

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國108年5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5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 22 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 23 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 24 頁至第 25 頁
十二、收入支出彙計表	第 26 頁至第 26 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 27 頁至第 31 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 32 頁至第 32 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 33 頁至第 41 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5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	300	-	1,400	
					-		1,400			
	03			賠償收入	10,000	10,000	300	-	1,400	
					-		1,400			
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	300	-	1,400	
					-		1,400			
04				規費收入	24,137,000	24,137,000	2,090,505	-	5,268,039	
					-		14,298,039			
	02			使用規費收入	24,137,000	24,137,000	2,090,505	-	5,268,039	
					-		14,298,039			
		13		場地設施使用費	24,137,000	24,137,000	2,090,505	-	5,268,039	
					-		14,298,039			
06				財產收入	414,000	414,000	34,000	-	10,484	
					-		157,984			
	01			財產孳息	354,000	354,000	34,000	-	4,500	
					-		152,000			
		02		租金收入	354,000	354,000	34,000	-	4,500	
					-		152,000			
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	5,984	
					-		5,984			
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	5,984	
					-		5,984			
11				其他收入	5,982,000	5,982,000	3,992,832	-	1,336,183	
					-		5,548,383			
	02			雜項收入	5,982,000	5,982,000	3,992,832	-	1,336,183	
					-		5,548,383			
		10		其他雜項收入	5,982,000	5,982,000	3,992,832	-	1,336,183	
					-		5,548,383			
				經常門合計	30,543,000	30,543,000	6,117,637	-	6,616,106	
					-		20,005,806			
				總計	30,543,000	30,543,000	6,117,637	-	6,616,106	
					-		20,005,806			

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5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	60,316,594	10,006,167	6,077,205
					-	-			54,239,389	
					-	-			-	3,792,356
					-	-			-	
	01			行政管理	123,840,000	-	123,840,000	60,316,594	10,006,167	6,077,205
					-	-			54,239,389	
					-	-			-	3,792,356
					-	-			-	
			01	人事費	83,353,000	-	83,353,000	44,847,348	5,393,414	4,355,215
					-	-			40,492,133	
					-	-			-	3,332,356
					-	-			-	
			02	業務費	40,487,000	-	40,487,000	15,469,246	4,612,753	1,721,990
					-	-			13,747,256	
					-	-			-	460,000
					-	-			-	
22				天文業務	39,935,000	-	39,935,000	11,722,438	1,537,351	3,345,431
					-	-			8,377,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			研究教育	1,188,000	-	1,188,000	268,000	39,735	69,239
					-	-			198,761	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,188,000	-	1,188,000	268,000	39,735	69,239
					-	-			198,761	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			推廣教育	6,723,000	-	6,723,000	1,940,017	557,049	134,033
					-	-			1,805,984	
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
					-	-				
			02	業務費	6,723,000	-	6,723,000	1,940,017	557,049	134,033
					-	-		1,805,984		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	展示教育	10,884,000	-	10,884,000	3,110,000	340,741	1,897,155
					-	-		1,212,845		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	10,884,000	-	10,884,000	3,110,000	340,741	1,897,155
					-	-		1,212,845		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	視聽教育	21,140,000	-	21,140,000	6,404,421	599,826	1,245,004
					-	-		5,159,417		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	21,140,000	-	21,140,000	6,404,421	599,826	1,245,004
					-	-		5,159,417		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	163,775,000	-	163,775,000	72,039,032	11,543,518	9,422,636
					-	-		62,616,396		
					-	-		-	3,792,356	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	51,880,000	-	51,880,000	47,811,257	13,858,250	33,861,421
					-	-		13,949,836		
					-	-		-	33,822,184	
					-	-		-	-	
			02	營建工程*	47,571,000	-	47,571,000	47,571,000	13,748,816	33,822,184
					-	-		13,748,816		

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5月31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)	
					追加(減)數	經費流用數					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
								備註(預付款)			
					-	-		-	33,822,184		
			03	設備及投資*	47,571,000	-	47,571,000	47,571,000	13,748,816	33,822,184	
					-	-			13,748,816		
					-	-			-	33,822,184	
					-	-			-		
					-	-			-		
			04	其他設備*	4,309,000	-	4,309,000	240,257	109,434	39,237	
					-	-			201,020		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			03	設備及投資*	4,309,000	-	4,309,000	240,257	109,434	39,237	
					-	-			201,020		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	51,880,000	-	51,880,000	47,811,257	13,858,250	33,861,421	
					-	-			13,949,836		
					-	-			-	33,822,184	
					-	-			-		
				經資門合計	215,655,000	-	215,655,000	119,850,289	25,401,768	43,284,057	
					-	-			76,566,232		
					-	-			-	37,614,540	
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	公務人員退休及撫卹給付	2,197,258	-	2,197,258	2,197,258	367,543	-	
					-	-			2,197,258		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	公務人員退休及撫卹給付	2,197,258	-	2,197,258	2,197,258	367,543	-	
					-	-			2,197,258		
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	人事費	2,193,258	-	2,193,258	2,193,258	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5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)
					-	-		2,193,258	-	
			04	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	421,093	-	421,093	421,093	-	-
					-	-		421,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	421,093	-	421,093	421,093	-	-
					-	-		421,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	421,093	-	421,093	421,093	-	-
					-	-		421,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,618,351	-	2,618,351	2,618,351	367,543	-
					-	-		2,618,351	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	218,273,351	-	218,273,351	122,468,640	25,769,311	43,284,057
					-	-		79,184,583	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	37,614,540	

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5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	-	96,700	96,700	-	460,656	460,656
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						557,356	-	96,700	96,700	-	460,656	460,656
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						557,356	-	96,700	96,700	-	460,656	460,656
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						557,356	-	96,700	96,700	-	460,656	460,656
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						557,356	-	96,700	96,700	-	460,656	460,656
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						557,356	-	96,700	96,700	-	460,656	460,656

臺北市立天文科學教育館

平衡表

中華民國108年5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	43,658,623	負債	24,921,882
流動資產	43,658,623	流動負債	24,921,882
現金	5,572,490	預收款	19,458,455
專戶存款	5,452,490	預收款	19,458,455
零用金	120,000	存入保證金	3,846,557
暫付款	10,937	存入保證金	3,846,557
暫付款	10,937	應付代收款	1,469,367
預付款	38,075,196	應付代收款	1,469,367
預付款	38,075,196	應付保管款	147,503
		應付保管款	147,503
		淨資產	18,736,741
		資產負債淨額	18,736,741
		資產負債淨額	18,736,741
		資產負債淨額	18,736,741
合 計	43,658,623	合 計	43,658,623
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5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	4,722,912,515	資本資產總額	4,723,480,250
土地	3,968,303,788	資本資產總額	4,723,480,250
土地改良物	62,630		
房屋建築及設備	683,631,459		
機械及設備	23,693,959		
交通及運輸設備	41,076,494		
雜項設備	6,144,185		
無形資產	567,735		
無形資產	567,735		
合計	4,723,480,250	合計	4,723,480,250

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國108年5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	4,664,740		
	110103002一般銀行存款	147,503		
	110103003代扣繳專戶	367,147		
	11010301納入集中支付	273,100		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		5,452,490	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國108年5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	10,937		
	合計		10,937	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國108年5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)	34,282,840		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,792,356		
	合計		38,075,196	

臺北市立天文科學教育館

預收款明細表

中華民國108年5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5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	2,296,900		
	211201004保固保證金	1,276,557		
	21120101保證金	110,000		
	21120109其他	163,100		
	合計		3,846,557	

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5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	236,191		
	211301003公保費	2,881		
	211301004勞保費	23,208		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	15,804		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	1,091,283		
	合計		1,469,367	

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5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	147,503		
	合計		147,503	

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5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	1,512,153	-6,032,266	683,631,459
機械及設備	188,771,713	-164,219,177	1,482,043	2,087,901	-252,719	23,693,959
交通及運輸設備	255,140,095	-211,419,881	0	606,460	-2,037,260	41,076,494
雜項設備	226,992,618	-220,138,628	68,402	1,118,971	340,764	6,144,185
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	77,344,055	5,325,485	-7,981,481	4,722,912,515
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	425,350	0	567,735
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	425,350	0	567,735
合 計	5,678,192,347	-1,018,323,836	77,344,055	5,750,835	-7,981,481	4,723,480,250

備註：本年度資本資產成本變動增加數77,344,055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14,046,536元，差額係

1. 土地係本年度公告現值調整72,132,000元。
2. 「天文館廁所整修工程案」，107年完工付款，全案經費結算後於本年度辦理財產入帳5,011,035元。
3. 「美崙公園縫合計畫案」，本年度已實支13,845,516元，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108年1月1日至108年5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	40,492,133			
0103 法定編制人員待遇	24,172,191			
0105 技工及工友待遇	2,657,680			
0111 獎金	7,686,845			
0121 其他給與	652,651			
0131 加班值班費	327,401			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,502,184			
0151 保險	1,493,181			
0200 業務費	13,747,256	198,761	1,805,984	1,212,845
0202 水電費	4,465,534			
0203 通訊費	45,903			
0212 權利使用費		27,710		
0213 資訊服務費	23,689	3,133		
0221 稅捐及規費	628,160			
0231 保險費	40,026		16,032	
0250 按日按件計資酬金	63,137	65,209	148,400	62,400
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費		5,000		
0271 物品	935,021	53,397	93,702	591,875
0279 一般事務費	5,161,901	24,406	1,545,169	339,010
0281 房屋建築養護費	245,250			
0282 車輛及辦公器具養護費	30,132			
0283 設施及機械設備養護費	2,044,936	13,230		217,100
0291 國內旅費		6,676	2,681	2,460
0294 運費	42,000			
0295 短程車資	48			
0298 特別費	21,519			
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第18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
0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問				
合計	54,239,389	198,761	1,805,984	1,212,845

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5月31日

頁數：第19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				2,193,258
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				2,193,258
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	5,159,417			
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	42,020			
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	1,149,640			
0291 國內旅費	4,556			
0294 運費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資		13,748,816	201,020	
0303 公共建設及設施費		13,748,816		
0304 機械設備費			78,034	
0306 資訊軟硬體設備費			122,986	

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5月31日

頁數：第20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
0400 獎補助費				4,000
0456 獎勵及慰問				4,000
合計	5,159,417	13,748,816	201,020	2,197,258

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5月31日

頁數：第21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	421,093	43,106,484	
0103 法定編制人員待遇		24,172,191	
0105 技工及工友待遇		2,657,680	
0111 獎金		7,686,845	
0121 其他給與	421,093	1,073,744	
0131 加班值班費		327,401	
0141 退休退職給付		2,193,258	
0142 退休離職儲金		3,502,184	
0151 保險		1,493,181	
0200 業務費		22,124,263	
0202 水電費		4,465,534	
0203 通訊費		45,903	
0212 權利使用費		3,587,710	
0213 資訊服務費		26,822	
0221 稅捐及規費		628,160	
0231 保險費		56,058	
0250 按日按件計資酬金		339,146	
0261 國際組織會費		3,921	
0262 國內組織會費		5,000	
0271 物品		2,073,275	
0279 一般事務費		7,112,506	
0281 房屋建築養護費		245,250	
0282 車輛及辦公器具養護費		30,132	
0283 設施及機械設備養護費		3,424,906	
0291 國內旅費		16,373	
0294 運費		42,000	
0295 短程車資		48	
0298 特別費		21,519	
0300 設備及投資		13,949,836	
0303 公共建設及設施費		13,748,816	
0304 機械設備費		78,034	
0306 資訊軟硬體設備費		122,986	

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5月31日

頁數：第22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	
0400 獎補助費		4,000	
0456 獎勵及慰問		4,000	
合計	421,093	79,184,583	

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第23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	20,005,806	0	0	0	0	0	19,458,455	0	39,464,261
本年度收入	20,005,806	0	0	0	0	0	19,458,455	0	39,464,261
03030100 一般賠償收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
04021300 場地設施使用費	14,298,039	0	0	0	0	0	429,750	0	14,727,789
06010200 租金收入	152,000	0	0	0	0	0	0	0	152,000
06050100 廢舊物資售價	5,984	0	0	0	0	0	0	0	5,984
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	5,548,383	0	0	0	0	0	0	0	5,548,383

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5月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第24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	79,281,283	37,614,540	0	0	120,000	1,356,800	0	96,700	118,275,923	5,549,517
本年度	79,184,583	37,614,540	0	0	120,000	0	0	0	116,919,123	5,549,517
一、本年度經費	76,566,232	37,614,540	0	0	120,000	0	0	0	114,300,772	5,549,517
0253010100 行政管理	54,239,389	3,792,356	0	0	120,000	0	0	0	58,151,745	2,164,849
0253220100 研究教育	198,761	0	0	0	0	0	0	0	198,761	69,239
0253220200 推廣教育	1,805,984	0	0	0	0	0	0	0	1,805,984	134,033
0253220300 展示教育	1,212,845	0	0	0	0	0	0	0	1,212,845	1,897,155
0253220400 視聽教育	5,159,417	0	0	0	0	0	0	0	5,159,417	1,245,004
0253900200* 營建工程	13,748,816	33,822,184	0	0	0	0	0	0	47,571,000	0
0253900400* 其他設備	201,020	0	0	0	0	0	0	0	201,020	39,237
二、統籌科目	2,618,351	0	0	0	0	0	0	0	2,618,351	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,197,258	0	0	0	0	0	0	0	2,197,258	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5月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第25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	96,700	0	0	0	0	1,356,800	0	96,700	1,356,800	0
一、以前年度應付(保留)數	96,700	0	0	0	0	0	0	96,700	0	0
107年度 0253830200* 營建工程	96,700	0	0	0	0	0	0	96,700	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5月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,151,305	138,281,729
公庫撥入數	12,033,668	118,275,923
罰款及賠償收入	300	1,400
規費收入	2,090,505	14,298,039
財產孳息收入	34,000	152,000
廢舊物資售價收入	0	5,984
其他收入	3,992,832	5,548,383
支出	31,983,648	118,745,544
繳付公庫數	6,117,637	39,464,261
人事支出	5,758,957	43,106,484
業務支出	6,150,104	22,124,263
增購財產支出	13,954,950	14,046,536
其他獎補捐助	2,000	4,000
收支餘絀	-13,832,343	19,536,185

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5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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	300	1,400	300	1,400	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,820,000	9,030,000	1,820,000	9,030,000	-	-
	2,090,505	14,727,789	2,160,290	14,686,151	-69,785	41,638
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	29,500	147,500	29,500	147,500	-	-
	34,000	152,000	34,000	152,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	5,984	0	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	2,681,000	4,212,200	2,681,000	4,212,200	-	-
	3,992,832	5,548,383	3,992,832	5,548,383	-	-
合計	4,530,500	13,389,700	4,530,500	13,389,700	-	-
	6,117,637	39,464,261	6,187,422	39,422,623	-69,785	41,638

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5月31日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	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	114111080500115	108/05/31	本館已入帳，市庫次月入帳。	41,638
合 計					41,638

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5月31日

第29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5月31日

第30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	9,667,403	60,316,594	9,667,403	60,316,594	-	-
	10,019,340	58,031,745	10,019,340	58,151,745	-	-120,000
108-22-01-天文業務-研究教育	49,000	268,000	49,000	268,000	-	-
	39,735	198,761	39,735	198,761	-	-
108-22-02-天文業務-推廣教育	489,000	1,940,017	489,000	1,940,017	-	-
	557,049	1,805,984	557,049	1,805,984	-	-
108-22-03-天文業務-展示教育	616,000	3,110,000	616,000	3,110,000	-	-
	340,741	1,212,845	340,741	1,212,845	-	-
108-22-04-天文業務-視聽教育	1,327,850	6,404,421	1,327,850	6,404,421	-	-
	599,826	5,159,417	599,826	5,159,417	-	-
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*	0	240,257	0	240,257	-	-
	109,434	201,020	109,434	201,020	-	-
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	367,543	2,197,258	367,543	2,197,258	-	-
	367,543	2,197,258	367,543	2,197,258	-	-
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	0	421,093	0	421,093	-	-
	-	421,093	0	421,093	-	-
合計	12,516,796	122,468,640	12,516,796	122,468,640	-	-
	12,033,668	116,799,123	12,033,668	116,919,123	-	-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5月31日

第31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