

臺北市立天文科學教育館

# 會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 李嘉芸

機關長官：

臺北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108年1月1日起至108年1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 5 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 6 頁至第 6 頁
五、平衡表	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表	第 8 頁至第 8 頁
七、平衡表科目明細表	第 9 頁至第 15 頁
八、資本資產變動表	第 16 頁至第 16 頁
九、歲出用途別累計表	第 17 頁至第 18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 19 頁至第 19 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 20 頁至第 21 頁
十二、收入支出彙計表	第 22 頁至第 22 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 23 頁至第 26 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 27 頁至第 27 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 28 頁至第 32 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 33 頁至第 33 頁

臺北市立天文科學教育館

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	500	-	500	
	03			賠償收入	10,000	10,000	500	-	500	
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	500	-	500	
04				規費收入	24,137,000	24,137,000	2,222,500	-	772,500	
	02			使用規費收入	24,137,000	24,137,000	2,222,500	-	772,500	
		13		場地設施使用費	24,137,000	24,137,000	2,222,500	-	772,500	
06				財產收入	414,000	414,000	33,630	-	4,130	
	01			財產孳息	354,000	354,000	29,500	-	-	
		02		租金收入	354,000	354,000	29,500	-	-	
05				廢舊物資售價	60,000	60,000	4,130	-	4,130	
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	4,130	-	4,130	
11				其他收入	5,982,000	5,982,000	1,164,200	-	63,000	
	02			雜項收入	5,982,000	5,982,000	1,164,200	-	63,000	
		10		其他雜項收入	5,982,000	5,982,000	1,164,200	-	63,000	
				經常門合計	30,543,000	30,543,000	3,420,830	-	840,130	
				總計	30,543,000	30,543,000	3,420,830	-	840,130	

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	123,840,000	-	123,840,000	23,478,613	18,482,841	4,995,772
					-	-			18,482,841	3,718,453
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	123,840,000	-	123,840,000	23,478,613	18,482,841	4,995,772
					-	-			18,482,841	3,718,453
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	83,353,000	-	83,353,000	21,190,738	17,489,936	3,700,802
					-	-			17,489,936	3,008,453
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	40,487,000	-	40,487,000	2,287,875	992,905	1,294,970
					-	-			992,905	710,000
					-	-			-	
					-	-			-	
22				天文業務	39,935,000	-	39,935,000	1,448,140	335,177	1,112,963
					-	-			335,177	83,200
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			研究教育	1,188,000	-	1,188,000	57,000	25,819	31,181
					-	-			25,819	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	1,188,000	-	1,188,000	57,000	25,819	31,181
					-	-			25,819	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			推廣教育	6,723,000	-	6,723,000	398,640	216,435	182,205
					-	-			216,435	83,200
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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 (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	6,723,000	-	6,723,000	398,640	216,435	182,205
					-	-			216,435	
					-	-			-	83,200
					-	-			-	-
	03			展示教育	10,884,000	-	10,884,000	387,000	92,923	294,077
					-	-			92,923	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,884,000	-	10,884,000	387,000	92,923	294,077
					-	-			92,923	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			視聽教育	21,140,000	-	21,140,000	605,500	-	605,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,140,000	-	21,140,000	605,500	-	605,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	163,775,000	-	163,775,000	24,926,753	18,818,018	6,108,735
					-	-			18,818,018	
					-	-			-	3,801,653
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	51,880,000	-	51,880,000	47,578,000	-	47,578,000
					-	-			-	-
					-	-			-	47,571,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	47,571,000	-	47,571,000	47,571,000	-	47,571,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	47,571,000
					-	-			-	-

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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)	
			03	設備及投資*	47,571,000	-	47,571,000	47,571,000	-	47,571,000
					-	-		-	-	47,571,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	4,309,000	-	4,309,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	4,309,000	-	4,309,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	51,880,000	-	51,880,000	47,578,000	-	47,578,000
					-	-		-	-	47,571,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	215,655,000	-	215,655,000	72,504,753	18,818,018	53,686,735
					-	-		18,818,018	-	
					-	-		-	-	51,372,653
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	733,086	-	733,086	733,086	733,086	-
					-	-		733,086	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	733,086	-	733,086	733,086	733,086	-
					-	-		733,086	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	731,086	-	731,086	731,086	731,086	-
					-	-		731,086	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		04		獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	733,086	-	733,086	733,086	-	
					-	-		733,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	216,388,086	-	216,388,086	73,237,839	53,686,735	
					-	-		19,551,104	-	
					-	-		19,551,104	-	
					-	-		-	51,372,653	

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6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
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						557,356	-	-	-	557,356	557,356							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						557,356	-	-	-	557,356	557,356							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						557,356	-	-	-	557,356	557,356							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						557,356	-	-	-	557,356	557,356							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						557,356	-	-	-	557,356	557,356							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						557,356	-	-	-	557,356	557,356							

臺北市立天文科學教育館

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	57,503,207	負債	5,453,198
流動資產	57,503,207	流動負債	5,453,198
現金	5,561,458	預收款	0
專戶存款	5,441,458	預收款	0
零用金	120,000	存入保證金	2,860,470
暫付款	11,740	存入保證金	2,860,470
暫付款	11,740	應付代收款	2,476,100
預付款	51,930,009	應付代收款	2,476,100
預付款	51,930,009	應付保管款	116,628
		應付保管款	116,628
		淨資產	52,050,009
		資產負債淨額	52,050,009
		資產負債淨額	52,050,009
		資產負債淨額	52,050,009
合 計	57,503,207	合 計	57,503,207
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	2,083,500	應付保證品	2,083,500
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108年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	4,656,240,193	資本資產總額	4,657,148,208
土地	3,896,171,788	資本資產總額	4,657,148,208
土地改良物	62,630		
房屋建築及設備	686,010,288		
機械及設備	24,106,415		
交通及運輸設備	43,187,577		
雜項設備	6,701,495		
無形資產	908,015		
無形資產	908,015		
合計	4,657,148,208	合計	4,657,148,208

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	4,788,579		
	110103002一般銀行存款	116,628		
	110103003代扣繳專戶	258,151		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	278,100		
	合 計		5,441,458	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款			
	合計	11,740	11,740	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	48,128,356		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,801,653		
	合 計		51,930,009	

臺北市立天文科學教育館

預收款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	0	0	

臺北市立天文科學教育館

存入保證金明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	1,262,400		
	211201004保固保證金	1,319,970		
	21120101保證金	110,000		
	21120109其他	168,100		
	合 計		2,860,470	

臺北市立天文科學教育館

應付代收款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第14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	124,871		
	211301003公保費	201		
	211301004勞保費	10,262		
	211301005退撫基金	0		
	211301008各項費款	34,557		
	211301019其他	2,206,209		
	合計		2,476,100	

臺北市立天文科學教育館

應付保管款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金			
	合計	116,628	116,628	

臺北市立天文科學教育館

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第16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	3,896,171,788	0	0	0	0	3,896,171,788
土地改良物	6,263,033	-6,200,403	0	0	0	62,630
房屋建築及設備	1,103,860,015	-416,345,747	0	0	-1,503,980	686,010,288
機械及設備	188,771,713	-164,219,177	0	0	-446,121	24,106,415
交通及運輸設備	255,140,095	-211,419,881	0	0	-532,637	43,187,577
雜項設備	226,992,618	-220,138,628	0	0	-152,495	6,701,495
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,677,199,262	-1,018,323,836	0	0	-2,635,233	4,656,240,193
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	993,085	0	0	85,070	0	908,015
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	993,085	0	0	85,070	0	908,015
合 計	5,678,192,347	-1,018,323,836	0	85,070	-2,635,233	4,657,148,208

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數:第17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	17,489,936			
0103 法定編制人員待遇	7,949,225			
0105 技工及工友待遇	888,560			
0111 獎金	7,538,453			
0121 其他給與	154,884			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	707,031			
0151 保險	251,783			
0200 業務費	992,905	25,819	216,435	92,923
0202 水電費	930,199			
0212 權利使用費		8,340		
0231 保險費	40,026		16,032	
0250 按日按件計資酬金	15,000	17,479	38,400	14,400
0271 物品				5,395
0279 一般事務費	6,650		162,003	72,548
0291 國內旅費				580
0298 特別費	1,030			
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	18,482,841	25,819	216,435	92,923

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
0100 人事費	731,086	18,221,022	
0103 法定編制人員待遇		7,949,225	
0105 技工及工友待遇		888,560	
0111 獎金		7,538,453	
0121 其他給與		154,884	
0141 退休退職給付	731,086	731,086	
0142 退休離職儲金		707,031	
0151 保險		251,783	
0200 業務費		1,328,082	
0202 水電費		930,199	
0212 權利使用費		8,340	
0231 保險費		56,058	
0250 按日按件計資酬金		85,279	
0271 物品		5,395	
0279 一般事務費		241,201	
0291 國內旅費		580	
0298 特別費		1,030	
0400 獎補助費	2,000	2,000	
0456 獎勵及慰問	2,000	2,000	
合計	733,086	19,551,104	

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108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第19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	3,420,830	0	0	0	0	0	0	0	3,420,830
本年度收入	3,420,830	0	0	0	0	0	0	0	3,420,830
03030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04021300 場地設施使用費	2,222,500	0	0	0	0	0	0	0	2,222,500
06010200 租金收入	29,500	0	0	0	0	0	0	0	29,500
06050100 廢舊物資售價	4,130	0	0	0	0	0	0	0	4,130
11021000 其他雜項收入	1,164,200	0	0	0	0	0	0	0	1,164,200

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108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元  
 頁數:第20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	19,551,104	51,372,653	0	0	120,000	1,356,800	0	0	72,400,557	2,194,082
本年度	19,551,104	51,372,653	0	0	120,000	0	0	0	71,043,757	2,194,082
一、本年度經費	18,818,018	51,372,653	0	0	120,000	0	0	0	70,310,671	2,194,082
0253010100 行政管理	18,482,841	3,718,453	0	0	120,000	0	0	0	22,321,294	1,157,319
0253220100 研究教育	25,819	0	0	0	0	0	0	0	25,819	31,181
0253220200 推廣教育	216,435	83,200	0	0	0	0	0	0	299,635	99,005
0253220300 展示教育	92,923	0	0	0	0	0	0	0	92,923	294,077
0253220400 視聽教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,500
0253900200* 營建工程	0	47,571,000	0	0	0	0	0	0	47,571,000	0
0253900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
二、統籌科目	733,086	0	0	0	0	0	0	0	733,086	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	733,086	0	0	0	0	0	0	0	733,086	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,356,800	0	0	1,356,800	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元  
 頁數:第21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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,356,800	0	0	1,356,800	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	271,000	0	0	271,000	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	4,500	0	0	4,500	0
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,081,300	0	0	1,081,300	0

臺北市立天文科學教育館

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	75,821,387	75,821,387
公庫撥入數	72,400,557	72,400,557
罰款及賠償收入	500	500
規費收入	2,222,500	2,222,500
財產孳息收入	29,500	29,500
廢舊物資售價收入	4,130	4,130
其他收入	1,164,200	1,164,200
支出	22,971,934	22,971,934
繳付公庫數	3,420,830	3,420,830
人事支出	18,221,022	18,221,022
業務支出	1,328,082	1,328,082
其他獎補捐助	2,000	2,000
收支餘絀	52,849,453	52,849,453

臺北市立天文科學教育館

公庫收入差額解釋表

中華民國108年1月31日

第23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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	500	500	500	500	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	-	-
	2,222,500	2,222,500	2,101,900	2,101,900	120,600	120,600
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	29,500	29,500	29,500	29,500	-	-
	29,500	29,500	29,500	29,500	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	4,130	4,130	4,130	4,130	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,101,200	1,101,200	1,101,200	1,101,200	-	-
	1,164,200	1,164,200	1,164,200	1,164,200	-	-
合計	2,580,700	2,580,700	2,580,700	2,580,700	-	-
	3,420,830	3,420,830	3,300,230	3,300,230	120,600	120,600

臺北市立天文科學教育館

公庫收入差額解釋表

中華民國108年1月31日

第24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			
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	114111080100028	108/01/31	本館已入帳，市庫次月入帳。	120,600
合 計					120,600

臺北市立天文科學教育館

公庫支出差額解釋表

中華民國108年1月31日

第25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
108-01-01-一般行政-行政管理	23,478,613	23,478,613	23,478,613	23,478,613	-	-
	22,201,294	22,201,294	22,321,294	22,321,294	-120,000	-120,000
108-22-01-天文業務-研究教育	57,000	57,000	57,000	57,000	-	-
	25,819	25,819	25,819	25,819	-	-
108-22-02-天文業務-推廣教育	398,640	398,640	398,640	398,640	-	-
	299,635	299,635	299,635	299,635	-	-
108-22-03-天文業務-展示教育	387,000	387,000	387,000	387,000	-	-
	92,923	92,923	92,923	92,923	-	-
108-22-04-天文業務-視聽教育	605,500	605,500	605,500	605,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	47,571,000	47,571,000	47,571,000	47,571,000	-	-
	47,571,000	47,571,000	47,571,000	47,571,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	733,086	733,086	733,086	733,086	-	-
	733,086	733,086	733,086	733,086	-	-
合計	73,237,839	73,237,839	73,237,839	73,237,839	-	-
	70,923,757	70,923,757	71,043,757	71,043,757	-120,000	-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108年1月31日

第26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			
108-01-01-一般行政-行政管理 合 計	付款憑單	114251080100007	108/01/09	零用金。	120,000 120,000