

臺北市立天文科學教育館

# 會 計 月 報

中華民國108年4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

# 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4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 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縣出納管理等規定格式）	第 29 頁至第 29 頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 30 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4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	200	-	1,100	
					-		1,100			
	03			賠償收入	10,000	10,000	200	-	1,100	
					-		1,100			
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	200	-	1,100	
					-		1,100			
04				規費收入	24,137,000	24,137,000	3,173,410	-	12,207,534	
					-		12,207,534			
	02			使用規費收入	24,137,000	24,137,000	3,173,410	-	12,207,534	
					-		12,207,534			
		13		場地設施使用費	24,137,000	24,137,000	3,173,410	-	12,207,534	
					-		12,207,534			
06				財產收入	414,000	414,000	30,135	-	123,984	
					-		123,984			
	01			財產孳息	354,000	354,000	29,500	-	118,000	
					-		118,000			
		02		租金收入	354,000	354,000	29,500	-	118,000	
					-		118,000			
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	635	-	5,984	
					-		5,984			
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	635	-	5,984	
					-		5,984			
11				其他收入	5,982,000	5,982,000	382,288	-	1,555,551	
					-		1,555,551			
	02			雜項收入	5,982,000	5,982,000	382,288	-	1,555,551	
					-		1,555,551			
		10		其他雜項收入	5,982,000	5,982,000	382,288	-	1,555,551	
					-		1,555,551			
				經常門合計	30,543,000	30,543,000	3,586,033	-	13,888,169	
					-		13,888,169			
				總計	30,543,000	30,543,000	8,859,200	-	13,888,169	
					-		13,888,169			

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4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)	備註(預付款)
01				一般行政	123,840,000	-	123,840,000	50,649,191	8,499,725	6,415,969
					-	-			44,233,222	
					-	-			-	3,779,183
					-	-			-	
	01			行政管理	123,840,000	-	123,840,000	50,649,191	8,499,725	6,415,969
					-	-			44,233,222	
					-	-			-	3,779,183
					-	-			-	
			01	人事費	83,353,000	-	83,353,000	39,041,348	5,575,884	3,942,629
					-	-			35,098,719	
					-	-			-	3,319,183
					-	-			-	
			02	業務費	40,487,000	-	40,487,000	11,607,843	2,923,841	2,473,340
					-	-			9,134,503	
					-	-			-	460,000
					-	-			-	
22				天文業務	39,935,000	-	39,935,000	9,240,588	3,899,993	2,400,932
					-	-			6,839,656	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			研究教育	1,188,000	-	1,188,000	219,000	66,734	59,974
					-	-			159,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	1,188,000	-	1,188,000	219,000	66,734	59,974
					-	-			159,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			推廣教育	6,723,000	-	6,723,000	1,451,017	83,971	202,082
					-	-			1,248,935	
					-	-			-	-

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4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)	備註(預付款)
					-	-				
			02	業務費	6,723,000	-	6,723,000	1,451,017	83,971	202,082
					-	-		1,248,935		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			展示教育	10,884,000	-	10,884,000	2,494,000	167,718	1,621,896
					-	-		872,104		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	10,884,000	-	10,884,000	2,494,000	167,718	1,621,896
					-	-		872,104		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			視聽教育	21,140,000	-	21,140,000	5,076,571	3,581,570	516,980
					-	-		4,559,591		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	21,140,000	-	21,140,000	5,076,571	3,581,570	516,980
					-	-		4,559,591		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	163,775,000	-	163,775,000	59,889,779	12,399,718	8,816,901
					-	-		51,072,878		
					-	-		-	3,779,183	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	51,880,000	-	51,880,000	47,811,257	-	47,719,671
					-	-		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4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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)		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	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	240,257	-	148,671
					-	-		-	91,586	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	4,309,000	-	4,309,000	240,257	-	148,671
					-	-		-	91,586	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	51,880,000	-	51,880,000	47,811,257	-	47,719,671
					-	-		-	91,586	-
					-	-		-	-	47,571,000
					-	-		-	-	-
				經資門合計	215,655,000	-	215,655,000	107,701,036	12,399,718	56,536,572
					-	-		-	51,164,464	-
					-	-		-	-	51,350,183
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,829,715	-	1,829,715	1,829,715	365,543	-
					-	-		-	1,829,715	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,829,715	-	1,829,715	1,829,715	365,543	-
					-	-		-	1,829,715	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,827,715	-	1,827,715	1,827,715	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4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)	備註(預付款)
					-	-		1,827,715	-	
			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	421,093	-	421,093	421,093	5,518	-
					-	-		421,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	421,093	-	421,093	421,093	5,518	-
					-	-		421,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	421,093	-	421,093	421,093	5,518	-
					-	-		421,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,250,808	-	2,250,808	2,250,808	371,061	-
					-	-		2,250,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	217,905,808	-	217,905,808	109,951,844	12,770,779	56,536,572
					-	-		53,415,272	-	
					-	-		-	51,350,183	
					-	-		-	-	

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4月30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4月30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	57,027,107	負債	24,458,023
流動資產	57,027,107	流動負債	24,458,023
現金	5,108,657	預收款	19,458,455
專戶存款	4,988,657	預收款	19,458,455
零用金	120,000	存入保證金	3,358,329
暫付款	10,911	存入保證金	3,358,329
暫付款	10,911	應付代收款	1,501,218
預付款	51,907,539	應付代收款	1,501,218
預付款	51,907,539	應付保管款	140,021
		應付保管款	140,021
		淨資產	32,569,084
		資產負債淨額	32,569,084
		資產負債淨額	32,569,084
		資產負債淨額	32,569,084
合  計	57,027,107	合  計	57,027,107
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4月30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	4,725,556,036	資本資產總額	4,726,208,841
土地	3,968,303,788	資本資產總額	4,726,208,841
土地改良物	62,630		
房屋建築及設備	685,143,612		
機械及設備	24,139,353		
交通及運輸設備	41,599,794		
雜項設備	6,306,859		
無形資產	652,805		
無形資產	652,805		
合 計	4,726,208,841	合 計	4,726,208,841

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國108年4月30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	4,203,407		
	110103002一般銀行存款	140,941		
	110103003代扣繳專戶	369,709		
	11010301納入集中支付	274,600		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		4,988,657	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	10,911		
	合計		10,911	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國108年4月30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)	3,779,183		
	合計		51,907,539	

臺北市立天文科學教育館

預收款明細表

中華民國108年4月30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4月30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	1,832,372		
	211201004保固保證金	1,251,357		
	21120101保證金	110,000		
	21120109其他	164,600		
	合計		3,358,329	

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4月30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	240,857		
	211301003公保費	1,187		
	211301004勞保費	23,208		
	211301005退撫基金	920		
	211301006勞工退休金(新制)	7,466		
	211301008各項費款	7,902		
	211301019其他	1,119,678		
	合計		1,501,218	



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4月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	140,021		
	合計		140,021	

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4月30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	-6,032,266	685,143,612
機械及設備	188,771,713	-164,219,177	1,450,643	0	-1,863,826	24,139,353
交通及運輸設備	255,140,095	-211,419,881	0	0	-2,120,420	41,599,794
雜項設備	226,992,618	-220,138,628	68,402	0	-615,533	6,306,859
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	77,312,655	0	-10,632,045	4,725,556,036
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	340,280	0	652,805
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	340,280	0	652,805
合 計	5,678,192,347	-1,018,323,836	77,312,655	340,280	-10,632,045	4,726,208,841

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4月30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	35,098,719			
0103 法定編制人員待遇	20,291,173			
0105 技工及工友待遇	2,209,400			
0111 獎金	7,686,845			
0121 其他給與	457,076			
0131 加班值班費	246,058			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,123,166			
0151 保險	1,085,001			
0200 業務費	9,134,503	159,026	1,248,935	872,104
0202 水電費	3,520,025			
0203 通訊費	34,992			
0212 權利使用費		17,570		
0213 資訊服務費	23,689	3,133		
0221 稅捐及規費	46,010			
0231 保險費	40,026		16,032	
0250 按日按件計資酬金	41,637	43,874	137,600	62,400
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費		5,000		
0271 物品	503,844	48,053	2,043	449,843
0279 一般事務費	3,128,787	24,406	1,090,579	208,071
0281 房屋建築養護費	190,850			
0282 車輛及辦公器具養護費	29,037			
0283 設施及機械設備養護費	1,526,787	13,230		150,300
0291 國內旅費		3,760	2,681	1,490
0294 運費	31,500			
0298 特別費	17,319			
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	44,233,222	159,026	1,248,935	872,104

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4月30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			1,827,715	421,093
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				421,093
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			1,827,715	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	4,559,591			
0202 水電費				
0203 通訊費				
0212 權利使用費	3,560,000			
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	3,921			
0262 國內組織會費				
0271 物品	399,280			
0279 一般事務費	20,600			
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	970			
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	4,559,591	91,586	1,829,715	421,093

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4月30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	37,347,527			
0103 法定編制人員待遇	20,291,173			
0105 技工及工友待遇	2,209,400			
0111 獎金	7,686,845			
0121 其他給與	878,169			
0131 加班值班費	246,058			
0141 退休退職給付	1,827,715			
0142 退休離職儲金	3,123,166			
0151 保險	1,085,001			
0200 業務費	15,974,159			
0202 水電費	3,520,025			
0203 通訊費	34,992			
0212 權利使用費	3,577,570			
0213 資訊服務費	26,822			
0221 稅捐及規費	46,010			
0231 保險費	56,058			
0250 按日按件計資酬金	285,511			
0261 國際組織會費	3,921			
0262 國內組織會費	5,000			
0271 物品	1,403,063			
0279 一般事務費	4,472,443			
0281 房屋建築養護費	190,850			
0282 車輛及辦公器具養護費	29,037			
0283 設施及機械設備養護費	2,265,137			
0291 國內旅費	8,901			
0294 運費	31,500			
0298 特別費	17,319			
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	53,415,272			

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4月30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)	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	13,888,169	0	0	0	0	0	0	19,458,455	0	33,346,624
本年度收入	13,888,169	0	0	0	0	0	0	19,458,455	0	33,346,624
03030100 一般賠償收入	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100
04021300 場地設施使用費	12,207,534	0	0	0	0	0	0	429,750	0	12,637,284
06010200 租金收入	118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	118,000
06050100 廢舊物資售價	5,984	0	0	0	0	0	0	0	0	5,984
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	19,028,705	0	19,028,705
11021000 其他雜項收入	1,555,551	0	0	0	0	0	0	0	0	1,555,551

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4月30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	53,415,272	51,350,183	0	0	120,000	1,356,800	0	0	106,242,255	5,066,389
本年度	53,415,272	51,350,183	0	0	120,000	0	0	0	104,885,455	5,066,389
一、本年度經費	51,164,464	51,350,183	0	0	120,000	0	0	0	102,634,647	5,066,389
0253010100 行政管理	44,233,222	3,779,183	0	0	120,000	0	0	0	48,132,405	2,516,786
0253220100 研究教育	159,026	0	0	0	0	0	0	0	159,026	59,974
0253220200 推廣教育	1,248,935	0	0	0	0	0	0	0	1,248,935	202,082
0253220300 展示教育	872,104	0	0	0	0	0	0	0	872,104	1,621,896
0253220400 視聽教育	4,559,591	0	0	0	0	0	0	0	4,559,591	516,980
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	148,671
二、統籌科目	2,250,808	0	0	0	0	0	0	0	2,250,808	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	1,829,715	0	0	0	0	0	0	0	1,829,715	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4月30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	421,093	0	0	0	0	0	0	0	421,093	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4月30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	16,667,542	120,130,424
公庫撥入數	13,081,509	106,242,255
罰款及賠償收入	200	1,100
規費收入	3,173,410	12,207,534
財產孳息收入	29,500	118,000
廢舊物資售價收入	635	5,984
其他收入	382,288	1,555,551
支出	16,356,812	86,761,896
繳付公庫數	3,586,033	33,346,624
人事支出	5,946,945	37,347,527
業務支出	6,823,834	15,974,159
增購財產支出	0	91,586
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	310,730	33,368,528

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4月30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	-	-
	200	1,100	200	1,100	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,160,000	7,210,000	2,160,000	7,210,000	-	-
	3,173,410	12,637,284	3,399,173	12,525,861	-225,763	111,423
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	29,500	118,000	29,500	118,000	-	-
	29,500	118,000	29,500	118,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	635	5,984	635	5,984	-	-
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	0	19,028,705	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	380,000	1,531,200	380,000	1,531,200	-	-
	382,288	1,555,551	382,288	1,555,551	-	-
合計	2,569,500	8,859,200	2,569,500	8,859,200	-	-
	3,586,033	33,346,624	3,811,796	33,235,201	-225,763	111,423

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4月30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-場地設施使用費	收入傳票	114111080400087	108/04/30	本館已入帳，市庫次月入帳。	111,423
合 計					111,423

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4月30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4月30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	8,991,335	50,649,191	8,991,335	50,649,191	-	-
	8,810,455	48,012,405	8,810,455	48,132,405	-	-120,000
108-22-01-天文業務-研究教育	44,000	219,000	44,000	219,000	-	-
	66,734	159,026	66,734	159,026	-	-
108-22-02-天文業務-推廣教育	231,377	1,451,017	231,377	1,451,017	-	-
	83,971	1,248,935	83,971	1,248,935	-	-
108-22-03-天文業務-展示教育	1,309,000	2,494,000	1,309,000	2,494,000	-	-
	167,718	872,104	167,718	872,104	-	-
108-22-04-天文業務-視聽教育	3,676,600	5,076,571	3,676,600	5,076,571	-	-
	3,581,570	4,559,591	3,581,570	4,559,591	-	-
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*	78,977	240,257	78,977	240,257	-	-
	-	91,586	0	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	1,829,715	365,543	1,829,715	-	-
	365,543	1,829,715	365,543	1,829,715	-	-
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	5,518	421,093	5,518	421,093	-	-
	5,518	421,093	5,518	421,093	-	-
合計	14,702,350	109,951,844	14,702,350	109,951,844	-	-
	13,081,509	104,765,455	13,081,509	104,885,455	-	-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4月30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