

臺北市立天文科學教育館

# 會計月報

中華民國107年7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7月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 9 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10頁至第10頁
五、平衡表	第11頁至第11頁
六、資本資產表	第12頁至第12頁
七、平衡表科目明細表	第13頁至第20頁
八、資本資產變動表	第21頁至第21頁
九、歲出用途別累計表	第22頁至第27頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第28頁至第28頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第29頁至第31頁
十二、收入支出彙計表	第32頁至第32頁
十三、公庫收付差額解釋表	第33頁至第37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38頁至第38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39頁至第45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7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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				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	-	53,607	-	55,907
					-			55,907		
	03			賠償收入	10,000	10,000	-	53,607	-	55,907
					-			55,907		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	-	53,607	-	55,907
					-			55,907		
04				規費收入	18,044,072	18,044,072	9,355,000	4,214,301	-	9,264,454
					-			18,619,454		
	02			使用規費收入	18,044,072	18,044,072	9,355,000	4,214,301	-	9,264,454
					-			18,619,454		
		13		場地設施使用費	18,044,072	18,044,072	9,355,000	4,214,301	-	9,264,454
					-			18,619,454		
06				財產收入	60,000	60,000	10,000	9,787	-	51,201
					-			61,201		
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	9,787	-	51,201
					-			61,201		
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	9,787	-	51,201
					-			61,201		
11				其他收入	5,863,100	5,863,100	5,405,700	-9,931	-	50,439
					-			5,456,139		
	02			雜項收入	5,863,100	5,863,100	5,405,700	-9,931	-	50,439
					-			5,456,139		
		10		其他雜項收入	5,863,100	5,863,100	5,405,700	-9,931	-	50,439
					-			5,456,139		
				經常門合計	23,977,172	23,977,172	14,770,700	4,267,764	-	9,422,001
					-			24,192,701		
				總計	23,977,172	23,977,172	14,770,700	4,267,764	-	9,422,001
					-			24,192,701		

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7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)
01				一般行政	121,960,006	-	121,960,006	79,438,146	8,612,227	6,727,328
					-	-			72,710,818	
					-	-			-	460,000
					-	-			-	
	01			行政管理	121,960,006	-	121,960,006	79,438,146	8,612,227	6,727,328
					-	-			72,710,818	
					-	-			-	460,000
					-	-			-	
		01		人員維持費	82,546,390	-	82,546,390	56,651,000	5,498,545	2,825,341
					-	-			53,825,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	82,546,390	-	82,546,390	56,651,000	5,498,545	2,825,341
					-	-			53,825,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	30,003,909	-	30,003,909	17,821,646	2,506,033	2,668,944
					-	-			15,152,702	
					-	-			-	460,000
					-	-			-	
		02		業務費	30,003,909	-	30,003,909	17,821,646	2,506,033	2,668,944
					-	-			15,152,702	
					-	-			-	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7月31日

頁數：第3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	122,000	11,180	51,314
					-	-		70,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	188,245	-	188,245	122,000	11,180	51,314
					-	-		70,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		政風業務	51,702	-	51,702	28,000	-	13,120
					-	-		14,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	51,702	-	51,702	28,000	-	13,120
					-	-		14,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		機械及設備維護業務	5,726,860	-	5,726,860	3,003,500	427,659	349,964
					-	-		2,653,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	5,726,860	-	5,726,860	3,003,500	427,659	349,964
					-	-		2,653,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		停車場業務	3,427,600	-	3,427,600	1,804,000	168,810	812,865
					-	-		991,135	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	3,427,600	-	3,427,600	1,804,000	168,810	812,865
					-	-		991,135	-	

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7月31日

頁數：第4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				
					-	-		-	-	
22				天文業務	37,945,982	-	37,945,982	20,985,516	7,861,308	4,449,410
					-	-			16,536,106	
					-	-			-	184,326
					-	-			-	-
	01			研究教育	1,230,789	-	1,230,789	682,589	254,926	94,401
					-	-			588,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		研究教育業務	1,230,789	-	1,230,789	682,589	254,926	94,401
					-	-			588,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,230,789	-	1,230,789	682,589	254,926	94,401
					-	-			588,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			推廣教育	6,640,514	-	6,640,514	3,761,377	1,075,345	583,652
					-	-			3,177,725	
					-	-			-	184,326
					-	-			-	-
		02		推廣教育業務	550,727	-	550,727	404,327	10,836	73,823
					-	-			330,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	550,727	-	550,727	404,327	10,836	73,823
					-	-			330,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			志工組訓及運作	1,026,410	-	1,026,410	536,050	70,400	60,001

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7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)
					-	-		476,049	-	
			02	業務費	1,026,410	-	1,026,410	536,050	70,400	60,001
					-	-		476,049	-	
					-	-		-	-	
			04	天文研習營	5,063,377	-	5,063,377	2,821,000	994,109	449,828
					-	-		2,371,172	-	
					-	-		-	184,326	
			02	業務費	5,063,377	-	5,063,377	2,821,000	994,109	449,828
					-	-		2,371,172	-	
					-	-		-	184,326	
	03			展示教育	8,888,500	-	8,888,500	6,004,000	2,488,843	1,843,383
					-	-		4,160,617	-	
					-	-		-	-	
			02	展示教育業務	5,546,500	-	5,546,500	4,161,000	2,231,427	1,131,926
					-	-		3,029,074	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,546,500	-	5,546,500	4,161,000	2,231,427	1,131,926
					-	-		3,029,074	-	
					-	-		-	-	
			03	天文研習營	624,000	-	624,000	624,000	189,416	161,974
					-	-		462,026	-	
					-	-		-	-	

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7月31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	業務費	624,000	-	624,000	624,000	189,416	161,974
					-	-			462,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	宇宙探險軌道車業務	2,718,000	-	2,718,000	1,219,000	68,000	549,483
					-	-			669,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,718,000	-	2,718,000	1,219,000	68,000	549,483
					-	-			669,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	視聽教育	21,186,179	-	21,186,179	10,537,550	4,042,194	1,927,974
					-	-			8,609,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	劇場業務	21,186,179	-	21,186,179	10,537,550	4,042,194	1,927,974
					-	-			8,609,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,186,179	-	21,186,179	10,537,550	4,042,194	1,927,974
					-	-			8,609,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	159,905,988	-	159,905,988	100,423,662	16,473,535	11,176,738
					-	-			89,246,924	-
					-	-			-	644,326
					-	-			-	-
83				建築及設備	171,675,057	-	171,675,057	101,350,535	1,165,454	19,373,009
					-	-			81,977,526	-
					-	-			-	1,302,482



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7月31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)	備註(預付款)
					-	-				
	02			營建工程*	169,170,982	-	169,170,982	98,890,335	10,200	18,901,267
					-	-			79,989,068	
					-	-			-	1,302,482
					-	-			-	
					-	-			-	
		11		其他修建工程*	169,170,982	-	169,170,982	98,890,335	10,200	18,901,267
					-	-			79,989,068	
					-	-			-	1,302,482
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	169,170,982	-	169,170,982	98,890,335	10,200	18,901,267
					-	-			79,989,068	
					-	-			-	1,302,482
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	2,504,075	-	2,504,075	2,460,200	1,155,254	471,742
					-	-			1,988,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		其他設備*	2,504,075	-	2,504,075	2,460,200	1,155,254	471,742
					-	-			1,988,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	2,504,075	-	2,504,075	2,460,200	1,155,254	471,742
					-	-			1,988,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	171,675,057	-	171,675,057	101,350,535	1,165,454	19,373,009
					-	-			81,977,526	
					-	-			-	1,302,482
					-	-			-	
				經資門合計	331,581,045	-	331,581,045	201,774,197	17,638,989	30,549,747
					-	-			171,224,450	

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7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)	
					-	-		-	1,946,808	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,077,268	-	3,077,268	3,077,268	365,543	-
					-	-		3,077,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,077,268	-	3,077,268	3,077,268	365,543	-
					-	-		3,077,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	3,077,268	-	3,077,268	3,077,268	365,543	-
					-	-		3,077,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	3,073,268	-	3,073,268	3,073,268	365,543	-
					-	-		3,073,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	745,245	-	745,245	745,245	28,123	-
					-	-		745,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	745,245	-	745,245	745,245	28,123	-
					-	-		745,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	745,245	-	745,245	745,245	28,123	-

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7月31日

頁數：第9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				
					-	-		745,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	612,357	-	612,357	612,357	-	-
					-	-		612,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	132,888	-	132,888	132,888	28,123	-
					-	-		132,888	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,822,513	-	3,822,513	3,822,513	393,666	-
					-	-		3,822,513	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	335,403,558	-	335,403,558	205,596,710	18,032,655	30,549,747
					-	-		175,046,963	-	
					-	-		-	1,946,808	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第10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	-	275,327	451,506	-	1,240,191	323,153
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					1,691,697	-	275,327	451,506	-	1,240,191	323,153	
				11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					1,691,697	-	275,327	451,506	-	1,240,191	323,153	
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,691,697	-	275,327	451,506	-	1,240,191	323,153
						小計	-	-	-	-	-	-
						1,691,697	-	275,327	451,506	-	1,240,191	323,153
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						30,094,214	-	-	17,180,132	-	12,914,082	11,530,866
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					30,094,214	-	-	17,180,132	-	12,914,082	11,530,866	
				11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					30,094,214	-	-	17,180,132	-	12,914,082	11,530,866	
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						30,094,214	-	-	17,180,132	-	12,914,082	11,530,866
						小計	-	-	-	-	-	-
						30,094,214	-	-	17,180,132	-	12,914,082	11,530,866
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
					31,785,911	-	275,327	17,631,638	-	14,154,273	11,854,019	
					總計	-	-	-	-	-	-	
					31,785,911	-	275,327	17,631,638	-	14,154,273	11,854,019	



臺北市立天文科學教育館

資本資產表

中華民國107年7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	4,657,775,780	資本資產總額	4,659,194,215
土地	3,896,171,788	資本資產總額	4,659,194,215
土地改良物	419,300		
房屋建築及設備	684,455,468		
機械及設備	22,917,909		
交通及運輸設備	46,129,103		
雜項設備	7,682,212		
無形資產	1,418,435		
無形資產	1,418,435		
合計	4,659,194,215	合計	4,659,194,215

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國107年7月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	4,414,447		
	110103002一般銀行存款	170,823		
	110103003代扣繳專戶	340,702		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	260,600		
	合計		5,186,572	

臺北市立天文科學教育館

零用金明細表

中華民國107年7月31日

頁數：第14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7月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	13,759	13,759	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國107年7月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	13,069,951		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	730,876		
	合 計		13,800,827	

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7月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款			
	合計	14,154,273	14,154,273	

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7月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	1,357,423		
	211201004保固保證金	1,625,958		
	211201009其他	7,264		
	21120101保證金	110,000		
	21120109其他	150,600		
	合計		3,251,245	

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7月31日

頁數：第19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	231,609		
	211301003公保費	938		
	211301004勞保費	21,914		
	211301005退撫基金	602		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	1,423,802		
	合計		1,778,865	

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7月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	170,221	170,221	

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7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	-7,062,604	419,300
房屋建築及設備	1,093,374,315	0	0	0	-408,918,847	684,455,468
機械及設備	184,021,479	0	712,732	801,030	-161,015,272	22,917,909
交通及運輸設備	255,083,485	0	37,890	0	-208,992,272	46,129,103
雜項設備	227,036,337	0	107,845	114,250	-219,347,720	7,682,212
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	-1,005,336,715	4,657,775,780
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	4,553,190	0	1,418,435
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	4,553,190	0	1,418,435
合 計	5,764,135,987	0	1,581,467	101,186,524	-1,005,336,715	4,659,194,215

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7月31日

頁數：第22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	53,825,659			
0103 法定編制人員待遇	32,120,737			
0105 技工及工友待遇	3,447,971			
0111 獎金	10,297,042			
0121 其他給與	898,965			
0131 加班值班費	478,693			
0141 退休退職給付	1,294,489			
0142 退休離職儲金	2,750,880			
0151 保險	2,536,882			
0200 業務費	18,885,159	588,188	3,177,725	4,160,617
0201 教育訓練費				
0202 水電費	6,643,579			
0203 通訊費	78,118			
0212 權利使用費		40,480		
0213 資訊服務費	44,363	4,730		
0221 稅捐及規費	599,032			
0231 保險費	49,506		25,599	
0250 按日按件計資酬金	45,776	100,704	274,152	113,258
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費		5,000		
0271 物品	816,448	107,334	33,968	530,518
0279 一般事務費	7,421,506	20,997	2,840,534	3,133,568
0281 房屋建築養護費	797,499			
0282 車輛及辦公器具養護費	38,083			
0283 設施及機械設備養護費	2,167,908	221,460		375,473
0291 國內旅費	11,952	25,500	3,472	7,800
0293 國外旅費		61,983		
0294 運費	107,400			
0295 短程車資	564			
0298 特別費	63,425			
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7月31日

頁數：第23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	72,710,818	588,188	3,177,725	4,160,617

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7月31日

頁數：第24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				3,073,268
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				3,073,268
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	8,609,576			
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費				
0212 權利使用費	6,700,000			
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	479,800			
0279 一般事務費	284,006			
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	1,142,073			
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		79,989,068	1,988,458	
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7月31日

頁數：第25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		426,508		
0304 機械設備費			1,214,104	
0306 資訊軟硬體設備費			226,509	
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	8,609,576	79,989,068	1,988,458	3,077,268

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7月31日

頁數：第26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	57,511,284	
0103 法定編制人員待遇		32,120,737	
0105 技工及工友待遇		3,447,971	
0111 獎金		10,297,042	
0121 其他給與	612,357	1,511,322	
0131 加班值班費		478,693	
0141 退休退職給付		4,367,757	
0142 退休離職儲金		2,750,880	
0151 保險		2,536,882	
0200 業務費	132,888	35,554,153	
0201 教育訓練費	50,057	50,057	
0202 水電費		6,643,579	
0203 通訊費		78,118	
0212 權利使用費		6,740,480	
0213 資訊服務費		49,093	
0221 稅捐及規費		599,032	
0231 保險費		75,105	
0250 按日按件計資酬金		533,890	
0261 國際組織會費		3,697	
0262 國內組織會費		5,000	
0271 物品		1,968,068	
0279 一般事務費	82,831	13,783,442	
0281 房屋建築養護費		797,499	
0282 車輛及辦公器具養護費		38,083	
0283 設施及機械設備養護費		3,906,914	
0291 國內旅費		48,724	
0293 國外旅費		61,983	
0294 運費		107,400	
0295 短程車資		564	
0298 特別費		63,425	
0300 設備及投資		81,977,526	
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7月31日

頁數：第27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		426,508	
0304 機械設備費		1,214,104	
0306 資訊軟硬體設備費		226,509	
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	745,245	175,046,963	

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7月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第28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	24,192,701	0	0	0	0	0	0	0	24,192,701
本年度收入	24,192,701	0	0	0	0	0	0	0	24,192,701
03030100 一般賠償收入	55,907	0	0	0	0	0	0	0	55,907
04021300 場地設施使用費	18,619,454	0	0	0	0	0	0	0	18,619,454
06050100 廢舊物資售價	61,201	0	0	0	0	0	0	0	61,201
11021000 其他雜項收入	5,456,139	0	0	0	0	0	0	0	5,456,139

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7月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第29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	192,678,601	13,611,279	0	0	120,000	0	0	296,109	206,113,771	30,783,193
本年度	175,046,963	1,946,808	0	0	120,000	0	0	0	177,113,771	28,482,939
一、本年度經費	171,224,450	1,946,808	0	0	120,000	0	0	0	173,291,258	28,482,939
0253010101 人員維持費	53,825,659	0	0	0	0	0	0	0	53,825,659	2,825,341
0253010102 一般業務	15,152,702	460,000	0	0	120,000	0	0	0	15,732,702	2,088,944
0253010105 會計業務	2,220	0	0	0	0	0	0	0	2,220	5,780
0253010106 人事業務	70,686	0	0	0	0	0	0	0	70,686	51,314
0253010107 政風業務	14,880	0	0	0	0	0	0	0	14,880	13,120
0253010109 機械及設備維護業務	2,653,536	0	0	0	0	0	0	0	2,653,536	349,964
0253010110 停車場業務	991,135	0	0	0	0	0	0	0	991,135	812,865
0253220102 研究教育業務	588,188	0	0	0	0	0	0	0	588,188	94,401
0253220202 推廣教育業務	330,504	0	0	0	0	0	0	0	330,504	73,823

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7月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第30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	476,049	0	0	0	0	0	0	0	476,049	60,001
0253220204 天文研習營	2,371,172	184,326	0	0	0	0	0	0	2,555,498	265,502
0253220302 展示教育業務	3,029,074	0	0	0	0	0	0	0	3,029,074	1,131,926
0253220303 天文研習營	462,026	0	0	0	0	0	0	0	462,026	161,974
0253220304 宇宙探險軌道車業務	669,517	0	0	0	0	0	0	0	669,517	549,483
0253220402 劇場業務	8,609,576	0	0	0	0	0	0	0	8,609,576	1,927,974
0253830211* 其他修建工程	79,989,068	1,302,482	0	0	0	0	0	0	81,291,550	17,598,785
0253830404* 其他設備	1,988,458	0	0	0	0	0	0	0	1,988,458	471,742
二、統籌科目	3,822,513	0	0	0	0	0	0	0	3,822,513	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	3,077,268	0	0	0	0	0	0	0	3,077,268	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	745,245	0	0	0	0	0	0	0	745,245	0
以前年度	17,631,638	11,664,471	0	0	0	0	0	296,109	29,000,000	2,300,254



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7月31日

單位:新臺幣元  
 頁數:第31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	17,631,638	11,664,471	0	0	0	0	0	296,109	29,000,000	2,300,254
105年度 0253830211* 其他修建工程	451,506	133,605	0	0	0	0	0	281,846	303,265	917,038
106年度 0253830211* 其他修建工程	17,180,132	11,530,866	0	0	0	0	0	14,263	28,696,735	1,383,216
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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,118,336	230,306,472
公庫撥入數	18,850,572	206,113,771
罰款及賠償收入	53,607	55,907
規費收入	4,214,301	18,619,454
廢舊物資售價收入	9,787	61,201
其他收入	-9,931	5,456,139
支出	22,300,419	199,239,664
繳付公庫數	4,267,764	24,192,701
人事支出	5,864,088	57,511,284
業務支出	11,003,113	35,554,153
增購財產支出	1,165,454	81,977,526
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	817,917	31,066,808

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7月31日

第33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	-	-
	53,607	55,907	53,607	55,907	-	-
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,613,000	9,355,000	1,613,000	9,355,000	-	-
	4,214,301	18,619,454	4,319,361	18,474,554	-105,060	144,900
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	-	-
	9,787	61,201	9,787	61,201	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	5,405,700	0	5,405,700	-	-
	-9,931	5,456,139	-9,931	5,456,139	-	-
合計	1,613,000	14,770,700	1,613,000	14,770,700	-	-
	4,267,764	24,192,701	4,372,824	24,047,801	-105,060	144,900

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7月31日

第34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	114111070700157	107/07/31	本館已入帳，市庫次月入帳。	144,900
合 計					144,900

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7月31日

第35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	-	-
	500,000	28,696,735	500,000	28,696,735	-	-
合 計	-	31,300,254	-	31,300,254	-	-
	500,000	29,000,000	500,000	29,000,000	-	-

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7月31日

第36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
107-01-01-一般行政-行政管理	9,304,270	79,438,146	9,304,270	79,438,146	-	-
	8,064,210	73,170,818	8,184,210	73,290,818	-120,000	-120,000
107-22-01-天文業務-研究教育	87,400	682,589	87,400	682,589	-	-
	254,926	588,188	254,926	588,188	-	-
107-22-02-天文業務-推廣教育	1,357,000	3,761,377	1,357,000	3,761,377	-	-
	1,211,479	3,362,051	1,211,479	3,362,051	-	-
107-22-03-天文業務-展示教育	2,834,000	6,004,000	2,834,000	6,004,000	-	-
	2,488,843	4,160,617	2,488,843	4,160,617	-	-
107-22-04-天文業務-視聽教育	4,309,600	10,537,550	4,309,600	10,537,550	-	-
	4,042,194	8,609,576	4,042,194	8,609,576	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	960,000	98,890,335	960,000	98,890,335	-	-
	740,000	81,291,550	740,000	81,291,550	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	1,255,500	2,460,200	1,255,500	2,460,200	-	-
	1,155,254	1,988,458	1,155,254	1,988,458	-	-
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	365,543	3,077,268	365,543	3,077,268	-	-
	365,543	3,077,268	365,543	3,077,268	-	-
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	28,123	745,245	28,123	745,245	-	-
	28,123	745,245	28,123	745,245	-	-
合計	20,501,436	205,596,710	20,501,436	205,596,710	-	-
	18,350,572	176,993,771	18,470,572	177,113,771	-120,000	-120,000

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7月31日

第37頁

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			
107-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	114251070100008	107/01/04	零用金。	120,000
合 計					120,000