

臺北市立天文科學教育館

# 會計月報

中華民國108年3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(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3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 19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 20 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 22 頁
十二、收入支出彙計表	第 23 頁至第 23 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 24 頁至第 28 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 29 頁至第 29 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 30 頁至第 34 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 35 頁至第 35 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3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	-	-	900	
					-			900		
	03			賠償收入	10,000	10,000	-	-	900	
					-			900		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	900	
					-			900		
04				規費收入	24,137,000	24,137,000	5,050,000	4,068,014	-	3,984,124
					-			9,034,124		
	02			使用規費收入	24,137,000	24,137,000	5,050,000	4,068,014	-	3,984,124
					-			9,034,124		
		13		場地設施使用費	24,137,000	24,137,000	5,050,000	4,068,014	-	3,984,124
					-			9,034,124		
06				財產收入	414,000	414,000	88,500	30,151	-	5,349
					-			93,849		
	01			財產孳息	354,000	354,000	88,500	29,500	-	-
					-			88,500		
		02		租金收入	354,000	354,000	88,500	29,500	-	-
					-			88,500		
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	-	651	-	5,349
					-			5,349		
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	-	651	-	5,349
					-			5,349		
11				其他收入	5,982,000	5,982,000	1,151,200	3,064	-	22,063
					-			1,173,263		
	02			雜項收入	5,982,000	5,982,000	1,151,200	3,064	-	22,063
					-			1,173,263		
		10		其他雜項收入	5,982,000	5,982,000	1,151,200	3,064	-	22,063
					-			1,173,263		
				經常門合計	30,543,000	30,543,000	6,289,700	4,101,229	-	4,012,436
					-			10,302,136		
				總計	30,543,000	30,543,000	6,289,700	4,101,229	-	4,012,436
					-			10,302,136		

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3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)	備註(預付款)
01				一般行政	123,840,000	-	123,840,000	41,657,856	10,458,444	5,924,359
					-	-			35,733,497	
					-	-			-	3,468,453
					-	-			-	
	01			行政管理	123,840,000	-	123,840,000	41,657,856	10,458,444	5,924,359
					-	-			35,733,497	
					-	-			-	3,468,453
					-	-			-	
			01	人事費	83,353,000	-	83,353,000	33,235,348	7,142,723	3,712,513
					-	-			29,522,835	
					-	-			-	3,008,453
					-	-			-	
			02	業務費	40,487,000	-	40,487,000	8,422,508	3,315,721	2,211,846
					-	-			6,210,662	
					-	-			-	460,000
					-	-			-	
22				天文業務	39,935,000	-	39,935,000	3,979,611	963,235	1,039,948
					-	-			2,939,663	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			研究教育	1,188,000	-	1,188,000	175,000	60,373	82,708
					-	-			92,292	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	1,188,000	-	1,188,000	175,000	60,373	82,708
					-	-			92,292	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			推廣教育	6,723,000	-	6,723,000	1,219,640	61,490	54,676
					-	-			1,164,964	
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第3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	6,723,000	-	6,723,000	1,219,640	61,490	54,676
					-	-		1,164,964		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	展示教育	10,884,000	-	10,884,000	1,185,000	266,272	480,614
					-	-		704,386		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	10,884,000	-	10,884,000	1,185,000	266,272	480,614
					-	-		704,386		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	視聽教育	21,140,000	-	21,140,000	1,399,971	575,100	421,950
					-	-		978,021		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	21,140,000	-	21,140,000	1,399,971	575,100	421,950
					-	-		978,021		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	163,775,000	-	163,775,000	45,637,467	11,421,679	6,964,307
					-	-		38,673,160		3,468,453
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	51,880,000	-	51,880,000	47,732,280	91,586	47,640,694
					-	-		91,586		47,571,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			營建工程*	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3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)	備註(預付款)
					-	-		-	47,571,000	
			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	161,280	91,586	69,694
					-	-		91,586	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	4,309,000	-	4,309,000	161,280	91,586	69,694
					-	-		91,586	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	51,880,000	-	51,880,000	47,732,280	91,586	47,640,694
					-	-		91,586	-	-
					-	-		-	-	47,571,000
					-	-		-	-	-
				經資門合計	215,655,000	-	215,655,000	93,369,747	11,513,265	54,605,001
					-	-		38,764,746	-	-
					-	-		-	-	51,039,453
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	1,464,172	-	1,464,172	1,464,172	365,543	-
					-	-		1,464,172	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	1,464,172	-	1,464,172	1,464,172	365,543	-
					-	-		1,464,172	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,462,172	-	1,462,172	1,462,172	365,543	-

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3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)	備註(預付款)
					-	-		1,462,172	-	
			04	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	415,575	-	415,575	415,575	415,575	-
					-	-		415,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	415,575	-	415,575	415,575	415,575	-
					-	-		415,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	415,575	-	415,575	415,575	415,575	-
					-	-		415,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,879,747	-	1,879,747	1,879,747	781,118	-
					-	-		1,879,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	217,534,747	-	217,534,747	95,249,494	12,294,383	54,605,001
					-	-		40,644,493	-	
					-	-		-	51,039,453	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第6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
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3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	56,833,953	負債	24,575,599
流動資產	56,833,953	流動負債	24,575,599
現金	5,226,220	預收款	19,458,455
專戶存款	5,106,220	預收款	19,458,455
零用金	120,000	存入保證金	3,420,166
暫付款	10,924	存入保證金	3,420,166
暫付款	10,924	應付代收款	1,569,126
預付款	51,596,809	應付代收款	1,569,126
預付款	51,596,809	應付保管款	127,852
		應付保管款	127,852
		淨資產	32,258,354
		資產負債淨額	32,258,354
		資產負債淨額	32,258,354
		資產負債淨額	32,258,354
合  計	56,833,953	合  計	56,833,953
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	618,000	應付保證品	618,000
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3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	4,728,125,817	資本資產總額	4,728,863,692
土地	3,968,303,788	資本資產總額	4,728,863,692
土地改良物	62,630		
房屋建築及設備	686,655,765		
機械及設備	24,521,458		
交通及運輸設備	42,122,303		
雜項設備	6,459,873		
無形資產	737,875		
無形資產	737,875		
合 計	4,728,863,692	合 計	4,728,863,692

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國108年3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	4,322,777		
	110103002一般銀行存款	137,838		
	110103003代扣繳專戶	371,005		
	11010301納入集中支付	274,600		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		5,106,220	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國108年3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	10,924		
	合計		10,924	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國108年3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)	3,468,453		
	合計		51,596,809	

臺北市立天文科學教育館

預收款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	19,458,455		
	合計		19,458,455	

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3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	1,838,460		
	211201004保固保證金	1,307,106		
	21120101保證金	110,000		
	21120109其他	164,600		
	合計		3,420,166	

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3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	246,486		
	211301003公保費	4,154		
	211301004勞保費	23,657		
	211301005退撫基金	9,986		
	211301006勞工退休金(新制)	7,632		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	1,177,211		
	合計		1,569,126	



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3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	127,852		
	合計		127,852	

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3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	72,132,000	0	0	3,968,303,788
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	3,661,610	0	-4,520,113	686,655,765
機械及設備	188,771,713	-164,219,177	1,372,609	0	-1,403,687	24,521,458
交通及運輸設備	255,140,095	-211,419,881	0	0	-1,597,911	42,122,303
雜項設備	226,992,618	-220,138,628	68,402	0	-462,519	6,459,873
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	77,234,621	0	-7,984,230	4,728,125,817
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	255,210	0	737,875
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	255,210	0	737,875
合 計	5,678,192,347	-1,018,323,836	77,234,621	255,210	-7,984,230	4,728,863,692

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3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	29,522,835			
0103 法定編制人員待遇	16,341,137			
0105 技工及工友待遇	1,769,120			
0111 獎金	7,538,453			
0121 其他給與	361,734			
0131 加班值班費	158,576			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,694,527			
0151 保險	659,288			
0200 業務費	6,210,662	92,292	1,164,964	704,386
0202 水電費	2,601,965			
0203 通訊費	22,873			
0212 權利使用費		17,570		
0213 資訊服務費	23,689			
0221 稅捐及規費	22,910			
0231 保險費	40,026		16,032	
0250 按日按件計資酬金	32,787	43,874	133,600	62,400
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費		5,000		
0271 物品	258,442	7,652	2,043	360,225
0279 一般事務費	2,115,223	1,206	1,013,289	180,071
0281 房屋建築養護費	114,000			
0282 車輛及辦公器具養護費	100			
0283 設施及機械設備養護費	949,798	13,230		100,200
0291 國內旅費		3,760		1,490
0294 運費	21,000			
0298 特別費	7,849			
0300 設備及投資				
0306 資訊軟硬體設備費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	35,733,497	92,292	1,164,964	704,386

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3月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	視聽教育	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費			1,462,172	415,575
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				415,575
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			1,462,172	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	978,021			
0202 水電費				
0203 通訊費				
0212 權利使用費				
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	3,921			
0262 國內組織會費				
0271 物品	399,280			
0279 一般事務費				
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	574,820			
0291 國內旅費				
0294 運費				
0298 特別費				
0300 設備及投資		91,586		
0306 資訊軟硬體設備費		91,586		
0400 獎補助費			2,000	
0456 獎勵及慰問			2,000	
合計	978,021	91,586	1,464,172	415,575

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3月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	31,400,582			
0103 法定編制人員待遇	16,341,137			
0105 技工及工友待遇	1,769,120			
0111 獎金	7,538,453			
0121 其他給與	777,309			
0131 加班值班費	158,576			
0141 退休退職給付	1,462,172			
0142 退休離職儲金	2,694,527			
0151 保險	659,288			
0200 業務費	9,150,325			
0202 水電費	2,601,965			
0203 通訊費	22,873			
0212 權利使用費	17,570			
0213 資訊服務費	23,689			
0221 稅捐及規費	22,910			
0231 保險費	56,058			
0250 按日按件計資酬金	272,661			
0261 國際組織會費	3,921			
0262 國內組織會費	5,000			
0271 物品	1,027,642			
0279 一般事務費	3,309,789			
0281 房屋建築養護費	114,000			
0282 車輛及辦公器具養護費	100			
0283 設施及機械設備養護費	1,638,048			
0291 國內旅費	5,250			
0294 運費	21,000			
0298 特別費	7,849			
0300 設備及投資	91,586			
0306 資訊軟硬體設備費	91,586			
0400 獎補助費	2,000			
0456 獎勵及慰問	2,000			
合計	40,644,493			

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3月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第20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	10,302,136	0	0	0	0	0	19,458,455	0	29,760,591
本年度收入	10,302,136	0	0	0	0	0	19,458,455	0	29,760,591
03030100 一般賠償收入	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04021300 場地設施使用費	9,034,124	0	0	0	0	0	429,750	0	9,463,874
06010200 租金收入	88,500	0	0	0	0	0	0	0	88,500
06050100 廢舊物資售價	5,349	0	0	0	0	0	0	0	5,349
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	19,028,705	0	19,028,705
11021000 其他雜項收入	1,173,263	0	0	0	0	0	0	0	1,173,263

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3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)			
支出合計數	40,644,493	51,039,453	0	0	120,000	1,356,800	0	0	93,160,746	3,445,548
本年度	40,644,493	51,039,453	0	0	120,000	0	0	0	91,803,946	3,445,548
一、本年度經費	38,764,746	51,039,453	0	0	120,000	0	0	0	89,924,199	3,445,548
0253010100 行政管理	35,733,497	3,468,453	0	0	120,000	0	0	0	39,321,950	2,335,906
0253220100 研究教育	92,292	0	0	0	0	0	0	0	92,292	82,708
0253220200 推廣教育	1,164,964	0	0	0	0	0	0	0	1,164,964	54,676
0253220300 展示教育	704,386	0	0	0	0	0	0	0	704,386	480,614
0253220400 視聽教育	978,021	0	0	0	0	0	0	0	978,021	421,950
0253900200* 營建工程	0	47,571,000	0	0	0	0	0	0	47,571,000	0
0253900400* 其他設備	91,586	0	0	0	0	0	0	0	91,586	69,694
二、統籌科目	1,879,747	0	0	0	0	0	0	0	1,879,747	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	1,464,172	0	0	0	0	0	0	0	1,464,172	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3月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第22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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	415,575	0	0	0	0	0	0	0	415,575	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
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3月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,395,612	103,462,882
公庫撥入數	12,294,383	93,160,746
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	4,068,014	9,034,124
財產孳息收入	29,500	88,500
廢舊物資售價收入	651	5,349
其他收入	3,064	1,173,263
支出	35,281,067	70,405,084
繳付公庫數	22,986,684	29,760,591
人事支出	7,923,841	31,400,582
業務支出	4,278,956	9,150,325
增購財產支出	91,586	91,586
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-18,885,455	33,057,798

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3月31日

第24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	-	-
	-	900	0	900	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,800,000	5,050,000	1,800,000	5,050,000	-	-
	3,924,764	9,463,874	3,932,177	9,126,688	-7,413	337,186
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	29,500	88,500	29,500	88,500	-	-
	29,500	88,500	29,500	88,500	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	651	5,349	651	5,349	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	19,028,705	19,028,705	19,028,705	19,028,705	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,151,200	0	1,151,200	-	-
	3,064	1,173,263	3,064	1,173,263	-	-
合計	1,829,500	6,289,700	1,829,500	6,289,700	-	-
	22,986,684	29,760,591	22,994,097	29,423,405	-7,413	337,186

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3月31日

第25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 田費	收入傳票	114111080300069	108/03/31	本館已入帳，市庫次月入帳。	337,186
合 計					337,186

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3月31日

第26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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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3月31日

第27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	9,302,368	41,657,856	9,302,368	41,657,856	-	-
	10,458,444	39,201,950	10,458,444	39,321,950	-	-120,000
108-22-01-天文業務-研究教育	95,000	175,000	95,000	175,000	-	-
	60,373	92,292	60,373	92,292	-	-
108-22-02-天文業務-推廣教育	82,000	1,219,640	82,000	1,219,640	-	-
	61,490	1,164,964	61,490	1,164,964	-	-
108-22-03-天文業務-展示教育	439,000	1,185,000	439,000	1,185,000	-	-
	266,272	704,386	266,272	704,386	-	-
108-22-04-天文業務-視聽教育	606,471	1,399,971	606,471	1,399,971	-	-
	575,100	978,021	575,100	978,021	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	47,571,000	0	47,571,000	-	-
	-	47,571,000	0	47,571,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	154,280	161,280	154,280	161,280	-	-
	91,586	91,586	91,586	91,586	-	-
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	365,543	1,464,172	365,543	1,464,172	-	-
	365,543	1,464,172	365,543	1,464,172	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	415,575	415,575	415,575	415,575	-	-
	415,575	415,575	415,575	415,575	-	-
合計	11,460,237	95,249,494	11,460,237	95,249,494	-	-
	12,294,383	91,683,946	12,294,383	91,803,946	-	-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3月31日

第28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	付款憑單	114251080100007	108/01/09	零用金	120,000
合 計					120,000