	-	-
107-22-02-04-天文業務-推廣教育-天文研習營	0	936,000	0	936,000	-	-
	-	928,725	0	928,725	-	-
107-22-03-02-天文業務-展示教育-展示教育業務	228,000	1,582,000	228,000	1,582,000	-	-
	242,086	581,367	242,086	581,367	-	-

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5月31日

第3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
107-22-03-03-天文業務-展示教育-天文研習營	0	176,000	0	176,000	-	-
	-	175,730	0	175,730	-	-
107-22-03-04-天文業務-展示教育-宇宙探險軌道車業務	160,000	799,000	160,000	799,000	-	-
	166,943	455,269	166,943	455,269	-	-
107-22-04-02-天文業務-視聽教育-劇場業務	1,440,450	6,178,950	1,440,450	6,178,950	-	-
	380,118	4,356,032	380,118	4,356,032	-	-
107-83-02-11-建築及設備-營建工程-其他修建工程*	407,637	97,917,710	407,637	97,917,710	-	-
	220,000	80,526,550	220,000	80,526,550	-	-
107-83-04-04-建築及設備-其他設備-其他設備*	434,400	1,204,700	434,400	1,204,700	-	-
	98,595	808,204	98,595	808,204	-	-
107-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付	370,998	2,227,988	370,998	2,227,988	-	-
	370,998	2,227,988	370,998	2,227,988	-	-
107-02-01-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	81,675	712,062	81,675	712,062	-	-
	81,675	712,062	81,675	712,062	-	-
合計	12,898,404	173,989,592	12,898,404	173,989,592	-	-
	11,157,619	146,387,873	11,157,619	146,387,873	-	-