

臺北市立天文科學教育館

# 會計月報

中華民國107年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 李嘉芸

機關長官：

臺北立天文科學教育館 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10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 46 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 47 頁	至第 47 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10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	519,949	-	576,356	
	03			賠償收入	10,000	10,000	519,949	-	576,356	
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	519,949	-	576,356	
04				規費收入	18,044,072	18,044,072	3,211,004	-	15,154,507	
	02			使用規費收入	18,044,072	18,044,072	3,211,004	-	15,154,507	
		13		場地設施使用費	18,044,072	18,044,072	3,211,004	-	15,154,507	
06				財產收入	60,000	60,000	10,000	-	61,381	
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	-	61,381	
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	-	61,381	
11				其他收入	5,863,100	5,863,100	5,853,100	2,064	38,751	
	02			雜項收入	5,863,100	5,863,100	5,853,100	2,064	38,751	
		10		其他雜項收入	5,863,100	5,863,100	5,853,100	2,064	38,751	
				經常門合計	23,977,172	23,977,172	20,274,100	3,733,017	15,830,995	
				總計	23,977,172	23,977,172	20,274,100	3,733,017	15,830,995	

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10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)	
01				一般行政	121,960,006	-	121,960,006	107,128,704	8,488,166	7,697,343
					-	-			99,431,361	460,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	121,960,006	-	121,960,006	107,128,704	8,488,166	7,697,343
					-	-			99,431,361	460,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	82,546,390	-	82,546,390	73,919,000	5,388,083	3,654,860
					-	-			70,264,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	82,546,390	-	82,546,390	73,919,000	5,388,083	3,654,860
					-	-			70,264,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	30,003,909	-	29,841,856	25,764,851	2,347,668	3,027,887
					-	-162,053			22,736,964	460,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	30,003,909	-	29,841,856	25,764,851	2,347,668	3,027,887
					-	-162,053			22,736,964	460,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		會計業務	15,300	-	15,300	12,800	-	8,419
					-	-			4,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,300	-	15,300	12,800	-	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10月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		06		人事業務	188,245	-	188,245	170,000	4,030	47,739
					-	-			122,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	188,245	-	188,245	170,000	4,030	47,739
					-	-			122,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		政風業務	51,702	-	51,702	41,000	-	9,257
					-	-			31,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	51,702	-	51,702	41,000	-	9,257
					-	-			31,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		機械及設備維護業務	5,726,860	-	5,888,913	4,577,053	422,380	49,620
					-	162,053			4,527,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,726,860	-	5,888,913	4,577,053	422,380	49,620
					-	162,053			4,527,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		停車場業務	3,427,600	-	3,427,600	2,644,000	326,005	899,561
					-	-			1,744,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,427,600	-	3,427,600	2,644,000	326,005	899,561
					-	-			1,744,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
22				天文業務	37,945,982	-	37,945,982	31,196,943	1,115,019	8,063,484
					-	-			23,133,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			研究教育	1,230,789	-	1,230,789	893,989	24,314	188,931
					-	-			705,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		研究教育業務	1,230,789	-	1,230,789	893,989	24,314	188,931
					-	-			705,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,230,789	-	1,230,789	893,989	24,314	188,931
					-	-			705,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			推廣教育	6,640,514	-	6,640,514	6,466,154	439,141	188,406
					-	-			6,277,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		推廣教育業務	550,727	-	550,727	541,727	4,333	83,606
					-	-			458,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	550,727	-	550,727	541,727	4,333	83,606
					-	-			458,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		志工組訓及運作	1,026,410	-	1,026,410	861,050	72,160	47,281
					-	-			813,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
			02	業務費	1,026,410	-	1,026,410	861,050	72,160	47,281
					-	-			813,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	天文研習營	5,063,377	-	5,063,377	5,063,377	362,648	57,519
					-	-			5,005,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,063,377	-	5,063,377	5,063,377	362,648	57,519
					-	-			5,005,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			展示教育	8,888,500	-	8,888,500	7,477,000	446,408	2,047,225
					-	-			5,429,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	展示教育業務	5,546,500	-	5,546,500	4,645,000	299,898	966,665
					-	-			3,678,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,546,500	-	5,546,500	4,645,000	299,898	966,665
					-	-			3,678,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	天文研習營	624,000	-	624,000	624,000	553	646
					-	-			623,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	624,000	-	624,000	624,000	553	646
					-	-			623,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
		04		宇宙探險軌道車業務	2,718,000	-	2,718,000	2,208,000	145,957	1,079,914
					-	-			1,128,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,718,000	-	2,718,000	2,208,000	145,957	1,079,914
					-	-			1,128,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		視聽教育	21,186,179	-	21,186,179	16,359,800	205,156	5,638,922
					-	-			10,720,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		劇場業務	21,186,179	-	21,186,179	16,359,800	205,156	5,638,922
					-	-			10,720,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	21,186,179	-	21,186,179	16,359,800	205,156	5,638,922
					-	-			10,720,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	159,905,988	-	159,905,988	138,325,647	9,603,185	15,760,827
					-	-			122,564,820	-
					-	-			-	460,000
					-	-			-	-
83				建築及設備	171,675,057	-	171,675,057	133,187,935	2,169,659	48,468,892
					-	-			84,719,043	-
					-	-			-	8,674,642
					-	-			-	-
		02		營建工程*	169,170,982	-	169,170,982	130,727,735	2,169,659	48,376,222
					-	-			82,351,513	-
					-	-			-	8,674,642
					-	-			-	-



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10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)	
		11		其他修建工程*	169,170,982	-	169,170,982	130,727,735	2,169,659	48,376,222
					-	-			82,351,513	
					-	-			-	8,674,642
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	169,170,982	-	169,170,982	130,727,735	2,169,659	48,376,222
					-	-			82,351,513	
					-	-			-	8,674,642
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		其他設備*	2,504,075	-	2,504,075	2,460,200	-	92,670
					-	-			2,367,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	其他設備*	2,504,075	-	2,504,075	2,460,200	-	92,670
					-	-			2,367,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,504,075	-	2,504,075	2,460,200	-	92,670
					-	-			2,367,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	171,675,057	-	171,675,057	133,187,935	2,169,659	48,468,892
					-	-			84,719,043	
					-	-			-	8,674,642
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	331,581,045	-	331,581,045	271,513,582	11,772,844	64,229,719
					-	-			207,283,863	
					-	-			-	9,134,642
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,175,897	-	4,175,897	4,175,897	365,543	-
					-	-			4,175,897	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,175,897	-	4,175,897	4,175,897	365,543	-
					-	-			4,175,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	4,175,897	-	4,175,897	4,175,897	365,543	-
					-	-			4,175,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,169,897	-	4,169,897	4,169,897	365,543	-
					-	-			4,169,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,196,063	-	1,196,063	1,196,063	345,133	-
					-	-			1,196,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,196,063	-	1,196,063	1,196,063	345,133	-
					-	-			1,196,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,196,063	-	1,196,063	1,196,063	345,133	-
					-	-			1,196,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,033,855	-	1,033,855	1,033,855	328,923	-
					-	-			1,033,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第9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	162,208	-	162,208	16,210	-	
					-	-		162,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,371,960	-	5,371,960	710,676	-	
					-	-		5,371,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	336,953,005	-	336,953,005	12,483,520	64,229,719	
					-	-		212,655,823	-	
					-	-		-	9,134,642	
					-	-		-	-	

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10月31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	-	-	585,111	-	1,106,586	1,106,586							
		02				營建工程*	-	-	-	-	-	-						
						1,691,697	-	-	585,111	-	1,106,586	1,106,586						
			11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-						
						1,691,697	-	-	585,111	-	1,106,586	1,106,586						
				03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
						1,691,697	-	-	585,111	-	1,106,586	1,106,586						
						小計	-	-	-	-	-	-						
						1,691,697	-	-	585,111	-	1,106,586	1,106,586						
	106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-						
						30,094,214	-	68,790	17,249,126	-	12,845,088	11,902,674						
		02				營建工程*	-	-	-	-	-	-						
						30,094,214	-	68,790	17,249,126	-	12,845,088	11,902,674						
			11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-						
						30,094,214	-	68,790	17,249,126	-	12,845,088	11,902,674						
				03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
						30,094,214	-	68,790	17,249,126	-	12,845,088	11,902,674						
						小計	-	-	-	-	-	-						
						30,094,214	-	68,790	17,249,126	-	12,845,088	11,902,674						
						資本門合計*	-	-	-	-	-	-						
						31,785,911	-	68,790	17,834,237	-	13,951,674	13,009,260						
					總計	-	-	-	-	-	-							
					31,785,911	-	68,790	17,834,237	-	13,951,674	13,009,260							

臺北市立天文科學教育館

平衡表

中華民國107年10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	26,760,049	負債	18,447,821
流動資產	26,760,049	流動負債	18,447,821
現金	4,604,850	應付款項	13,951,674
專戶存款	4,484,850	其他應付款	13,951,674
零用金	120,000	存入保證金	3,802,358
暫付款	11,297	存入保證金	3,802,358
暫付款	11,297	應付代收款	469,022
預付款	22,143,902	應付代收款	469,022
預付款	22,143,902	應付保管款	224,767
		應付保管款	224,767
		淨資產	8,312,228
		資產負債淨額	8,312,228
		資產負債淨額	8,312,228
		資產負債淨額	8,312,228
合 計	26,760,049	合 計	26,760,049
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10月31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	4,651,145,419	資本資產總額	4,652,308,644
土地	3,896,171,788	資本資產總額	4,652,308,644
土地改良物	62,630		
房屋建築及設備	680,013,278		
機械及設備	22,915,651		
交通及運輸設備	44,798,430		
雜項設備	7,183,642		
無形資產	1,163,225		
無形資產	1,163,225		
合計	4,652,308,644	合計	4,652,308,644

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國107年10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	3,616,986		
	110103002一般銀行存款	256,071		
	110103003代扣繳專戶	344,193		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	267,600		
	合計		4,484,850	

臺北市立天文科學教育館

零用金明細表

中華民國107年10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10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	11,297	11,297	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國107年10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)	21,597,352		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	546,550		
	合 計		22,143,902	

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10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	13,951,674	13,951,674	

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10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	2,028,941		
	211201004保固保證金	1,505,817		
	211201009其他	0		
	21120101保證金	110,000		
	21120109其他	157,600		
	合計		3,802,358	

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10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	232,348		
	211301003公保費	1,428		
	211301004勞保費	21,714		
	211301005退撫基金	31,304		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	82,228		
	合 計		469,022	

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10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	224,767	224,767	

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10月31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	1,218,871	-6,200,403	62,630
房屋建築及設備	1,093,374,315	0	0	0	-413,361,037	680,013,278
機械及設備	184,021,479	0	1,867,046	801,030	-162,171,844	22,915,651
交通及運輸設備	255,083,485	0	324,708	0	-210,609,763	44,798,430
雜項設備	227,036,337	0	139,531	114,250	-219,877,976	7,183,642
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	97,852,205	-1,012,221,023	4,651,145,419
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	4,808,400	0	1,163,225
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	4,808,400	0	1,163,225
合 計	5,764,135,987	0	3,054,285	102,660,605	-1,012,221,023	4,652,308,644

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102,553,280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10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	70,264,140			
0103 法定編制人員待遇	43,940,006			
0105 技工及工友待遇	4,672,051			
0111 獎金	10,335,882			
0121 其他給與	1,462,362			
0131 加班值班費	871,516			
0141 退休退職給付	1,294,489			
0142 退休離職儲金	3,918,622			
0151 保險	3,769,212			
0200 業務費	29,167,221	705,058	6,277,748	5,429,775
0201 教育訓練費				
0202 水電費	11,121,925			
0203 通訊費	119,177			
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	126,701	157,132	631,309	195,811
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費		5,000		
0271 物品	1,727,053	128,496	34,199	1,199,587
0279 一般事務費	10,775,641	26,597	5,572,039	3,496,104
0281 房屋建築養護費	981,434			
0282 車輛及辦公器具養護費	64,135			
0283 設施及機械設備養護費	3,323,438	234,690		530,473
0291 國內旅費	11,952	25,500	3,472	7,800
0293 國外旅費		61,983		
0294 運費	143,400			
0295 短程車資	1,037			
0298 特別費	77,727			
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10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	99,431,361	705,058	6,277,748	5,429,775

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10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				4,169,897
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				4,169,897
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	10,720,878			
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	439,953			
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	1,940,024			
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		82,351,513	2,367,530	
0302 房屋建築及設備費		81,925,005		

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10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			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	10,720,878	82,351,513	2,367,530	4,175,897

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10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	1,033,855	75,467,892	
0103 法定編制人員待遇		43,940,006	
0105 技工及工友待遇		4,672,051	
0111 獎金		10,335,882	
0121 其他給與	1,033,855	2,496,217	
0131 加班值班費		871,516	
0141 退休退職給付		5,464,386	
0142 退休離職儲金		3,918,622	
0151 保險		3,769,212	
0200 業務費	162,208	52,462,888	
0201 教育訓練費	59,717	59,717	
0202 水電費		11,121,925	
0203 通訊費		119,177	
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		1,110,953	
0261 國際組織會費		3,697	
0262 國內組織會費		5,000	
0271 物品		4,726,539	
0279 一般事務費	102,491	20,412,825	
0281 房屋建築養護費		981,434	
0282 車輛及辦公器具養護費		64,135	
0283 設施及機械設備養護費		6,028,625	
0291 國內旅費		48,724	
0293 國外旅費		61,983	
0294 運費		143,400	
0295 短程車資		1,037	
0298 特別費		77,727	
0300 設備及投資		84,719,043	
0302 房屋建築及設備費		81,925,005	

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10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		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	1,196,063	212,655,823	

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10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	36,105,095	0	0	0	0	0	0	0	36,105,095
本年度收入	36,105,095	0	0	0	0	0	0	0	36,105,095
03030100 一般賠償收入	576,356	0	0	0	0	0	0	0	576,356
04021300 場地設施使用費	29,565,507	0	0	0	0	0	0	0	29,565,507
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	5,891,851	0	0	0	0	0	0	0	5,891,851

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10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	230,490,060	21,954,354	0	0	120,000	0	0	296,109	252,268,305	55,917,491
本年度	212,655,823	9,134,642	0	0	120,000	0	0	0	221,910,465	54,975,077
一、本年度經費	207,283,863	9,134,642	0	0	120,000	0	0	0	216,538,505	54,975,077
0253010101 人員維持費	70,264,140	0	0	0	0	0	0	0	70,264,140	3,654,860
0253010102 一般業務	22,736,964	460,000	0	0	120,000	0	0	0	23,316,964	2,447,887
0253010105 會計業務	4,381	0	0	0	0	0	0	0	4,381	8,419
0253010106 人事業務	122,261	0	0	0	0	0	0	0	122,261	47,739
0253010107 政風業務	31,743	0	0	0	0	0	0	0	31,743	9,257
0253010109 機械及設備維護業務	4,527,433	0	0	0	0	0	0	0	4,527,433	49,620
0253010110 停車場業務	1,744,439	0	0	0	0	0	0	0	1,744,439	899,561
0253220102 研究教育業務	705,058	0	0	0	0	0	0	0	705,058	188,931
0253220202 推廣教育業務	458,121	0	0	0	0	0	0	0	458,121	83,606
0253220203 志工組訓及運作	813,769	0	0	0	0	0	0	0	813,769	47,281

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10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)			
0253220204 天文研習營	5,005,858	0	0	0	0	0	0	0	5,005,858	57,519
0253220302 展示教育業務	3,678,335	0	0	0	0	0	0	0	3,678,335	966,665
0253220303 天文研習營	623,354	0	0	0	0	0	0	0	623,354	646
0253220304 宇宙探險軌道車業務	1,128,086	0	0	0	0	0	0	0	1,128,086	1,079,914
0253220402 劇場業務	10,720,878	0	0	0	0	0	0	0	10,720,878	5,638,922
0253830211* 其他修建工程	82,351,513	8,674,642	0	0	0	0	0	0	91,026,155	39,701,580
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	5,371,960	0	0	0	0	0	0	0	5,371,960	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	4,175,897	0	0	0	0	0	0	0	4,175,897	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	1,196,063	0	0	0	0	0	0	0	1,196,063	0
以前年度	17,834,237	12,819,712	0	0	0	0	0	296,109	30,357,840	942,414
一、以前年度應付(保留)數	17,834,237	12,819,712	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10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)			
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	17,249,126	11,902,674	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10月31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	16,546,537	288,373,400
公庫撥入數	12,813,520	252,268,305
罰款及賠償收入	519,949	576,356
規費收入	3,211,004	29,565,507
廢舊物資售價收入	0	71,381
其他收入	2,064	5,891,851
支出	16,216,537	248,760,918
繳付公庫數	3,733,017	36,105,095
人事支出	6,082,549	75,467,892
業務支出	4,231,312	52,462,888
增購財產支出	2,169,659	84,719,043
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	330,000	39,612,482

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10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	-	-
	519,949	576,356	519,949	576,356	-	-
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,583,000	14,411,000	1,583,000	14,411,000	-	-
	3,211,004	29,565,507	2,424,206	29,536,193	786,798	29,314
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	-	-
	-	71,381	0	71,381	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	5,853,100	0	5,853,100	-	-
	2,064	5,891,851	2,064	5,891,851	-	-
合計	1,583,000	20,274,100	1,583,000	20,274,100	-	-
	3,733,017	36,105,095	2,946,219	36,075,781	786,798	29,314

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10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	114111071000231	107/10/31	本館已入帳，市庫次月入帳。	29,314
合 計					29,314

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10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	-	-
	-	1,220,303	0	1,220,303	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	30,079,951	0	30,079,951	-	-
	-	29,137,537	0	29,137,537	-	-
合 計	-	31,300,254	-	31,300,254	-	-
	-	30,357,840	-	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10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	8,997,917	107,128,704	8,997,917	107,128,704	-	-
	8,488,166	99,891,361	8,488,166	100,011,361	-	-120,000
107-22-01-天文業務-研究教育	45,400	893,989	45,400	893,989	-	-
	24,314	705,058	24,314	705,058	-	-
107-22-02-天文業務-推廣教育	469,360	6,466,154	469,360	6,466,154	-	-
	439,141	6,277,748	439,141	6,277,748	-	-
107-22-03-天文業務-展示教育	330,000	7,477,000	330,000	7,477,000	-	-
	446,408	5,429,775	446,408	5,429,775	-	-
107-22-04-天文業務-視聽教育	3,910,650	16,359,800	3,910,650	16,359,800	-	-
	205,156	10,720,878	205,156	10,720,878	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	333,700	130,727,735	333,700	130,727,735	-	-
	2,499,659	91,026,155	2,499,659	91,026,155	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	2,460,200	0	2,460,200	-	-
	-	2,367,530	0	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	365,543	4,175,897	365,543	4,175,897	-	-
	365,543	4,175,897	365,543	4,175,897	-	-
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	345,133	1,196,063	345,133	1,196,063	-	-
	345,133	1,196,063	345,133	1,196,063	-	-
合計	14,797,703	276,885,542	14,797,703	276,885,542	-	-
	12,813,520	221,790,465	12,813,520	221,910,465	-	-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10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 合 計	付款憑單	114251070100008	107/01/04	零用金。	120,000 120,000