

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國107年11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 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11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 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11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	10,000	10,000	300	-	576,656	
					-		576,656			
	03			賠償收入	10,000	10,000	300	-	576,656	
					-		576,656			
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	300	-	576,656	
					-		576,656			
04				規費收入	18,044,072	18,044,072	1,677,583	-	15,549,090	
					-		31,243,090			
	02			使用規費收入	18,044,072	18,044,072	1,677,583	-	15,549,090	
					-		31,243,090			
		13		場地設施使用費	18,044,072	18,044,072	1,677,583	-	15,549,090	
					-		31,243,090			
06				財產收入	60,000	60,000	1,163	-	62,544	
					-		72,544			
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	1,163	-	62,544	
					-		72,544			
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	1,163	-	62,544	
					-		72,544			
11				其他收入	5,863,100	5,863,100	1,762	-	40,513	
					-		5,893,613			
	02			雜項收入	5,863,100	5,863,100	1,762	-	40,513	
					-		5,893,613			
		01		收回以前年度歲出	-	-	180	-	180	
					-		180			
		10		其他雜項收入	5,863,100	5,863,100	1,582	-	40,333	
					-		5,893,433			
				經常門合計	23,977,172	23,977,172	1,680,808	-	16,228,803	
					-		37,785,903			
				總計	23,977,172	23,977,172	1,680,808	-	16,228,803	
					-		37,785,903			

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11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	121,960,006	-	121,960,006	116,098,511	8,828,529	7,838,621
					-	-			108,259,890	460,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	121,960,006	-	121,960,006	116,098,511	8,828,529	7,838,621
					-	-			108,259,890	460,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	82,546,390	-	82,546,390	79,675,000	5,902,415	3,508,445
					-	-			76,166,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	82,546,390	-	82,546,390	79,675,000	5,902,415	3,508,445
					-	-			76,166,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	30,003,909	-	29,841,856	28,194,658	2,200,663	3,257,031
					-	-162,053			24,937,627	460,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	30,003,909	-	29,841,856	28,194,658	2,200,663	3,257,031
					-	-162,053			24,937,627	460,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		會計業務	15,300	-	15,300	15,300	1,395	9,524
					-	-			5,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,300	-	15,300	15,300	1,395	9,524
					-	-			5,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		06		人事業務	188,245	-	188,245	179,000	17,315	39,424
					-	-			139,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	188,245	-	188,245	179,000	17,315	39,424
					-	-			139,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		政風業務	51,702	-	51,702	51,000	-	19,257
					-	-			31,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	51,702	-	51,702	51,000	-	19,257
					-	-			31,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		機械及設備維護業務	5,726,860	-	5,888,913	5,047,553	343,650	176,470
					-	162,053			4,871,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,726,860	-	5,888,913	5,047,553	343,650	176,470
					-	162,053			4,871,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		停車場業務	3,427,600	-	3,427,600	2,936,000	363,091	828,470
					-	-			2,107,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,427,600	-	3,427,600	2,936,000	363,091	828,470
					-	-			2,107,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
22				天文業務	37,945,982	-	37,945,982	32,723,443	4,830,219	4,759,765
					-	-			27,963,678	37,842
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			研究教育	1,230,789	-	1,230,789	1,168,789	74,505	389,226
					-	-			779,563	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		研究教育業務	1,230,789	-	1,230,789	1,168,789	74,505	389,226
					-	-			779,563	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,230,789	-	1,230,789	1,168,789	74,505	389,226
					-	-			779,563	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			推廣教育	6,640,514	-	6,640,514	6,554,154	93,070	183,336
					-	-			6,370,818	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		推廣教育業務	550,727	-	550,727	546,727	1,840	86,766
					-	-			459,961	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	550,727	-	550,727	546,727	1,840	86,766
					-	-			459,961	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		志工組訓及運作	1,026,410	-	1,026,410	944,050	81,806	48,475
					-	-			895,575	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11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	944,050	81,806	48,475
					-	-			895,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		天文研習營	5,063,377	-	5,063,377	5,063,377	9,424	48,095
					-	-			5,015,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,063,377	-	5,063,377	5,063,377	9,424	48,095
					-	-			5,015,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			展示教育	8,888,500	-	8,888,500	8,031,500	400,205	2,201,520
					-	-			5,829,980	-
					-	-			-	37,842
					-	-			-	-
		02		展示教育業務	5,546,500	-	5,546,500	4,909,500	117,819	1,113,346
					-	-			3,796,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,546,500	-	5,546,500	4,909,500	117,819	1,113,346
					-	-			3,796,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		天文研習營	624,000	-	624,000	624,000	-	646
					-	-			623,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	624,000	-	624,000	624,000	-	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11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)	
		04		宇宙探險軌道車業務	2,718,000	-	2,718,000	2,498,000	282,386	1,087,528
					-	-			1,410,472	
					-	-			-	37,842
			02	業務費	2,718,000	-	2,718,000	2,498,000	282,386	1,087,528
					-	-			1,410,472	
					-	-			-	37,842
		04		視聽教育	21,186,179	-	21,186,179	16,969,000	4,262,439	1,985,683
					-	-			14,983,317	
					-	-			-	-
			02	劇場業務	21,186,179	-	21,186,179	16,969,000	4,262,439	1,985,683
					-	-			14,983,317	
					-	-			-	-
			02	業務費	21,186,179	-	21,186,179	16,969,000	4,262,439	1,985,683
					-	-			14,983,317	
					-	-			-	-
				經常門合計	159,905,988	-	159,905,988	148,821,954	13,658,748	12,598,386
					-	-			136,223,568	
					-	-			-	497,842
83				建築及設備	171,675,057	-	171,675,057	170,885,945	2,454,736	83,712,166
					-	-			87,173,779	
					-	-			-	58,630,274
		02		營建工程*	169,170,982	-	169,170,982	168,382,745	2,454,736	83,576,496
					-	-			84,806,249	
					-	-			-	58,630,274

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11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	168,382,745	2,454,736	83,576,496
					-	-			84,806,249	
					-	-			-	58,630,274
			03	設備及投資*	169,170,982	-	169,170,982	168,382,745	2,454,736	83,576,496
					-	-			84,806,249	
					-	-			-	58,630,274
		04		其他設備*	2,504,075	-	2,504,075	2,503,200	-	135,670
					-	-			2,367,530	
					-	-			-	-
		04		其他設備*	2,504,075	-	2,504,075	2,503,200	-	135,670
					-	-			2,367,530	
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,504,075	-	2,504,075	2,503,200	-	135,670
					-	-			2,367,530	
					-	-			-	-
				資本門合計	171,675,057	-	171,675,057	170,885,945	2,454,736	83,712,166
					-	-			87,173,779	
					-	-			-	58,630,274
				經資門合計	331,581,045	-	331,581,045	319,707,899	16,113,484	96,310,552
					-	-			223,397,347	
					-	-			-	59,128,116
01				公務人員退休及撫卹給付	4,541,440	-	4,541,440	4,541,440	365,543	-
					-	-			4,541,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,541,440	-	4,541,440	4,541,440	365,543	-
					-	-			4,541,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	4,541,440	-	4,541,440	4,541,440	365,543	-
					-	-			4,541,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,535,440	-	4,535,440	4,535,440	365,543	-
					-	-			4,535,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,206,563	-	1,206,563	1,206,563	10,500	-
					-	-			1,206,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,206,563	-	1,206,563	1,206,563	10,500	-
					-	-			1,206,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,206,563	-	1,206,563	1,206,563	10,500	-
					-	-			1,206,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,033,855	-	1,033,855	1,033,855	-	-
					-	-			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11月30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	172,708	-	172,708	172,708	10,500	-	
				-	-			172,708	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			統籌科目合計	5,748,003	-	5,748,003	5,748,003	376,043	-	
				-	-			5,748,003	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			總計	337,329,048	-	337,329,048	325,455,902	16,489,527	96,310,552	
				-	-			229,145,350	-	
				-	-			-	59,128,116	
				-	-			-	-	

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11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	-	-	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	-	-	17,249,126	-	12,845,088	11,974,004						
		02				營建工程*	-	-	-	-	-	-						
						30,094,214	-	-	17,249,126	-	12,845,088	11,974,004						
			11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-						
						30,094,214	-	-	17,249,126	-	12,845,088	11,974,004						
				03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
						30,094,214	-	-	17,249,126	-	12,845,088	11,974,004						
						小計	-	-	-	-	-	-						
						30,094,214	-	-	17,249,126	-	12,845,088	11,974,004						
						資本門合計*	-	-	-	-	-	-						
						31,785,911	-	-	17,834,237	-	13,951,674	13,080,590						
					總計	-	-	-	-	-	-							
					31,785,911	-	-	17,834,237	-	13,951,674	13,080,590							

臺北市立天文科學教育館

平衡表

中華民國107年11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	76,932,327	負債	18,555,295
流動資產	76,932,327	流動負債	18,555,295
現金	4,712,832	應付款項	13,951,674
專戶存款	4,592,832	其他應付款	13,951,674
零用金	120,000	存入保證金	4,070,120
暫付款	10,789	存入保證金	4,070,120
暫付款	10,789	應付代收款	394,548
預付款	72,208,706	應付代收款	394,548
預付款	72,208,706	應付保管款	138,953
		應付保管款	138,953
		淨資產	58,377,032
		資產負債淨額	58,377,032
		資產負債淨額	58,377,032
		資產負債淨額	58,377,032
合 計	76,932,327	合 計	76,932,327
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11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	4,651,030,110	資本資產總額	4,652,108,265
土地	3,896,171,788	資本資產總額	4,652,108,265
土地改良物	62,630		
房屋建築及設備	678,532,548		
機械及設備	24,998,663		
交通及運輸設備	44,257,981		
雜項設備	7,006,500		
無形資產	1,078,155		
無形資產	1,078,155		
合計	4,652,108,265	合計	4,652,108,265

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國107年11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	3,841,412		
	110103002一般銀行存款	138,953		
	110103003代扣繳專戶	349,867		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	262,600		
	合計		4,592,832	

臺北市立天文科學教育館

零用金明細表

中華民國107年11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11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	10,789	10,789	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國107年11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)	71,597,352		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	611,354		
	合 計		72,208,706	

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11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			
	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11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	2,118,921		
	211201004保固保證金	1,688,599		
	211201009其他	0		
	21120101保證金	110,000		
	21120109其他	152,600		
	合計		4,070,120	

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11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	236,742		
	211301003公保費	714		
	211301004勞保費	21,292		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	1,908		
	211301019其他	33,892		
	合 計		394,548	

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11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	138,953		
	合計		138,953	

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11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	1,218,871	-6,200,403	62,630
房屋建築及設備	1,093,374,315	0	0	0	-414,841,767	678,532,548
機械及設備	184,021,479	0	6,607,046	1,856,812	-163,773,050	24,998,663
交通及運輸設備	255,083,485	0	324,708	268,098	-210,882,114	44,257,981
雜項設備	227,036,337	0	139,531	183,250	-219,986,118	7,006,500
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	7,794,285	99,245,085	-1,015,683,452	4,651,030,110
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	4,893,470	0	1,078,155
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	4,893,470	0	1,078,155
合 計	5,764,135,987	0	7,794,285	104,138,555	-1,015,683,452	4,652,108,265

備註：本年度資本資產成本變動增加數7,794,285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105,008,016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」，目前已完工，俟全案經費結算後辦理財產入帳。
6. 「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11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	76,166,555			
0103 法定編制人員待遇	48,284,819			
0105 技工及工友待遇	5,146,161			
0111 獎金	10,335,882			
0121 其他給與	1,691,288			
0131 加班值班費	938,367			
0141 退休退職給付	1,294,489			
0142 退休離職儲金	4,297,702			
0151 保險	4,177,847			
0200 業務費	32,093,335	779,563	6,370,818	5,829,980
0201 教育訓練費				
0202 水電費	12,150,381			
0203 通訊費	130,474			
0212 權利使用費		71,490		
0213 資訊服務費	44,363	19,378		
0221 稅捐及規費	602,745			
0231 保險費	49,506		46,375	
0250 按日按件計資酬金	132,701	170,962	631,309	207,811
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費		5,000		
0271 物品	1,814,862	139,786	34,199	1,482,760
0279 一般事務費	12,010,422	26,597	5,655,463	3,539,136
0281 房屋建築養護費	1,162,434			
0282 車輛及辦公器具養護費	69,123			
0283 設施及機械設備養護費	3,680,088	255,165		592,473
0291 國內旅費	11,952	29,202	3,472	7,800
0293 國外旅費		61,983		
0294 運費	155,400			
0295 短程車資	1,157			
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11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	108,259,890	779,563	6,370,818	5,829,980

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11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				4,535,440
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				4,535,440
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	14,983,317			
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費				
0212 權利使用費	9,900,000			
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	455,073			
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	2,987,343			
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		84,806,249	2,367,530	
0302 房屋建築及設備費		84,379,741		

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11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	14,983,317	84,806,249	2,367,530	4,541,440

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11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	1,033,855	81,735,850	
0103 法定編制人員待遇		48,284,819	
0105 技工及工友待遇		5,146,161	
0111 獎金		10,335,882	
0121 其他給與	1,033,855	2,725,143	
0131 加班值班費		938,367	
0141 退休退職給付		5,829,929	
0142 退休離職儲金		4,297,702	
0151 保險		4,177,847	
0200 業務費	172,708	60,229,721	
0201 教育訓練費	59,717	59,717	
0202 水電費		12,150,381	
0203 通訊費		130,474	
0212 權利使用費		9,971,490	
0213 資訊服務費		63,741	
0221 稅捐及規費		602,745	
0231 保險費		95,881	
0250 按日按件計資酬金		1,142,783	
0261 國際組織會費		3,697	
0262 國內組織會費		5,000	
0271 物品		5,108,811	
0279 一般事務費	112,991	21,799,682	
0281 房屋建築養護費		1,162,434	
0282 車輛及辦公器具養護費		69,123	
0283 設施及機械設備養護費		7,515,069	
0291 國內旅費		52,426	
0293 國外旅費		61,983	
0294 運費		155,400	
0295 短程車資		1,157	
0298 特別費		77,727	
0300 設備及投資		87,173,779	
0302 房屋建築及設備費		84,379,741	

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11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	1,206,563	229,145,350	

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11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	37,785,903	0	0	0	0	0	0	0	37,785,903
本年度收入	37,785,903	0	0	0	0	0	0	0	37,785,903
03030100 一般賠償收入	576,656	0	0	0	0	0	0	0	576,656
04021300 場地設施使用費	31,243,090	0	0	0	0	0	0	0	31,243,090
06050100 廢舊物資售價	72,544	0	0	0	0	0	0	0	72,544
11020100 收回以前年度歲出	180	0	0	0	0	0	0	0	180
11021000 其他雜項收入	5,893,433	0	0	0	0	0	0	0	5,893,433

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11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	246,979,587	72,019,158	0	0	120,000	0	0	296,109	318,822,636	37,933,520
本年度	229,145,350	59,128,116	0	0	120,000	0	0	0	288,393,466	37,062,436
一、本年度經費	223,397,347	59,128,116	0	0	120,000	0	0	0	282,645,463	37,062,436
0253010101 人員維持費	76,166,555	0	0	0	0	0	0	0	76,166,555	3,508,445
0253010102 一般業務	24,937,627	460,000	0	0	120,000	0	0	0	25,517,627	2,677,031
0253010105 會計業務	5,776	0	0	0	0	0	0	0	5,776	9,524
0253010106 人事業務	139,576	0	0	0	0	0	0	0	139,576	39,424
0253010107 政風業務	31,743	0	0	0	0	0	0	0	31,743	19,257
0253010109 機械及設備維護業務	4,871,083	0	0	0	0	0	0	0	4,871,083	176,470
0253010110 停車場業務	2,107,530	0	0	0	0	0	0	0	2,107,530	828,470
0253220102 研究教育業務	779,563	0	0	0	0	0	0	0	779,563	389,226
0253220202 推廣教育業務	459,961	0	0	0	0	0	0	0	459,961	86,766
0253220203 志工組訓及運作	895,575	0	0	0	0	0	0	0	895,575	48,475

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11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	5,015,282	0	0	0	0	0	0	0	5,015,282	48,095
0253220302 展示教育業務	3,796,154	0	0	0	0	0	0	0	3,796,154	1,113,346
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	1,410,472	37,842	0	0	0	0	0	0	1,448,314	1,049,686
0253220402 劇場業務	14,983,317	0	0	0	0	0	0	0	14,983,317	1,985,683
0253830211* 其他修建工程	84,806,249	58,630,274	0	0	0	0	0	0	143,436,523	24,946,222
0253830404* 其他設備	2,367,530	0	0	0	0	0	0	0	2,367,530	135,670
二、統籌科目	5,748,003	0	0	0	0	0	0	0	5,748,003	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	4,541,440	0	0	0	0	0	0	0	4,541,440	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	1,206,563	0	0	0	0	0	0	0	1,206,563	0
以前年度	17,834,237	12,891,042	0	0	0	0	0	296,109	30,429,170	871,084
一、以前年度應付(保留)數	17,834,237	12,891,042	0	0	0	0	0	296,109	30,429,170	871,084

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11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	17,249,126	11,974,004	0	0	0	0	0	14,263	29,208,867	871,084
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11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	68,235,139	356,608,539
公庫撥入數	66,554,331	318,822,636
罰款及賠償收入	300	576,656
規費收入	1,677,583	31,243,090
廢舊物資售價收入	1,163	72,544
其他收入	1,762	5,893,613
支出	18,170,335	266,931,253
繳付公庫數	1,680,808	37,785,903
人事支出	6,267,958	81,735,850
業務支出	7,766,833	60,229,721
增購財產支出	2,454,736	87,173,779
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	50,064,804	89,677,286

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11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	576,656	300	576,656	-	-
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,283,000	15,694,000	1,283,000	15,694,000	-	-
	1,677,583	31,243,090	1,927,851	31,464,044	-250,268	-220,954
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	-	-
	1,163	72,544	1,163	72,544	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	180	180	180	180	-	-
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	-	-
	1,582	5,893,433	1,582	5,893,433	-	-
合計	1,283,000	21,557,100	1,283,000	21,557,100	-	-
	1,680,808	37,785,903	1,931,076	38,006,857	-250,268	-220,954

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11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，11/23-11/25門票及停車場收入本館尚未入帳。	-251,062
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	114111071100252	107/11/30	本館已入帳，市庫次月入帳。	30,108
合 計					-220,954

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11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	-	-
	-	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	-	-
	71,330	29,208,867	71,330	29,208,867	-	-
合 計	-	31,300,254	-	31,300,254	-	-
	71,330	30,429,170	71,330	30,429,170	-	-

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11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	8,969,807	116,098,511	8,969,807	116,098,511	-	-
	8,828,529	108,719,890	8,828,529	108,839,890	-	-120,000
107-22-01-天文業務-研究教育	274,800	1,168,789	274,800	1,168,789	-	-
	74,505	779,563	74,505	779,563	-	-
107-22-02-天文業務-推廣教育	88,000	6,554,154	88,000	6,554,154	-	-
	93,070	6,370,818	93,070	6,370,818	-	-
107-22-03-天文業務-展示教育	554,500	8,031,500	554,500	8,031,500	-	-
	438,047	5,867,822	438,047	5,867,822	-	-
107-22-04-天文業務-視聽教育	609,200	16,969,000	609,200	16,969,000	-	-
	4,262,439	14,983,317	4,262,439	14,983,317	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	37,655,010	168,382,745	37,655,010	168,382,745	-	-
	52,410,368	143,436,523	52,410,368	143,436,523	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	43,000	2,503,200	43,000	2,503,200	-	-
	-	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	4,541,440	365,543	4,541,440	-	-
	365,543	4,541,440	365,543	4,541,440	-	-
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	10,500	1,206,563	10,500	1,206,563	-	-
	10,500	1,206,563	10,500	1,206,563	-	-
合計	48,570,360	325,455,902	48,570,360	325,455,902	-	-
	66,483,001	288,273,466	66,483,001	288,393,466	-	-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11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