

臺北市立天文科學教育館

# 會計月報

中華民國107年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 李嘉芸

機關長官：

會計室主任 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12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 21 頁
八、資本資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
九、歲出用途別累計表	第 23 頁至第 28 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 29 頁至第 29 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 30 頁至第 32 頁
十二、收入支出彙計表	第 33 頁至第 33 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 34 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
03				罰款及賠償收入	10,000	10,000	1,569,377	-	2,136,033	
					-		2,146,033	-		
	03			賠償收入	10,000	10,000	1,569,377	-	2,136,033	
					-		2,146,033	-		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	1,569,377	-	2,136,033	
					-		2,146,033	-		
04				規費收入	18,044,072	18,044,072	2,607,170	-	15,806,188	
					-		33,850,260	-		
	02			使用規費收入	18,044,072	18,044,072	2,607,170	-	15,806,188	
					-		33,850,260	-		
		13		場地設施使用費	18,044,072	18,044,072	2,607,170	-	15,806,188	
					-		33,850,260	-		
06				財產收入	60,000	60,000	352	-	12,896	
					-		72,896	-		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	
					-		-	-	-	
		02		租金收入	-	-	-	-	-	
					-		-	-	-	
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	352	-	12,896	
					-		72,896	-		
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	352	-	12,896	
					-		72,896	-		
11				其他收入	5,863,100	5,863,100	1,441	-	31,954	
					-		5,895,054	-		
	02			雜項收入	5,863,100	5,863,100	1,441	-	31,954	
					-		5,895,054	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	180	
					-		180	-		
		10		其他雜項收入	5,863,100	5,863,100	1,441	-	31,774	
					-		5,894,874	-		
				經常門合計	23,977,172	23,977,172	4,178,340	-	17,987,071	
					-		41,964,243	-		
				總計	23,977,172	23,977,172	4,178,340	-	17,987,071	
					-		41,964,243	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	121,960,006	-	121,960,006	121,960,006	8,971,332	4,728,784
					-	-			117,231,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	121,960,006	-	121,960,006	121,960,006	8,971,332	4,728,784
					-	-			117,231,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	82,546,390	-	82,546,390	82,546,390	4,048,579	2,331,256
					-	-			80,215,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	82,546,390	-	82,546,390	82,546,390	4,048,579	2,331,256
					-	-			80,215,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	30,003,909	-	29,841,856	29,841,856	3,567,971	1,336,258
					-	-162,053			28,505,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	30,003,909	-	29,841,856	29,841,856	3,567,971	1,336,258
					-	-162,053			28,505,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		會計業務	15,300	-	15,300	15,300	4,136	5,388
					-	-			9,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,300	-	15,300	15,300	4,136	5,388
					-	-			9,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		-		
		06		人事業務	188,245	-	188,245	188,245	8,360	40,309
					-	-		147,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	188,245	-	188,245	188,245	8,360	40,309
					-	-		147,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		政風業務	51,702	-	51,702	51,702	-	19,959
					-	-		31,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	51,702	-	51,702	51,702	-	19,959
					-	-		31,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		機械及設備維護業務	5,726,860	-	5,888,913	5,888,913	699,354	318,476
					-	162,053		5,570,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	5,726,860	-	5,888,913	5,888,913	699,354	318,476
					-	162,053		5,570,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		停車場業務	3,427,600	-	3,427,600	3,427,600	642,932	677,138
					-	-		2,750,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	3,427,600	-	3,427,600	3,427,600	642,932	677,138
					-	-		2,750,462		

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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				-	-	-	-	-		
22				天文業務	37,945,982	-	37,945,982	37,945,982	7,999,934	1,982,370
					-	-			35,963,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			研究教育	1,230,789	-	1,230,789	1,230,789	401,782	49,444
					-	-			1,181,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		研究教育業務	1,230,789	-	1,230,789	1,230,789	401,782	49,444
					-	-			1,181,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,230,789	-	1,230,789	1,230,789	401,782	49,444
					-	-			1,181,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			推廣教育	6,640,514	-	6,640,514	6,640,514	213,810	55,886
					-	-			6,584,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		推廣教育業務	550,727	-	550,727	550,727	83,599	7,167
					-	-			543,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	550,727	-	550,727	550,727	83,599	7,167
					-	-			543,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			志工組訓及運作	1,026,410	-	1,026,410	1,026,410	130,020	815

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		1,025,595	-	
		02		業務費	1,026,410	-	1,026,410	1,026,410	130,020	815
					-	-		1,025,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		天文研習營	5,063,377	-	5,063,377	5,063,377	191	47,904
					-	-		5,015,473	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	5,063,377	-	5,063,377	5,063,377	191	47,904
					-	-		5,015,473	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			展示教育	8,888,500	-	8,888,500	8,888,500	2,921,444	137,076
					-	-		8,751,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		展示教育業務	5,546,500	-	5,546,500	5,546,500	1,655,590	94,756
					-	-		5,451,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	5,546,500	-	5,546,500	5,546,500	1,655,590	94,756
					-	-		5,451,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		天文研習營	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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
			02	業務費	624,000	-	624,000	624,000	-	646
					-	-		623,354		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	宇宙探險軌道車業務	2,718,000	-	2,718,000	2,718,000	1,265,854	41,674
					-	-		2,676,326		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	2,718,000	-	2,718,000	2,718,000	1,265,854	41,674
					-	-		2,676,326		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	視聽教育	21,186,179	-	21,186,179	21,186,179	4,462,898	1,739,964
					-	-		19,446,215		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	劇場業務	21,186,179	-	21,186,179	21,186,179	4,462,898	1,739,964
					-	-		19,446,215		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	21,186,179	-	21,186,179	21,186,179	4,462,898	1,739,964
					-	-		19,446,215		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	159,905,988	-	159,905,988	159,905,988	16,971,266	6,711,154
					-	-		153,194,834		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
83				建築及設備	171,675,057	-	171,675,057	171,675,057	59,205,519	24,738,403
					-	-		146,379,298		-
					-	-		-		557,356

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-			557,356	
	02			營建工程*	169,170,982	-	169,170,982	169,170,982	59,164,370	24,643,007
					-	-			143,970,619	
					-	-			-	557,356
					-	-			557,356	
		11		其他修建工程*	169,170,982	-	169,170,982	169,170,982	59,164,370	24,643,007
					-	-			143,970,619	
					-	-			-	557,356
					-	-			557,356	
			03	設備及投資*	169,170,982	-	169,170,982	169,170,982	59,164,370	24,643,007
					-	-			143,970,619	
					-	-			-	557,356
					-	-			557,356	
	04			其他設備*	2,504,075	-	2,504,075	2,504,075	41,149	95,396
					-	-			2,408,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		其他設備*	2,504,075	-	2,504,075	2,504,075	41,149	95,396
					-	-			2,408,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,504,075	-	2,504,075	2,504,075	41,149	95,396
					-	-			2,408,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	171,675,057	-	171,675,057	171,675,057	59,205,519	24,738,403
					-	-			146,379,298	
					-	-			-	557,356
					-	-			557,356	
				經資門合計	331,581,045	-	331,581,045	331,581,045	76,176,785	31,449,557
					-	-			299,574,132	



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12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計
					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	保留數(4)		
				-	-			1,267,075	
			01	人事費	1,039,080	-	1,039,080	1,039,080	5,225
					-	-			1,039,080
					-	-			-
					-	-			-
			02	業務費	227,995	-	227,995	227,995	55,287
					-	-			227,995
					-	-			-
					-	-			-
				統籌科目合計	5,808,515	-	5,808,515	5,808,515	60,512
					-	-			5,808,515
					-	-			-
					-	-			-
				總計	337,389,560	-	337,389,560	337,389,560	76,237,297
					-	-			305,382,647
					-	-			-
					-	-			557,356

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12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	-	1,106,586	1,691,697	-	-	-	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	
					1,691,697	-	1,106,586	1,691,697	-	-	-		
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-	
					1,691,697	-	1,106,586	1,691,697	-	-	-		
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					1,691,697	-	1,106,586	1,691,697	-	-	-		
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
					1,691,697	-	1,106,586	1,691,697	-	-	-		
	106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
							30,094,214	1,303,701	11,541,387	28,790,513	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	
					30,094,214	1,303,701	11,541,387	28,790,513	-	-	-		
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-	
					30,094,214	1,303,701	11,541,387	28,790,513	-	-	-		
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					30,094,214	1,303,701	11,541,387	28,790,513	-	-	-		
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
					30,094,214	1,303,701	11,541,387	28,790,513	-	-	-		
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					31,785,911	1,303,701	12,647,973	30,482,210	-	-	-		
				總計	-	-	-	-	-	-	-		
				31,785,911	1,303,701	12,647,973	30,482,210	-	-	-			

臺北市立天文科學教育館

平衡表

中華民國107年12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	4,905,878	負債	5,705,322
流動資產	4,905,878	流動負債	5,705,322
現金	4,348,522	應付款項	0
專戶存款	4,348,522	其他應付款	0
零用金	0	預收款	1,356,800
暫付款	0	預收款	1,356,800
暫付款	0	存入保證金	3,654,505
預付款	557,356	存入保證金	3,654,505
預付款	557,356	應付代收款	543,841
		應付代收款	543,841
		應付保管款	150,176
		應付保管款	150,176
		淨資產	-799,444
		資產負債淨額	-799,444
		資產負債淨額	-799,444
		資產負債淨額	-799,444
合 計	4,905,878	合 計	4,905,878
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12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	4,658,875,426	資本資產總額	4,659,868,511
土地	3,896,171,788	資本資產總額	4,659,868,511
土地改良物	62,630		
房屋建築及設備	687,514,268		
機械及設備	24,552,536		
交通及運輸設備	43,720,214		
雜項設備	6,853,990		
無形資產	993,085		
無形資產	993,085		
合 計	4,659,868,511	合 計	4,659,868,511

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國107年12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	3,787,853		
	110103002一般銀行存款	150,176		
	110103003代扣繳專戶	140,693		
	11010301納入集中支付	269,800		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		4,348,522	



臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國107年12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		0	
	合計		0	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國107年12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)	557,356		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合計		557,356	

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12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	0	0	

臺北市立天文科學教育館

預收款明細表

中華民國107年12月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	1,356,800	1,356,800	

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12月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	30,000		
	211201002履約保證金	1,697,910		
	211201004保固保證金	1,656,795		
	211201009其他	0		
	21120101保證金	110,000		
	21120109其他	159,800		
	合計		3,654,505	

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12月31日

頁數：第20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	40,693		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	403,148		
	合計		543,841	

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12月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	150,176		
	合計		150,176	

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12月31日

頁數：第22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	10,485,700	0	-416,345,747	687,514,268
機械及設備	184,021,479	0	6,607,046	1,856,812	-164,219,177	24,552,536
交通及運輸設備	255,083,485	0	324,708	268,098	-211,419,881	43,720,214
雜項設備	227,036,337	0	139,531	183,250	-220,138,628	6,853,990
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	18,279,985	99,245,085	-1,018,323,836	4,658,875,426
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	4,978,540	0	993,085
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	4,978,540	0	993,085
合 計	5,764,135,987	0	18,279,985	104,223,625	-1,018,323,836	4,659,868,511

備註：本年度資本資產成本變動增加數18,279,985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176,861,508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49,617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12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
0100 人事費	80,215,134			
0103 法定編制人員待遇	48,456,317			
0105 技工及工友待遇	5,146,161			
0111 獎金	10,335,882			
0121 其他給與	2,366,635			
0131 加班值班費	2,754,365			
0141 退休退職給付	1,294,489			
0142 退休離職儲金	4,688,782			
0151 保險	5,172,503			
0200 業務費	37,016,088	1,181,345	6,584,628	8,751,424
0201 教育訓練費				
0202 水電費	13,132,883			
0203 通訊費	189,273			
0212 權利使用費		113,490		
0213 資訊服務費	91,933	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	220,901	214,926	631,500	207,811
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費		5,000		
0271 物品	2,110,857	225,521	101,618	3,025,956
0279 一般事務費	14,250,629	46,010	5,794,643	4,387,150
0281 房屋建築養護費	1,309,834			
0282 車輛及辦公器具養護費	76,446			
0283 設施及機械設備養護費	4,600,138	463,395		1,118,627
0291 國內旅費	11,952	31,642	10,492	11,880
0293 國外旅費		61,983		
0294 運費	215,400			
0295 短程車資	1,205			
0298 特別費	152,386			
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12月31日

頁數：第24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	117,231,222	1,181,345	6,584,628	8,751,424

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12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
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	19,446,215			
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費				
0212 權利使用費	13,250,000			
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	2,039,600			
0279 一般事務費	486,152			
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	3,666,766			
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		144,527,975	2,408,679	
0302 房屋建築及設備費		142,209,738		

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12月31日

頁數：第26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		2,318,237		
0304 機械設備費			1,214,104	
0306 資訊軟硬體設備費			646,730	
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	19,446,215	144,527,975	2,408,679	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12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	
0100 人事費	1,039,080	85,789,654	
0103 法定編制人員待遇		48,456,317	
0105 技工及工友待遇		5,146,161	
0111 獎金		10,335,882	
0121 其他給與	1,039,080	3,405,715	
0131 加班值班費		2,754,365	
0141 退休退職給付		5,829,929	
0142 退休離職儲金		4,688,782	
0151 保險		5,172,503	
0200 業務費	227,995	73,207,695	
0201 教育訓練費	59,717	59,717	
0202 水電費		13,132,883	
0203 通訊費		189,273	
0212 權利使用費		13,363,490	
0213 資訊服務費		111,311	
0221 稅捐及規費		602,745	
0231 保險費		95,881	
0250 按日按件計資酬金		1,275,138	
0261 國際組織會費		3,697	
0262 國內組織會費		5,000	
0271 物品		7,503,552	
0279 一般事務費	168,278	25,132,862	
0281 房屋建築養護費		1,309,834	
0282 車輛及辦公器具養護費		76,446	
0283 設施及機械設備養護費		9,848,926	
0291 國內旅費		65,966	
0293 國外旅費		61,983	
0294 運費		215,400	
0295 短程車資		1,205	
0298 特別費		152,386	
0300 設備及投資		146,936,654	
0302 房屋建築及設備費		142,209,738	

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12月31日

頁數：第28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		2,318,237	
0304 機械設備費		1,214,104	
0306 資訊軟硬體設備費		646,730	
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	1,267,075	305,940,003	

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12月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第29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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	41,964,243	0	0	0	0	0	1,356,800	0	43,321,043
本年度收入	41,964,243	0	0	0	0	0	1,356,800	0	43,321,043
03030100 一般賠償收入	2,146,033	0	0	0	0	0	0	0	2,146,033
04021300 場地設施使用費	33,850,260	0	0	0	0	0	271,000	0	34,121,260
06010200 租金收入	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500
06050100 廢舊物資售價	72,896	0	0	0	0	0	0	0	72,896
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	5,894,874	0	0	0	0	0	1,081,300	0	6,976,174

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12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)			
支出合計數	335,864,857	557,356	0	0	0	0	0	485,657	335,936,556	32,753,258
本年度	305,382,647	557,356	0	0	0	0	0	0	305,940,003	31,449,557
一、本年度經費	299,574,132	557,356	0	0	0	0	0	0	300,131,488	31,449,557
0253010101 人員維持費	80,215,134	0	0	0	0	0	0	0	80,215,134	2,331,256
0253010102 一般業務	28,505,598	0	0	0	0	0	0	0	28,505,598	1,336,258
0253010105 會計業務	9,912	0	0	0	0	0	0	0	9,912	5,388
0253010106 人事業務	147,936	0	0	0	0	0	0	0	147,936	40,309
0253010107 政風業務	31,743	0	0	0	0	0	0	0	31,743	19,959
0253010109 機械及設備維護業務	5,570,437	0	0	0	0	0	0	0	5,570,437	318,476
0253010110 停車場業務	2,750,462	0	0	0	0	0	0	0	2,750,462	677,138
0253220102 研究教育業務	1,181,345	0	0	0	0	0	0	0	1,181,345	49,444
0253220202 推廣教育業務	543,560	0	0	0	0	0	0	0	543,560	7,167

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12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)			
0253220203 志工組訓及運作	1,025,595	0	0	0	0	0	0	0	1,025,595	815
0253220204 天文研習營	5,015,473	0	0	0	0	0	0	0	5,015,473	47,904
0253220302 展示教育業務	5,451,744	0	0	0	0	0	0	0	5,451,744	94,756
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	2,676,326	0	0	0	0	0	0	0	2,676,326	41,674
0253220402 劇場業務	19,446,215	0	0	0	0	0	0	0	19,446,215	1,739,964
0253830211* 其他修建工程	143,970,619	557,356	0	0	0	0	0	0	144,527,975	24,643,007
0253830404* 其他設備	2,408,679	0	0	0	0	0	0	0	2,408,679	95,396
二、統籌科目	5,808,515	0	0	0	0	0	0	0	5,808,515	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	1,267,075	0	0	0	0	0	0	0	1,267,075	0
以前年度	30,482,210	0	0	0	0	0	0	485,657	29,996,553	1,303,701

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12月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第32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	30,482,210	0	0	0	0	0	0	485,657	29,996,553	1,303,701
105年度 0253830211* 其他修建工程	1,691,697	0	0	0	0	0	0	471,394	1,220,303	0
106年度 0253830211* 其他修建工程	28,790,513	0	0	0	0	0	0	14,263	28,776,250	1,303,701
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12月31日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,292,260	377,900,799
公庫撥入數	17,113,920	335,936,556
罰款及賠償收入	1,569,377	2,146,033
規費收入	2,607,170	33,850,260
財產孳息收入	0	0
廢舊物資售價收入	352	72,896
其他收入	1,441	5,895,054
支出	81,772,437	348,703,690
繳付公庫數	5,535,140	43,321,043
人事支出	4,053,804	85,789,654
業務支出	12,977,974	73,207,695
增購財產支出	59,205,519	146,379,298
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-60,480,177	29,197,109

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12月31日

第34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	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	1,569,377	2,146,033	1,569,377	2,146,033	-	-
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,350,072	18,044,072	2,350,072	18,044,072	-	-
	2,878,170	34,121,260	2,386,216	33,850,260	491,954	271,000
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	4,500	4,500	0	0	4,500	4,500
107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	50,000	60,000	50,000	60,000	-	-
	352	72,896	352	72,896	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	180	0	180	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	5,863,100	10,000	5,863,100	-	-
	1,082,741	6,976,174	1,441	5,894,874	1,081,300	1,081,300
合計	2,420,072	23,977,172	2,420,072	23,977,172	-	-
	5,535,140	43,321,043	3,957,386	41,964,243	1,577,754	1,356,800

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12月31日

第35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			
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	114111071200256	107/12/10	預收108年度歲入。	18,000
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	114111071200258	107/12/11	預收108年度歲入。	255,800
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	114111071200261	107/12/13	預收108年度歲入。	273,900
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	114111071200263	107/12/14	預收108年度歲入。	342,100
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	114111071200264	107/12/17	預收108年度歲入。	6,900
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	114111071200266	107/12/18	預收108年度歲入。	75,200
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	114111071200268	107/12/20	預收108年度歲入。	84,000
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	114111071200269	107/12/21	預收108年度歲入。	10,000
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	114111071200273	107/12/24	預收108年度歲入。	15,400
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	114111071200276	107/12/27	預收108年度歲入。	10,000
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	114131071200067	107/12/31	預收108年度歲入。	261,000
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票	114131071200067	107/12/31	預收108年度歲入。	4,500
合 計					1,356,800

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12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
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	-	-
	-432,617	28,776,250	-432,617	28,776,250	-	-
合 計	-	31,300,254	-	31,300,254	-	-
	-432,617	29,996,553	-432,617	29,996,553	-	-

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12月31日

第37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	5,861,495	121,960,006	5,861,495	121,960,006	-	-
	8,511,332	117,231,222	8,391,332	117,231,222	120,000	-
107-22-01-天文業務-研究教育	62,000	1,230,789	62,000	1,230,789	-	-
	401,782	1,181,345	401,782	1,181,345	-	-
107-22-02-天文業務-推廣教育	86,360	6,640,514	86,360	6,640,514	-	-
	213,810	6,584,628	213,810	6,584,628	-	-
107-22-03-天文業務-展示教育	857,000	8,888,500	857,000	8,888,500	-	-
	2,883,602	8,751,424	2,883,602	8,751,424	-	-
107-22-04-天文業務-視聽教育	4,217,179	21,186,179	4,217,179	21,186,179	-	-
	4,462,898	19,446,215	4,462,898	19,446,215	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	788,237	169,170,982	788,237	169,170,982	-	-
	1,091,452	144,527,975	1,091,452	144,527,975	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	875	2,504,075	875	2,504,075	-	-
	41,149	2,408,679	41,149	2,408,679	-	-
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	0	4,541,440	0	4,541,440	-	-
	-	4,541,440	0	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	60,512	1,267,075	60,512	1,267,075	-	-
	60,512	1,267,075	60,512	1,267,075	-	-
合計	11,933,658	337,389,560	11,933,658	337,389,560	-	-
	17,666,537	305,940,003	17,546,537	305,940,003	120,000	-