

臺北市立天文科學教育館

# 會計月報

中華民國107年6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6月30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、平衡表科目明細表.....	第	頁至第	頁
八、資本資產變動表.....	第	頁至第	頁
九、歲出用途別累計表.....	第	頁至第	頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第	頁至第	頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第	頁至第	頁
十二、收入支出彙計表.....	第	頁至第	頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第	頁至第	頁
十四、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
十五、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6月30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	300	-	2,300	
	03			賠償收入	10,000	10,000	300	-	2,300	
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	300	-	2,300	
04				規費收入	18,044,072	18,044,072	2,359,136	-	6,663,153	
	02			使用規費收入	18,044,072	18,044,072	2,359,136	-	6,663,153	
		13		場地設施使用費	18,044,072	18,044,072	2,359,136	-	6,663,153	
06				財產收入	60,000	60,000	427	-	41,414	
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	427	-	41,414	
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	427	-	41,414	
11				其他收入	5,863,100	5,863,100	52,846	-	60,370	
	02			雜項收入	5,863,100	5,863,100	52,846	-	60,370	
		10		其他雜項收入	5,863,100	5,863,100	52,846	-	60,370	
				經常門合計	23,977,172	23,977,172	2,412,709	-	6,767,237	
				總計	23,977,172	23,977,172	2,412,709	-	6,767,237	

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6月30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)	
01				一般行政	121,960,006	-	121,960,006	70,133,876	12,691,726	6,035,285
					-	-			64,098,591	
					-	-			-	1,008,017
					-	-			-	-
	01			行政管理	121,960,006	-	121,960,006	70,133,876	12,691,726	6,035,285
					-	-			64,098,591	
					-	-			-	1,008,017
					-	-			-	-
		01		人員維持費	82,546,390	-	82,546,390	50,895,000	9,641,717	2,567,886
					-	-			48,327,114	
					-	-			-	548,017
					-	-			-	-
			01	人事費	82,546,390	-	82,546,390	50,895,000	9,641,717	2,567,886
					-	-			48,327,114	
					-	-			-	548,017
					-	-			-	-
		02		一般業務	30,003,909	-	30,003,909	15,053,876	2,523,324	2,407,207
					-	-			12,646,669	
					-	-			-	460,000
					-	-			-	-
			02	業務費	30,003,909	-	30,003,909	15,053,876	2,523,324	2,407,207
					-	-			12,646,669	
					-	-			-	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6月30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)	
		06		人事業務	188,245	-	188,245	113,000	24,146	53,494
					-	-			59,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	188,245	-	188,245	113,000	24,146	53,494
					-	-			59,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		政風業務	51,702	-	51,702	19,000	8,400	4,120
					-	-			14,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	51,702	-	51,702	19,000	8,400	4,120
					-	-			14,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		機械及設備維護業務	5,726,860	-	5,726,860	2,533,000	394,785	307,123
					-	-			2,225,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,726,860	-	5,726,860	2,533,000	394,785	307,123
					-	-			2,225,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		停車場業務	3,427,600	-	3,427,600	1,512,000	99,354	689,675
					-	-			822,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,427,600	-	3,427,600	1,512,000	99,354	689,675
					-	-			822,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目  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)	
22				天文業務	37,945,982	-	37,945,982	12,397,516	1,297,038	3,722,718
					-	-			8,674,798	
					-	-			-	48,192
	01			研究教育	1,230,789	-	1,230,789	595,189	66,033	261,927
					-	-			333,262	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		研究教育業務	1,230,789	-	1,230,789	595,189	66,033	261,927
					-	-			333,262	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,230,789	-	1,230,789	595,189	66,033	261,927
					-	-			333,262	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			推廣教育	6,640,514	-	6,640,514	2,404,377	560,247	301,997
					-	-			2,102,380	
					-	-			-	48,192
					-	-			-	-
		02		推廣教育業務	550,727	-	550,727	400,327	33,919	80,659
					-	-			319,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	550,727	-	550,727	400,327	33,919	80,659
					-	-			319,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		志工組訓及運作	1,026,410	-	1,026,410	456,050	77,990	50,401
					-	-			405,649	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	
			02	業務費	1,026,410	-	1,026,410	456,050	77,990	50,401
					-	-			405,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		天文研習營	5,063,377	-	5,063,377	1,548,000	448,338	170,937
					-	-			1,377,063	-
					-	-			-	48,192
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,063,377	-	5,063,377	1,548,000	448,338	170,937
					-	-			1,377,063	-
					-	-			-	48,192
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			展示教育	8,888,500	-	8,888,500	3,170,000	459,408	1,498,226
					-	-			1,671,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		展示教育業務	5,546,500	-	5,546,500	1,751,000	216,280	953,353
					-	-			797,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,546,500	-	5,546,500	1,751,000	216,280	953,353
					-	-			797,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		天文研習營	624,000	-	624,000	400,000	96,880	127,390
					-	-			272,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	624,000	-	624,000	400,000	96,880	127,390
					-	-			272,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	
		04		宇宙探險軌道車業務	2,718,000	-	2,718,000	1,019,000	146,248	417,483
					-	-			601,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,718,000	-	2,718,000	1,019,000	146,248	417,483
					-	-			601,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		視聽教育	21,186,179	-	21,186,179	6,227,950	211,350	1,660,568
					-	-			4,567,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	劇場業務	21,186,179	-	21,186,179	6,227,950	211,350	1,660,568
					-	-			4,567,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,186,179	-	21,186,179	6,227,950	211,350	1,660,568
					-	-			4,567,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	159,905,988	-	159,905,988	82,531,392	13,988,764	9,758,003
					-	-			72,773,389	-
					-	-			-	1,056,209
					-	-			-	-
83				建築及設備	171,675,057	-	171,675,057	99,135,035	80,003,868	18,322,963
					-	-			80,812,072	-
					-	-			-	572,682
					-	-			-	-
		02		營建工程*	169,170,982	-	169,170,982	97,930,335	79,978,868	17,951,467
					-	-			79,978,868	-
					-	-			-	572,682
					-	-			-	-



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6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		11		其他修建工程*	169,170,982	-	169,170,982	97,930,335	79,978,868	17,951,467
					-	-			79,978,868	
					-	-			-	572,682
			03	設備及投資*	169,170,982	-	169,170,982	97,930,335	79,978,868	17,951,467
					-	-			79,978,868	
					-	-			-	572,682
		04		其他設備*	2,504,075	-	2,504,075	1,204,700	25,000	371,496
					-	-			833,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		其他設備*	2,504,075	-	2,504,075	1,204,700	25,000	371,496
					-	-			833,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,504,075	-	2,504,075	1,204,700	25,000	371,496
					-	-			833,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	171,675,057	-	171,675,057	99,135,035	80,003,868	18,322,963
					-	-			80,812,072	
					-	-			-	572,682
					-	-			-	-
				經資門合計	331,581,045	-	331,581,045	181,666,427	93,992,632	28,080,966
					-	-			153,585,461	
					-	-			-	1,628,891
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	2,711,725	-	2,711,725	2,711,725	483,737	-
					-	-			2,711,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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										
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,711,725	-	2,711,725	2,711,725	483,737	-	
					-	-		2,711,725	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員退休撫卹給付	2,711,725	-	2,711,725	2,711,725	483,737	-	
					-	-		2,711,725	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	2,707,725	-	2,707,725	2,707,725	481,737	-	
					-	-		2,707,725	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-	
					-	-		4,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	717,122	-	717,122	717,122	5,060	-	
					-	-		717,122	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	717,122	-	717,122	717,122	5,060	-	
					-	-		717,122	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	717,122	-	717,122	717,122	5,060	-	
					-	-		717,122	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	612,357	-	612,357	612,357	1,560	-	
					-	-		612,357	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6月30日

頁數：第8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				
		02		業務費	104,765	-	104,765	104,765	-	
					-	-		3,500	-	
					-	-		104,765	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,428,847	-	3,428,847	3,428,847	-	
					-	-		488,797	-	
					-	-		3,428,847	-	
					-	-		-	-	
				總計	335,009,892	-	335,009,892	185,095,274	28,080,966	
					-	-		94,481,429	-	
					-	-		157,014,308	-	
					-	-		-	1,628,891	

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6月30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
													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	-	176,179	-	1,515,518	598,480							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						1,691,697	-	176,179	-	1,515,518	598,480							
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
						1,691,697	-	176,179	-	1,515,518	598,480							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,691,697	-	176,179	-	1,515,518	598,480							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,691,697	-	176,179	-	1,515,518	598,480							
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						30,094,214	-	17,180,132	-	12,914,082	11,030,866							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						30,094,214	-	17,180,132	-	12,914,082	11,030,866							
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
						30,094,214	-	17,180,132	-	12,914,082	11,030,866							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						30,094,214	-	17,180,132	-	12,914,082	11,030,866							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						30,094,214	-	17,180,132	-	12,914,082	11,030,866							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						31,785,911	-	17,180,132	-	14,429,600	11,629,346							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						31,785,911	-	17,180,132	-	14,429,600	11,629,346							

臺北市立天文科學教育館

平衡表

中華民國107年6月30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	18,430,724	負債	19,482,087
流動資產	18,430,724	流動負債	19,482,087
現金	5,158,854	應付款項	14,429,600
專戶存款	5,038,854	其他應付款	14,429,600
零用金	120,000	存入保證金	3,740,711
暫付款	13,633	存入保證金	3,740,711
暫付款	13,633	應付代收款	1,167,742
預付款	13,258,237	應付代收款	1,167,742
預付款	13,258,237	應付保管款	144,034
		應付保管款	144,034
		淨資產	-1,051,363
		資產負債淨額	-1,051,363
		資產負債淨額	-1,051,363
		資產負債淨額	-1,051,363
合 計	18,430,724	合 計	18,430,724
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	5,663,112,495	資本資產總額	5,668,844,120
土地	3,896,171,788	資本資產總額	5,668,844,120
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	227,029,932		
無形資產	5,731,625		
無形資產	5,731,625		
合計	5,668,844,120	合計	5,668,844,120

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國107年6月30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	4,280,502		
	110103002一般銀行存款	144,034		
	110103003代扣繳專戶	339,718		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	274,600		
	合計		5,038,854	







臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國107年6月30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)	12,115,478		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,142,759		
	合 計		13,258,237	

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6月30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	14,429,600	14,429,600	

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6月30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	1,728,054		
	211201004保固保證金	1,730,793		
	211201009其他	7,264		
	21120101保證金	110,000		
	21120109其他	164,600		
	合計		3,740,711	

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6月30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	229,207		
	211301003公保費	1,428		
	211301004勞保費	22,716		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301019其他	814,391		
	合 計		1,167,742	



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6月30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	107,845	114,250	0	227,029,932
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	1,581,467	96,633,334	0	5,663,112,495
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	1,581,467	96,873,334	0	5,668,844,120

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6月30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	48,327,114			
0103 法定編制人員待遇	28,138,757			
0105 技工及工友待遇	3,042,611			
0111 獎金	10,230,582			
0121 其他給與	769,569			
0131 加班值班費	370,614			
0141 退休退職給付	1,294,489			
0142 退休離職儲金	2,362,873			
0151 保險	2,117,619			
0200 業務費	15,771,477	333,262	2,102,380	1,671,774
0201 教育訓練費				
0202 水電費	5,322,124			
0203 通訊費	64,485			
0212 權利使用費		30,420		
0213 資訊服務費	44,363			
0221 稅捐及規費	593,672			
0231 保險費	47,226		25,599	
0250 按日按件計資酬金	43,776	81,325	157,752	72,458
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費		5,000		
0271 物品	715,265	83,644	28,368	509,319
0279 一般事務費	6,338,997	18,930	1,887,625	798,724
0281 房屋建築養護費	596,399			
0282 車輛及辦公器具養護費	38,083			
0283 設施及機械設備養護費	1,805,158	26,460		283,473
0291 國內旅費	4,200	25,500	3,036	7,800
0293 國外旅費		61,983		
0294 運費	95,400			
0295 短程車資	564			
0298 特別費	61,765			
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				



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6月30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
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費				
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	64,098,591	333,262	2,102,380	1,671,774

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6月30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				2,707,725
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				2,707,725
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	4,567,382			
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	267,350			
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	818,935			
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		79,978,868	833,204	
0302 房屋建築及設備費		79,562,560		

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6月30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
0303 公共建設及設施費		416,308		
0304 機械設備費			88,600	
0306 資訊軟硬體設備費			196,759	
0319 雜項設備費			547,845	
0400 獎補助費				4,000
0456 獎勵及慰問				4,000
合計	4,567,382	79,978,868	833,204	2,711,725

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6月30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	612,357	51,647,196	
0103 法定編制人員待遇		28,138,757	
0105 技工及工友待遇		3,042,611	
0111 獎金		10,230,582	
0121 其他給與	612,357	1,381,926	
0131 加班值班費		370,614	
0141 退休退職給付		4,002,214	
0142 退休離職儲金		2,362,873	
0151 保險		2,117,619	
0200 業務費	104,765	24,551,040	
0201 教育訓練費	29,934	29,934	
0202 水電費		5,322,124	
0203 通訊費		64,485	
0212 權利使用費		3,030,420	
0213 資訊服務費		44,363	
0221 稅捐及規費		593,672	
0231 保險費		72,825	
0250 按日按件計資酬金		355,311	
0261 國際組織會費		3,697	
0262 國內組織會費		5,000	
0271 物品		1,813,996	
0279 一般事務費	74,831	9,386,457	
0281 房屋建築養護費		596,399	
0282 車輛及辦公器具養護費		38,083	
0283 設施及機械設備養護費		2,934,026	
0291 國內旅費		40,536	
0293 國外旅費		61,983	
0294 運費		95,400	
0295 短程車資		564	
0298 特別費		61,765	
0300 設備及投資		80,812,072	
0302 房屋建築及設備費		79,562,560	

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6月30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	
0303 公共建設及設施費		416,308	
0304 機械設備費		88,600	
0306 資訊軟硬體設備費		196,759	
0319 雜項設備費		547,845	
0400 獎補助費		4,000	
0456 獎勵及慰問		4,000	
合計	717,122	157,014,308	

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6月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	19,924,937	0	0	0	0	0	0	0	19,924,937
本年度收入	19,924,937	0	0	0	0	0	0	0	19,924,937
03030100 一般賠償收入	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300
04021300 場地設施使用費	14,405,153	0	0	0	0	0	0	0	14,405,153
06050100 廢舊物資售價	51,414	0	0	0	0	0	0	0	51,414
11021000 其他雜項收入	5,466,070	0	0	0	0	0	0	0	5,466,070

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6月30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	174,370,619	12,963,022	0	0	120,000	0	0	190,442	187,263,199	29,132,329
本年度	157,014,308	1,628,891	0	0	120,000	0	0	0	158,763,199	26,332,075
一、本年度經費	153,585,461	1,628,891	0	0	120,000	0	0	0	155,334,352	26,332,075
0253010101 人員維持費	48,327,114	548,017	0	0	0	0	0	0	48,875,131	2,019,869
0253010102 一般業務	12,646,669	460,000	0	0	120,000	0	0	0	13,226,669	1,827,207
0253010105 會計業務	2,220	0	0	0	0	0	0	0	2,220	5,780
0253010106 人事業務	59,506	0	0	0	0	0	0	0	59,506	53,494
0253010107 政風業務	14,880	0	0	0	0	0	0	0	14,880	4,120
0253010109 機械及設備維護業務	2,225,877	0	0	0	0	0	0	0	2,225,877	307,123
0253010110 停車場業務	822,325	0	0	0	0	0	0	0	822,325	689,675
0253220102 研究教育業務	333,262	0	0	0	0	0	0	0	333,262	261,927
0253220202 推廣教育業務	319,668	0	0	0	0	0	0	0	319,668	80,659
0253220203 志工組訓及運作	405,649	0	0	0	0	0	0	0	405,649	50,401

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6月30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	1,377,063	48,192	0	0	0	0	0	0	1,425,255	122,745
0253220302 展示教育業務	797,647	0	0	0	0	0	0	0	797,647	953,353
0253220303 天文研習營	272,610	0	0	0	0	0	0	0	272,610	127,390
0253220304 宇宙探險軌道車業務	601,517	0	0	0	0	0	0	0	601,517	417,483
0253220402 劇場業務	4,567,382	0	0	0	0	0	0	0	4,567,382	1,660,568
0253830211* 其他修建工程	79,978,868	572,682	0	0	0	0	0	0	80,551,550	17,378,785
0253830404* 其他設備	833,204	0	0	0	0	0	0	0	833,204	371,496
二、統籌科目	3,428,847	0	0	0	0	0	0	0	3,428,847	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	2,711,725	0	0	0	0	0	0	0	2,711,725	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	717,122	0	0	0	0	0	0	0	717,122	0
以前年度	17,356,311	11,334,131	0	0	0	0	0	190,442	28,500,000	2,800,254
一、以前年度應付(保留)數	17,356,311	11,334,131	0	0	0	0	0	190,442	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6月30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)			
105年度 0253830211* 其他修建工程	176,179	303,265	0	0	0	0	0	176,179	303,265	917,038
106年度 0253830211* 其他修建工程	17,180,132	11,030,866	0	0	0	0	0	14,263	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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,668,035	207,188,136
公庫撥入數	12,255,326	187,263,199
罰款及賠償收入	300	2,300
規費收入	2,359,136	14,405,153
廢舊物資售價收入	427	51,414
其他收入	52,846	5,466,070
支出	96,894,138	176,939,245
繳付公庫數	2,412,709	19,924,937
人事支出	10,125,014	51,647,196
業務支出	4,350,547	24,551,040
增購財產支出	80,003,868	80,812,072
其他獎補捐助	2,000	4,000
收支餘絀	-82,226,103	30,248,891

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6月30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6月30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	-	-
	300	2,300	300	2,300	-	-
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,530,000	7,742,000	1,530,000	7,742,000	-	-
	2,359,136	14,405,153	2,149,046	14,155,193	210,090	249,960
107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	10,000	-	-
	427	51,414	427	51,414	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,191,700	5,405,700	1,191,700	5,405,700	-	-
	52,846	5,466,070	52,846	5,466,070	-	-
合計	2,721,700	13,157,700	2,721,700	13,157,700	-	-
	2,412,709	19,924,937	2,202,619	19,674,977	210,090	249,960

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6月30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	114111070600136	107/06/30	本館已入帳，市庫次月入帳。	249,960
合 計					249,960

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6月30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-建築及設備-營建工程*	0	1,220,303	0	1,220,303	-	-
	-	303,265	0	303,265	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	30,079,951	0	30,079,951	-	-
	-	28,196,735	0	28,196,735	-	-
合 計	-	31,300,254	-	31,300,254	-	-
	-	28,500,000	-	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6月30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	8,972,910	70,133,876	8,972,910	70,133,876	-	-
	10,371,299	65,106,608	10,371,299	65,106,608	-	-
107-22-01-天文業務-研究教育	228,400	595,189	228,400	595,189	-	-
	66,033	333,262	66,033	333,262	-	-
107-22-02-天文業務-推廣教育	740,950	2,404,377	740,950	2,404,377	-	-
	608,439	2,150,572	608,439	2,150,572	-	-
107-22-03-天文業務-展示教育	613,000	3,170,000	613,000	3,170,000	-	-
	459,408	1,671,774	459,408	1,671,774	-	-
107-22-04-天文業務-視聽教育	49,000	6,227,950	49,000	6,227,950	-	-
	211,350	4,567,382	211,350	4,567,382	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	12,625	97,930,335	12,625	97,930,335	-	-
	25,000	80,551,550	25,000	80,551,550	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	1,204,700	0	1,204,700	-	-
	25,000	833,204	25,000	833,204	-	-
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	483,737	2,711,725	483,737	2,711,725	-	-
	483,737	2,711,725	483,737	2,711,725	-	-
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	5,060	717,122	5,060	717,122	-	-
	5,060	717,122	5,060	717,122	-	-
合 計	11,105,682	185,095,274	11,105,682	185,095,274	-	-
	12,255,326	158,643,199	12,255,326	158,643,199	-	-