

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國107年9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9月30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 45 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 46 頁至第 46 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9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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	56,407
	03			賠償收入	10,000	10,000	-	300	-	56,407
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	-	300	-	56,407
04				規費收入	18,044,072	18,044,072	12,828,000	2,664,416	-	13,526,503
	02			使用規費收入	18,044,072	18,044,072	12,828,000	2,664,416	-	13,526,503
		13		場地設施使用費	18,044,072	18,044,072	12,828,000	2,664,416	-	13,526,503
06				財產收入	60,000	60,000	10,000	9,870	-	61,381
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	9,870	-	61,381
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	9,870	-	61,381
11				其他收入	5,863,100	5,863,100	5,853,100	384,660	-	36,687
	02			雜項收入	5,863,100	5,863,100	5,853,100	384,660	-	36,687
		10		其他雜項收入	5,863,100	5,863,100	5,853,100	384,660	-	36,687
				經常門合計	23,977,172	23,977,172	18,691,100	3,059,246	-	13,680,978
				總計	23,977,172	23,977,172	18,691,100	3,059,246	-	13,680,978

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9月30日

頁數：第2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)	
01				一般行政	121,960,006	-	121,960,006	98,130,787	9,056,488	7,187,592
					-	-			90,943,195	460,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	121,960,006	-	121,960,006	98,130,787	9,056,488	7,187,592
					-	-			90,943,195	460,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	82,546,390	-	82,546,390	68,163,000	5,488,180	3,286,943
					-	-			64,876,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	82,546,390	-	82,546,390	68,163,000	5,488,180	3,286,943
					-	-			64,876,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	30,003,909	-	29,841,856	23,288,434	2,617,378	2,899,138
					-	-162,053			20,389,296	460,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	30,003,909	-	29,841,856	23,288,434	2,617,378	2,899,138
					-	-162,053			20,389,296	460,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		會計業務	15,300	-	15,300	12,800	1,800	8,419
					-	-			4,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,300	-	15,300	12,800	1,800	8,419
					-	-			4,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)	
		06		人事業務	188,245	-	188,245	161,000	40,365	42,769
					-	-			118,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	188,245	-	188,245	161,000	40,365	42,769
					-	-			118,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		政風業務	51,702	-	51,702	35,000	16,863	3,257
					-	-			31,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	51,702	-	51,702	35,000	16,863	3,257
					-	-			31,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		機械及設備維護業務	5,726,860	-	5,888,913	4,106,553	659,622	1,500
					-	162,053			4,105,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,726,860	-	5,888,913	4,106,553	659,622	1,500
					-	162,053			4,105,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		停車場業務	3,427,600	-	3,427,600	2,364,000	232,280	945,566
					-	-			1,418,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,427,600	-	3,427,600	2,364,000	232,280	945,566
					-	-			1,418,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4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	26,441,533	3,210,436	4,423,093
					-	-			22,018,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			研究教育	1,230,789	-	1,230,789	848,589	61,726	167,845
					-	-			680,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		研究教育業務	1,230,789	-	1,230,789	848,589	61,726	167,845
					-	-			680,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,230,789	-	1,230,789	848,589	61,726	167,845
					-	-			680,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			推廣教育	6,640,514	-	6,640,514	5,996,794	1,262,464	158,187
					-	-			5,838,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		推廣教育業務	550,727	-	550,727	524,727	95,540	70,939
					-	-			453,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	550,727	-	550,727	524,727	95,540	70,939
					-	-			453,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		志工組訓及運作	1,026,410	-	1,026,410	776,050	123,640	34,441
					-	-			741,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
			02	業務費	1,026,410	-	1,026,410	776,050	123,640	34,441
					-	-			741,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	天文研習營	5,063,377	-	5,063,377	4,696,017	1,043,284	52,807
					-	-			4,643,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,063,377	-	5,063,377	4,696,017	1,043,284	52,807
					-	-			4,643,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		展示教育	8,888,500	-	8,888,500	7,147,000	289,754	2,163,633
					-	-			4,983,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	展示教育業務	5,546,500	-	5,546,500	4,495,000	161,908	1,116,563
					-	-			3,378,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,546,500	-	5,546,500	4,495,000	161,908	1,116,563
					-	-			3,378,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	天文研習營	624,000	-	624,000	624,000	246	1,199
					-	-			622,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	624,000	-	624,000	624,000	246	1,199
					-	-			622,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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									
		04		宇宙探險軌道車業務	2,718,000	-	2,718,000	2,028,000	127,600	1,045,871
					-	-		982,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	2,718,000	-	2,718,000	2,028,000	127,600	1,045,871
					-	-		982,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		視聽教育	21,186,179	-	21,186,179	12,449,150	1,596,492	1,933,428
					-	-		10,515,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		劇場業務	21,186,179	-	21,186,179	12,449,150	1,596,492	1,933,428
					-	-		10,515,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	21,186,179	-	21,186,179	12,449,150	1,596,492	1,933,428
					-	-		10,515,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	159,905,988	-	159,905,988	124,572,320	12,266,924	11,610,685
					-	-		112,961,635		
					-	-		-		460,000
					-	-		-		
83				建築及設備	171,675,057	-	171,675,057	132,854,235	6,554	50,304,851
					-	-		82,549,384		
					-	-		-		8,344,642
					-	-		-		
		02		營建工程*	169,170,982	-	169,170,982	130,394,035	5,786	50,212,181
					-	-		80,181,854		
					-	-		-		8,344,642
					-	-		-		

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9月30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)	
		11		其他修建工程*	169,170,982	-	169,170,982	130,394,035	5,786	50,212,181
					-	-			80,181,854	
					-	-			-	8,344,642
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	169,170,982	-	169,170,982	130,394,035	5,786	50,212,181
					-	-			80,181,854	
					-	-			-	8,344,642
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		其他設備*	2,504,075	-	2,504,075	2,460,200	768	92,670
					-	-			2,367,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	其他設備*	2,504,075	-	2,504,075	2,460,200	768	92,670
					-	-			2,367,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,504,075	-	2,504,075	2,460,200	768	92,670
					-	-			2,367,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	171,675,057	-	171,675,057	132,854,235	6,554	50,304,851
					-	-			82,549,384	
					-	-			-	8,344,642
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	331,581,045	-	331,581,045	257,426,555	12,273,478	61,915,536
					-	-			195,511,019	
					-	-			-	8,804,642
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,810,354	-	3,810,354	3,810,354	367,543	-
					-	-			3,810,354	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,810,354	-	3,810,354	3,810,354	367,543	-
					-	-		3,810,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	3,810,354	-	3,810,354	3,810,354	367,543	-
					-	-		3,810,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	3,804,354	-	3,804,354	3,804,354	365,543	-
					-	-		3,804,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	850,930	-	850,930	850,930	360	-
					-	-		850,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	850,930	-	850,930	850,930	360	-
					-	-		850,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	850,930	-	850,930	850,930	360	-
					-	-		850,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	704,932	-	704,932	704,932	-	-
					-	-		704,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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				
		02		業務費	145,998	-	145,998	145,998	360	-
					-	-			145,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,661,284	-	4,661,284	4,661,284	367,903	-
					-	-			4,661,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	336,242,329	-	336,242,329	262,087,839	12,641,381	61,915,536
					-	-			200,172,303	-
					-	-			-	8,804,642
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第10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	-	21,031	585,111	-	1,106,586	1,106,586							
		02				營建工程*	-	-	-	-	-	-						
						1,691,697	-	21,031	585,111	-	1,106,586	1,106,586						
			11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-						
						1,691,697	-	21,031	585,111	-	1,106,586	1,106,586						
				03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
						1,691,697	-	21,031	585,111	-	1,106,586	1,106,586						
						小計	-	-	-	-	-	-						
						1,691,697	-	21,031	585,111	-	1,106,586	1,106,586						
	106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-						
						30,094,214	-	204	17,180,336	-	12,913,878	11,971,464						
		02				營建工程*	-	-	-	-	-	-						
						30,094,214	-	204	17,180,336	-	12,913,878	11,971,464						
			11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-						
						30,094,214	-	204	17,180,336	-	12,913,878	11,971,464						
				03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
						30,094,214	-	204	17,180,336	-	12,913,878	11,971,464						
						小計	-	-	-	-	-	-						
						30,094,214	-	204	17,180,336	-	12,913,878	11,971,464						
						資本門合計*	-	-	-	-	-	-						
						31,785,911	-	21,235	17,765,447	-	14,020,464	13,078,050						
					總計	-	-	-	-	-	-							
					31,785,911	-	21,235	17,765,447	-	14,020,464	13,078,050							

臺北市立天文科學教育館

平衡表

中華民國107年9月30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	26,598,065	負債	18,615,837
流動資產	26,598,065	流動負債	18,615,837
現金	4,703,233	應付款項	14,020,464
專戶存款	4,583,233	其他應付款	14,020,464
零用金	120,000	存入保證金	3,865,799
暫付款	12,140	存入保證金	3,865,799
暫付款	12,140	應付代收款	503,238
預付款	21,882,692	應付代收款	503,238
預付款	21,882,692	應付保管款	226,336
		應付保管款	226,336
		淨資產	7,982,228
		資產負債淨額	7,982,228
		資產負債淨額	7,982,228
		資產負債淨額	7,982,228
合 計	26,598,065	合 計	26,598,065
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9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	4,653,733,093	資本資產總額	4,654,981,388
土地	3,896,171,788	資本資產總額	4,654,981,388
土地改良物	74,820		
房屋建築及設備	681,494,008		
機械及設備	23,295,643		
交通及運輸設備	45,336,740		
雜項設備	7,360,094		
無形資產	1,248,295		
無形資產	1,248,295		
合計	4,654,981,388	合計	4,654,981,388

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國107年9月30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	3,736,193		
	110103002一般銀行存款	226,336		
	110103003代扣繳專戶	340,604		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	280,100		
	合計		4,583,233	

臺北市立天文科學教育館

零用金明細表

中華民國107年9月30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9月30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	12,140	12,140	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國107年9月30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)	21,336,142		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	546,550		
	合計		21,882,692	

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9月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	14,020,464		
	合計		14,020,464	

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9月30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	1,975,118		
	211201004保固保證金	1,603,317		
	211201009其他	7,264		
	21120101保證金	110,000		
	21120109其他	170,100		
	合計		3,865,799	

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9月30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	230,316		
	211301003公保費	714		
	211301004勞保費	21,714		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	150,494		
	合 計		503,238	

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9月30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	226,336	226,336	

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9月30日

頁數：第21頁

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	-7,407,084	74,820
房屋建築及設備	1,093,374,315	0	0	0	-411,880,307	681,494,008
機械及設備	184,021,479	0	1,867,046	801,030	-161,791,852	23,295,643
交通及運輸設備	255,083,485	0	324,708	0	-210,071,453	45,336,740
雜項設備	227,036,337	0	139,531	114,250	-219,701,524	7,360,094
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	-1,010,852,220	4,653,733,093
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	4,723,330	0	1,248,295
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	4,723,330	0	1,248,295
合 計	5,764,135,987	0	3,054,285	101,356,664	-1,010,852,220	4,654,981,388

備註：本年度資本資產成本變動增加數3,054,285元與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資實現數100,314,831元，差額係

1. 土地係本年度公告現值調整。
2. 「全彩字幕顯示系統採購案」包含壁掛架25,855元列物品帳。
3. 資訊軟硬體設備採購，其中電腦顯示器53,040元及套裝軟體8,468元列物品帳。
4. 「展示場改裝暨擴大特展區工程案」，本案係委託本府一區處代辦，目前財產尚未點交入帳。
5. 「天文館廁所整修工程案」及「美崙公園縫合計畫案」，目前尚未完工。

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9月30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	64,876,057			
0103 法定編制人員待遇	40,119,121			
0105 技工及工友待遇	4,264,691			
0111 獎金	10,335,882			
0121 其他給與	1,244,946			
0131 加班值班費	753,971			
0141 退休退職給付	1,294,489			
0142 退休離職儲金	3,504,935			
0151 保險	3,358,022			
0200 業務費	26,067,138	680,744	5,838,607	4,983,367
0201 教育訓練費				
0202 水電費	9,792,722			
0203 通訊費	104,674			
0212 權利使用費		60,930		
0213 資訊服務費	44,363	4,730		
0221 稅捐及規費	599,732			
0231 保險費	49,506		36,729	
0250 按日按件計資酬金	124,701	153,458	613,981	195,258
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費		5,000		
0271 物品	1,627,094	107,856	33,968	921,989
0279 一般事務費	9,605,301	26,597	5,150,457	3,374,347
0281 房屋建築養護費	875,424			
0282 車輛及辦公器具養護費	61,035			
0283 設施及機械設備養護費	2,960,688	234,690		483,973
0291 國內旅費	11,952	25,500	3,472	7,800
0293 國外旅費		61,983		
0294 運費	131,400			
0295 短程車資	855			
0298 特別費	77,691			
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9月30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	90,943,195	680,744	5,838,607	4,983,367

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9月30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				3,804,354
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				3,804,354
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	10,515,722			
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	1,637,204			
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	1,783,565			
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		80,181,854	2,367,530	
0302 房屋建築及設備費		79,755,346		

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9月30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			605,581	
0319 雜項設備費			547,845	
0400 獎補助費				6,000
0456 獎勵及慰問				6,000
合計	10,515,722	80,181,854	2,367,530	3,810,354

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9月30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	69,385,343	
0103 法定編制人員待遇		40,119,121	
0105 技工及工友待遇		4,264,691	
0111 獎金		10,335,882	
0121 其他給與	704,932	1,949,878	
0131 加班值班費		753,971	
0141 退休退職給付		5,098,843	
0142 退休離職儲金		3,504,935	
0151 保險		3,358,022	
0200 業務費	145,998	48,231,576	
0201 教育訓練費	59,565	59,565	
0202 水電費		9,792,722	
0203 通訊費		104,674	
0212 權利使用費		6,760,930	
0213 資訊服務費		49,093	
0221 稅捐及規費		599,732	
0231 保險費		86,235	
0250 按日按件計資酬金		1,087,398	
0261 國際組織會費		3,697	
0262 國內組織會費		5,000	
0271 物品		4,328,111	
0279 一般事務費	86,433	18,634,391	
0281 房屋建築養護費		875,424	
0282 車輛及辦公器具養護費		61,035	
0283 設施及機械設備養護費		5,462,916	
0291 國內旅費		48,724	
0293 國外旅費		61,983	
0294 運費		131,400	
0295 短程車資		855	
0298 特別費		77,691	
0300 設備及投資		82,549,384	
0302 房屋建築及設備費		79,755,346	

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9月30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		605,581	
0319 雜項設備費		547,845	
0400 獎補助費		6,000	
0456 獎勵及慰問		6,000	
合計	850,930	200,172,303	

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9月30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	32,372,078	0	0	0	0	0	0	0	32,372,078
本年度收入	32,372,078	0	0	0	0	0	0	0	32,372,078
03030100 一般賠償收入	56,407	0	0	0	0	0	0	0	56,407
04021300 場地設施使用費	26,354,503	0	0	0	0	0	0	0	26,354,503
06050100 廢舊物資售價	71,381	0	0	0	0	0	0	0	71,381
11021000 其他雜項收入	5,889,787	0	0	0	0	0	0	0	5,889,787

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9月30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	217,937,750	21,693,144	0	0	120,000	0	0	296,109	239,454,785	53,933,308
本年度	200,172,303	8,804,642	0	0	120,000	0	0	0	209,096,945	52,990,894
一、本年度經費	195,511,019	8,804,642	0	0	120,000	0	0	0	204,435,661	52,990,894
0253010101 人員維持費	64,876,057	0	0	0	0	0	0	0	64,876,057	3,286,943
0253010102 一般業務	20,389,296	460,000	0	0	120,000	0	0	0	20,969,296	2,319,138
0253010105 會計業務	4,381	0	0	0	0	0	0	0	4,381	8,419
0253010106 人事業務	118,231	0	0	0	0	0	0	0	118,231	42,769
0253010107 政風業務	31,743	0	0	0	0	0	0	0	31,743	3,257
0253010109 機械及設備維護業務	4,105,053	0	0	0	0	0	0	0	4,105,053	1,500
0253010110 停車場業務	1,418,434	0	0	0	0	0	0	0	1,418,434	945,566
0253220102 研究教育業務	680,744	0	0	0	0	0	0	0	680,744	167,845
0253220202 推廣教育業務	453,788	0	0	0	0	0	0	0	453,788	70,939
0253220203 志工組訓及運作	741,609	0	0	0	0	0	0	0	741,609	34,441

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9月30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)			
0253220204 天文研習營	4,643,210	0	0	0	0	0	0	0	4,643,210	52,807
0253220302 展示教育業務	3,378,437	0	0	0	0	0	0	0	3,378,437	1,116,563
0253220303 天文研習營	622,801	0	0	0	0	0	0	0	622,801	1,199
0253220304 宇宙探險軌道車業務	982,129	0	0	0	0	0	0	0	982,129	1,045,871
0253220402 劇場業務	10,515,722	0	0	0	0	0	0	0	10,515,722	1,933,428
0253830211* 其他修建工程	80,181,854	8,344,642	0	0	0	0	0	0	88,526,496	41,867,539
0253830404* 其他設備	2,367,530	0	0	0	0	0	0	0	2,367,530	92,670
二、統籌科目	4,661,284	0	0	0	0	0	0	0	4,661,284	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	3,810,354	0	0	0	0	0	0	0	3,810,354	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	850,930	0	0	0	0	0	0	0	850,930	0
以前年度	17,765,447	12,888,502	0	0	0	0	0	296,109	30,357,840	942,414
一、以前年度應付(保留)數	17,765,447	12,888,502	0	0	0	0	0	296,109	30,357,840	942,414

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9月30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)			
105年度 0253830211* 其他修建工程	585,111	917,038	0	0	0	0	0	281,846	1,220,303	0
106年度 0253830211* 其他修建工程	17,180,336	11,971,464	0	0	0	0	0	14,263	29,137,537	942,414
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9月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,067,687	271,826,863
公庫撥入數	21,008,441	239,454,785
罰款及賠償收入	300	56,407
規費收入	2,664,416	26,354,503
廢舊物資售價收入	9,870	71,381
其他收入	384,660	5,889,787
支出	15,700,627	232,544,381
繳付公庫數	3,059,246	32,372,078
人事支出	5,853,723	69,385,343
業務支出	6,779,104	48,231,576
增購財產支出	6,554	82,549,384
其他獎補捐助	2,000	6,000
收支餘絀	8,367,060	39,282,482

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9月30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	-	-
	300	56,407	300	56,407	-	-
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,560,000	12,828,000	1,560,000	12,828,000	-	-
	2,664,416	26,354,503	3,449,033	27,111,987	-784,617	-757,484
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	-	-
	9,870	71,381	9,870	71,381	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	377,400	5,853,100	377,400	5,853,100	-	-
	384,660	5,889,787	384,660	5,889,787	-	-
合計	1,937,400	18,691,100	1,937,400	18,691,100	-	-
	3,059,246	32,372,078	3,843,863	33,129,562	-784,617	-757,484

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9月30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			因悠遊卡系統異常，悠遊卡部分收入未完全匯入，9/14-9/16及9/21-9/24門票及停車場收入本館尚未入帳。	-1,157,855
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	114111070900207	107/09/30	本館已入帳，市庫次月入帳。	400,371
合 計					-757,484

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9月30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	-	-
	917,038	1,220,303	917,038	1,220,303	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	30,079,951	0	30,079,951	-	-
	440,802	29,137,537	440,802	29,137,537	-	-
合 計	-	31,300,254	-	31,300,254	-	-
	1,357,840	30,357,840	1,357,840	30,357,840	-	-

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9月30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	9,230,360	98,130,787	9,230,360	98,130,787	-	-
	9,023,548	91,403,195	9,023,548	91,523,195	-	-120,000
107-22-01-天文業務-研究教育	74,400	848,589	74,400	848,589	-	-
	61,726	680,744	61,726	680,744	-	-
107-22-02-天文業務-推廣教育	221,400	5,996,794	221,400	5,996,794	-	-
	1,262,464	5,838,607	1,262,464	5,838,607	-	-
107-22-03-天文業務-展示教育	729,000	7,147,000	729,000	7,147,000	-	-
	289,754	4,983,367	289,754	4,983,367	-	-
107-22-04-天文業務-視聽教育	1,911,600	12,449,150	1,911,600	12,449,150	-	-
	1,596,492	10,515,722	1,596,492	10,515,722	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	31,500,000	130,394,035	31,500,000	130,394,035	-	-
	7,047,946	88,526,496	7,047,946	88,526,496	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	2,460,200	0	2,460,200	-	-
	768	2,367,530	768	2,367,530	-	-
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	367,543	3,810,354	367,543	3,810,354	-	-
	367,543	3,810,354	367,543	3,810,354	-	-
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	360	850,930	360	850,930	-	-
	360	850,930	360	850,930	-	-
合計	44,034,663	262,087,839	44,034,663	262,087,839	-	-
	19,650,601	208,976,945	19,650,601	209,096,945	-	-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9月30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