

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國107年8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8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市出納管理等規定格式）	第 38 頁	至第 38 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 39 頁	至第 43 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 44 頁	至第 44 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8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	200	-	56,107	
					-		56,107			
	03			賠償收入	10,000	10,000	200	-	56,107	
					-		56,107			
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	200	-	56,107	
					-		56,107			
04				規費收入	18,044,072	18,044,072	5,070,633	-	23,690,087	
					-		23,690,087			
	02			使用規費收入	18,044,072	18,044,072	5,070,633	-	23,690,087	
					-		23,690,087			
		13		場地設施使用費	18,044,072	18,044,072	5,070,633	-	23,690,087	
					-		23,690,087			
06				財產收入	60,000	60,000	310	-	61,511	
					-		61,511			
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	310	-	61,511	
					-		61,511			
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	310	-	61,511	
					-		61,511			
11				其他收入	5,863,100	5,863,100	48,988	-	5,505,127	
					-		48,988			
	02			雜項收入	5,863,100	5,863,100	48,988	-	5,505,127	
					-		48,988			
		10		其他雜項收入	5,863,100	5,863,100	48,988	-	5,505,127	
					-		48,988			
				經常門合計	23,977,172	23,977,172	5,120,131	-	29,312,832	
					-		5,120,131			
				總計	23,977,172	23,977,172	5,120,131	-	29,312,832	
					-		5,120,131			
					-		29,312,832			

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8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	88,900,427	9,175,889	7,013,720
					-	-			81,886,707	
					-	-			-	492,940
					-	-			-	
	01			行政管理	121,960,006	-	121,960,006	88,900,427	9,175,889	7,013,720
					-	-			81,886,707	
					-	-			-	492,940
					-	-			-	
		01		人員維持費	82,546,390	-	82,546,390	62,407,000	5,562,218	3,019,123
					-	-			59,387,877	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	82,546,390	-	82,546,390	62,407,000	5,562,218	3,019,123
					-	-			59,387,877	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	30,003,909	-	30,003,909	20,755,627	2,619,216	2,983,709
					-	-			17,771,918	
					-	-			-	460,000
					-	-			-	
		02		業務費	30,003,909	-	30,003,909	20,755,627	2,619,216	2,983,709
					-	-			17,771,918	
					-	-			-	460,000
					-	-			-	
		05		會計業務	15,300	-	15,300	12,800	361	10,219
					-	-			2,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	15,300	-	15,300	12,800	361	10,219
					-	-			2,581	
					-	-			-	-

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8月31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				
		06		人事業務	188,245	-	188,245	132,000	7,180	54,134
					-	-		77,866		
					-	-		-		32,940
					-	-		-		
		02		業務費	188,245	-	188,245	132,000	7,180	54,134
					-	-		77,866		
					-	-		-		32,940
					-	-		-		
		07		政風業務	51,702	-	51,702	35,000	-	20,120
					-	-		14,880		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	51,702	-	51,702	35,000	-	20,120
					-	-		14,880		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		09		機械及設備維護業務	5,726,860	-	5,726,860	3,474,000	791,895	28,569
					-	-		3,445,431		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	5,726,860	-	5,726,860	3,474,000	791,895	28,569
					-	-		3,445,431		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		停車場業務	3,427,600	-	3,427,600	2,084,000	195,019	897,846
					-	-		1,186,154		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	3,427,600	-	3,427,600	2,084,000	195,019	897,846
					-	-		1,186,154		

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8月31日

頁數：第4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	23,505,133	2,271,898	4,697,129
					-	-		18,808,004		
					-	-				
					-	-				
	01			研究教育	1,230,789	-	1,230,789	774,189	30,830	155,171
					-	-		619,018		
					-	-				
					-	-				
		02		研究教育業務	1,230,789	-	1,230,789	774,189	30,830	155,171
					-	-		619,018		
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	1,230,789	-	1,230,789	774,189	30,830	155,171
					-	-		619,018		
					-	-				
					-	-				
	02			推廣教育	6,640,514	-	6,640,514	5,775,394	1,398,418	1,199,251
					-	-		4,576,143		
					-	-				
					-	-				
		02		推廣教育業務	550,727	-	550,727	418,327	27,744	60,079
					-	-		358,248		
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	550,727	-	550,727	418,327	27,744	60,079
					-	-		358,248		
					-	-				
					-	-				
	03			志工組訓及運作	1,026,410	-	1,026,410	661,050	141,920	43,081

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8月31日

頁數：第5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				
					-	-		617,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,026,410	-	1,026,410	661,050	141,920	43,081
					-	-		617,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	天文研習營	5,063,377	-	5,063,377	4,696,017	1,228,754	1,096,091
					-	-		3,599,926	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,063,377	-	5,063,377	4,696,017	1,228,754	1,096,091
					-	-		3,599,926	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	展示教育	8,888,500	-	8,888,500	6,418,000	532,996	1,724,387
					-	-		4,693,613	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	展示教育業務	5,546,500	-	5,546,500	4,326,000	187,455	1,109,471
					-	-		3,216,529	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,546,500	-	5,546,500	4,326,000	187,455	1,109,471
					-	-		3,216,529	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	天文研習營	624,000	-	624,000	624,000	160,529	1,445
					-	-		622,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	160,529	1,445
					-	-			622,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	宇宙探險軌道車業務	2,718,000	-	2,718,000	1,468,000	185,012	613,471
					-	-			854,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,718,000	-	2,718,000	1,468,000	185,012	613,471
					-	-			854,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			視聽教育	21,186,179	-	21,186,179	10,537,550	309,654	1,618,320
					-	-			8,919,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	劇場業務	21,186,179	-	21,186,179	10,537,550	309,654	1,618,320
					-	-			8,919,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,186,179	-	21,186,179	10,537,550	309,654	1,618,320
					-	-			8,919,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	159,905,988	-	159,905,988	112,405,560	11,447,787	11,710,849
					-	-			100,694,711	-
					-	-			-	492,940
					-	-			-	-
83				建築及設備	171,675,057	-	171,675,057	101,354,235	565,304	18,811,405
					-	-			82,542,830	-
					-	-			-	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8月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	98,894,035	187,000	18,717,967	
					-	-			80,176,068		
					-	-			-	1,302,482	
					-	-			-		
					-	-			-		
		11		其他修建工程*	169,170,982	-	169,170,982	98,894,035	187,000	18,717,967	
					-	-			80,176,068		
					-	-			-	1,302,482	
					-	-			-		
					-	-			-		
			03	設備及投資*	169,170,982	-	169,170,982	98,894,035	187,000	18,717,967	
					-	-			80,176,068		
					-	-			-	1,302,482	
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			其他設備*	2,504,075	-	2,504,075	2,460,200	378,304	93,438	
					-	-			2,366,762		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		04		其他設備*	2,504,075	-	2,504,075	2,460,200	378,304	93,438	
					-	-			2,366,762		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			03	設備及投資*	2,504,075	-	2,504,075	2,460,200	378,304	93,438	
					-	-			2,366,762		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	171,675,057	-	171,675,057	101,354,235	565,304	18,811,405	
					-	-			82,542,830		
					-	-			-	1,302,482	
					-	-			-		
				經資門合計	331,581,045	-	331,581,045	213,759,795	12,013,091	30,522,254	
					-	-			183,237,541		

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8月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	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) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備					
各類員工 待遇準備		預算調整數									
					-	-			-	1,795,422	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,442,811	-	3,442,811	3,442,811	365,543	-	
					-	-			3,442,811	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,442,811	-	3,442,811	3,442,811	365,543	-	
					-	-			3,442,811	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員退休撫卹給付	3,442,811	-	3,442,811	3,442,811	365,543	-	
					-	-			3,442,811	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	3,438,811	-	3,438,811	3,438,811	365,543	-	
					-	-			3,438,811	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	850,570	-	850,570	850,570	105,325	-	
					-	-			850,570	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	850,570	-	850,570	850,570	105,325	-	
					-	-			850,570	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	850,570	-	850,570	850,570	105,325	-	

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8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				
					-	-		850,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	704,932	-	704,932	704,932	92,575	-
					-	-		704,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	145,638	-	145,638	145,638	12,750	-
					-	-		145,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,293,381	-	4,293,381	4,293,381	470,868	-
					-	-		4,293,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	335,874,426	-	335,874,426	218,053,176	12,483,959	30,522,254
					-	-		187,530,922	-	
					-	-		-	1,795,422	
					-	-		-	-	

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8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	-	112,574	564,080	-	1,127,617	210,579
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,691,697	-	112,574	564,080	-	1,127,617	210,579
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,691,697	-	112,574	564,080	-	1,127,617	210,579
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,691,697	-	112,574	564,080	-	1,127,617	210,579
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,691,697	-	112,574	564,080	-	1,127,617	210,579
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	-	112,574	17,744,212	-	14,041,699	11,741,445
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						31,785,911	-	112,574	17,744,212	-	14,041,699	11,741,445

臺北市立天文科學教育館

平衡表

中華民國107年8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,726,633	負債	19,111,465
流動資產	18,726,633	流動負債	19,111,465
現金	5,177,395	應付款項	14,041,699
專戶存款	5,057,395	其他應付款	14,041,699
零用金	120,000	存入保證金	3,706,784
暫付款	12,371	存入保證金	3,706,784
暫付款	12,371	應付代收款	1,166,574
預付款	13,536,867	應付代收款	1,166,574
預付款	13,536,867	應付保管款	196,408
		應付保管款	196,408
		淨資產	-384,832
		資產負債淨額	-384,832
		資產負債淨額	-384,832
		資產負債淨額	-384,832
合 計	18,726,633	合 計	18,726,633
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8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	4,656,482,025	資本資產總額	4,657,815,390
土地	3,896,171,788	資本資產總額	4,657,815,390
土地改良物	247,060		
房屋建築及設備	682,974,738		
機械及設備	23,676,654		
交通及運輸設備	45,875,050		
雜項設備	7,536,735		
無形資產	1,333,365		
無形資產	1,333,365		
合 計	4,657,815,390	合 計	4,657,815,390

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國107年8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	4,247,318		
	110103002一般銀行存款	196,408		
	110103003代扣繳專戶	343,569		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	270,100		
	合計		5,057,395	

臺北市立天文科學教育館

零用金明細表

中華民國107年8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8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	12,371	12,371	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國107年8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)	12,957,377		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	579,490		
	合 計		13,536,867	

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8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	14,041,699		
	合計		14,041,699	

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8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	1,809,423		
	211201004保固保證金	1,619,997		
	211201009其他	7,264		
	21120101保證金	110,000		
	21120109其他	160,100		
	合計		3,706,784	

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8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	233,355		
	211301003公保費	1,428		
	211301004勞保費	21,157		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	810,634		
	合計		1,166,574	

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8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	196,408	196,408	

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8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	-7,234,844	247,060
房屋建築及設備	1,093,374,315	0	0	0	-410,399,577	682,974,738
機械及設備	184,021,479	0	1,867,046	801,030	-161,410,841	23,676,654
交通及運輸設備	255,083,485	0	324,708	0	-209,533,143	45,875,050
雜項設備	227,036,337	0	139,531	114,250	-219,524,883	7,536,735
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	3,054,285	96,633,334	-1,008,103,288	4,656,482,025
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	4,638,260	0	1,333,365
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	4,638,260	0	1,333,365
合 計	5,764,135,987	0	3,054,285	101,271,594	-1,008,103,288	4,657,815,390

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8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	59,387,877			
0103 法定編制人員待遇	36,126,682			
0105 技工及工友待遇	3,853,331			
0111 獎金	10,335,882			
0121 其他給與	1,044,570			
0131 加班值班費	647,669			
0141 退休退職給付	1,294,489			
0142 退休離職儲金	3,136,715			
0151 保險	2,948,539			
0200 業務費	22,498,830	619,018	4,576,143	4,693,613
0201 教育訓練費				
0202 水電費	8,249,994			
0203 通訊費	92,303			
0212 權利使用費		42,510		
0213 資訊服務費	44,363	4,730		
0221 稅捐及規費	599,032			
0231 保險費	49,506		36,729	
0250 按日按件計資酬金	47,776	129,504	607,752	194,858
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費		5,000		
0271 物品	1,339,513	107,334	33,968	695,605
0279 一般事務費	8,479,104	20,997	3,894,222	3,357,877
0281 房屋建築養護費	834,999			
0282 車輛及辦公器具養護費	41,221			
0283 設施及機械設備養護費	2,521,408	221,460		437,473
0291 國內旅費	11,952	25,500	3,472	7,800
0293 國外旅費		61,983		
0294 運費	119,400			
0295 短程車資	564			
0298 特別費	67,695			
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8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	81,886,707	619,018	4,576,143	4,693,613

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8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				3,438,811
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				3,438,811
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	8,919,230			
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	485,204			
0279 一般事務費	391,256			
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	1,339,073			
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		80,176,068	2,366,762	
0302 房屋建築及設備費		79,749,560		

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8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			604,813	
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	8,919,230	80,176,068	2,366,762	3,442,811

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8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	704,932	63,531,620	
0103 法定編制人員待遇		36,126,682	
0105 技工及工友待遇		3,853,331	
0111 獎金		10,335,882	
0121 其他給與	704,932	1,749,502	
0131 加班值班費		647,669	
0141 退休退職給付		4,733,300	
0142 退休離職儲金		3,136,715	
0151 保險		2,948,539	
0200 業務費	145,638	41,452,472	
0201 教育訓練費	59,307	59,307	
0202 水電費		8,249,994	
0203 通訊費		92,303	
0212 權利使用費		6,742,510	
0213 資訊服務費		49,093	
0221 稅捐及規費		599,032	
0231 保險費		86,235	
0250 按日按件計資酬金		979,890	
0261 國際組織會費		3,697	
0262 國內組織會費		5,000	
0271 物品		2,661,624	
0279 一般事務費	86,331	16,229,787	
0281 房屋建築養護費		834,999	
0282 車輛及辦公器具養護費		41,221	
0283 設施及機械設備養護費		4,519,414	
0291 國內旅費		48,724	
0293 國外旅費		61,983	
0294 運費		119,400	
0295 短程車資		564	
0298 特別費		67,695	
0300 設備及投資		82,542,830	
0302 房屋建築及設備費		79,749,560	

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8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		604,813	
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	850,570	187,530,922	

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8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	29,312,832	0	0	0	0	0	0	0	29,312,832
本年度收入	29,312,832	0	0	0	0	0	0	0	29,312,832
03030100 一般賠償收入	56,107	0	0	0	0	0	0	0	56,107
04021300 場地設施使用費	23,690,087	0	0	0	0	0	0	0	23,690,087
06050100 廢舊物資售價	61,511	0	0	0	0	0	0	0	61,511
11021000 其他雜項收入	5,505,127	0	0	0	0	0	0	0	5,505,127

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8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	205,275,134	13,347,319	0	0	120,000	0	0	296,109	218,446,344	30,907,086
本年度	187,530,922	1,795,422	0	0	120,000	0	0	0	189,446,344	28,606,832
一、本年度經費	183,237,541	1,795,422	0	0	120,000	0	0	0	185,152,963	28,606,832
0253010101 人員維持費	59,387,877	0	0	0	0	0	0	0	59,387,877	3,019,123
0253010102 一般業務	17,771,918	460,000	0	0	120,000	0	0	0	18,351,918	2,403,709
0253010105 會計業務	2,581	0	0	0	0	0	0	0	2,581	10,219
0253010106 人事業務	77,866	32,940	0	0	0	0	0	0	110,806	21,194
0253010107 政風業務	14,880	0	0	0	0	0	0	0	14,880	20,120
0253010109 機械及設備維護業務	3,445,431	0	0	0	0	0	0	0	3,445,431	28,569
0253010110 停車場業務	1,186,154	0	0	0	0	0	0	0	1,186,154	897,846
0253220102 研究教育業務	619,018	0	0	0	0	0	0	0	619,018	155,171
0253220202 推廣教育業務	358,248	0	0	0	0	0	0	0	358,248	60,079

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8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	617,969	0	0	0	0	0	0	0	617,969	43,081
0253220204 天文研習營	3,599,926	0	0	0	0	0	0	0	3,599,926	1,096,091
0253220302 展示教育業務	3,216,529	0	0	0	0	0	0	0	3,216,529	1,109,471
0253220303 天文研習營	622,555	0	0	0	0	0	0	0	622,555	1,445
0253220304 宇宙探險軌道車業務	854,529	0	0	0	0	0	0	0	854,529	613,471
0253220402 劇場業務	8,919,230	0	0	0	0	0	0	0	8,919,230	1,618,320
0253830211* 其他修建工程	80,176,068	1,302,482	0	0	0	0	0	0	81,478,550	17,415,485
0253830404* 其他設備	2,366,762	0	0	0	0	0	0	0	2,366,762	93,438
二、統籌科目	4,293,381	0	0	0	0	0	0	0	4,293,381	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	3,442,811	0	0	0	0	0	0	0	3,442,811	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	850,570	0	0	0	0	0	0	0	850,570	0
以前年度	17,744,212	11,551,897	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8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	17,744,212	11,551,897	0	0	0	0	0	296,109	29,000,000	2,300,254
105年度 0253830211* 其他修建工程	564,080	21,031	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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,452,704	247,759,176
公庫撥入數	12,332,573	218,446,344
罰款及賠償收入	200	56,107
規費收入	5,070,633	23,690,087
廢舊物資售價收入	310	61,511
其他收入	48,988	5,505,127
支出	17,604,090	216,843,754
繳付公庫數	5,120,131	29,312,832
人事支出	6,020,336	63,531,620
業務支出	5,898,319	41,452,472
增購財產支出	565,304	82,542,830
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-151,386	30,915,422

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8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	-	-
	200	56,107	200	56,107	-	-
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,913,000	11,268,000	1,913,000	11,268,000	-	-
	5,070,633	23,690,087	5,188,400	23,662,954	-117,767	27,133
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	-	-
	310	61,511	310	61,511	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	70,000	5,475,700	70,000	5,475,700	-	-
	48,988	5,505,127	48,988	5,505,127	-	-
合計	1,983,000	16,753,700	1,983,000	16,753,700	-	-
	5,120,131	29,312,832	5,237,898	29,285,699	-117,767	27,133

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8月31日

第34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			
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	114111070800185	107/08/31	本館已入帳，市庫次月入帳。	27,133
合計					27,133

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8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	-	-
	-	28,696,735	0	28,696,735	-	-
合 計	-	31,300,254	-	31,300,254	-	-
	-	29,000,000	-	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8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	9,462,281	88,900,427	9,462,281	88,900,427	-	-
	9,208,829	82,379,647	9,208,829	82,499,647	-	-120,000
107-22-01-天文業務-研究教育	91,600	774,189	91,600	774,189	-	-
	30,830	619,018	30,830	619,018	-	-
107-22-02-天文業務-推廣教育	2,014,017	5,775,394	2,014,017	5,775,394	-	-
	1,214,092	4,576,143	1,214,092	4,576,143	-	-
107-22-03-天文業務-展示教育	414,000	6,418,000	414,000	6,418,000	-	-
	532,996	4,693,613	532,996	4,693,613	-	-
107-22-04-天文業務-視聽教育	0	10,537,550	0	10,537,550	-	-
	309,654	8,919,230	309,654	8,919,230	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	3,700	98,894,035	3,700	98,894,035	-	-
	187,000	81,478,550	187,000	81,478,550	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	2,460,200	0	2,460,200	-	-
	378,304	2,366,762	378,304	2,366,762	-	-
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	3,442,811	365,543	3,442,811	-	-
	365,543	3,442,811	365,543	3,442,811	-	-
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	105,325	850,570	105,325	850,570	-	-
	105,325	850,570	105,325	850,570	-	-
合計	12,456,466	218,053,176	12,456,466	218,053,176	-	-
	12,332,573	189,326,344	12,332,573	189,446,344	-	-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8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