

臺北市立天文科學教育館

# 會計月報

中華民國108年6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6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 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 30 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 31 頁至第 31 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 32 頁至第 37 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6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	-	-	1,400	
					-			1,400		
	03			賠償收入	10,000	10,000	-	-	1,400	
					-			1,400		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	1,400	
					-			1,400		
04				規費收入	24,137,000	24,137,000	10,850,000	1,981,114	-	5,429,153
					-			16,279,153		
	02			使用規費收入	24,137,000	24,137,000	10,850,000	1,981,114	-	5,429,153
					-			16,279,153		
		13		場地設施使用費	24,137,000	24,137,000	10,850,000	1,981,114	-	5,429,153
					-			16,279,153		
06				財產收入	414,000	414,000	177,000	25,535	-	6,519
					-			183,519		
	01			財產孳息	354,000	354,000	177,000	25,000	-	-
					-			177,000		
		02		租金收入	354,000	354,000	177,000	25,000	-	-
					-			177,000		
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	-	535	-	6,519
					-			6,519		
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	-	535	-	6,519
					-			6,519		
11				其他收入	5,982,000	5,982,000	5,490,200	13,592	-	71,775
					-			5,561,975		
	02			雜項收入	5,982,000	5,982,000	5,490,200	13,592	-	71,775
					-			5,561,975		
		10		其他雜項收入	5,982,000	5,982,000	5,490,200	13,592	-	71,775
					-			5,561,975		
				經常門合計	30,543,000	30,543,000	16,517,200	2,020,241	-	5,508,847
					-			22,026,047		
				總計	30,543,000	30,543,000	16,517,200	2,020,241	-	5,508,847
					-			22,026,047		

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6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	70,977,469	11,464,291	5,273,789
					-	-			65,703,680	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
	01			行政管理	123,840,000	-	123,840,000	70,977,469	11,464,291	5,273,789
					-	-			65,703,680	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
			01	人事費	83,353,000	-	83,353,000	51,153,348	8,470,368	2,190,847
					-	-			48,962,501	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	40,487,000	-	40,487,000	19,824,121	2,993,923	3,082,942
					-	-			16,741,179	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
22				天文業務	39,935,000	-	39,935,000	13,615,838	800,265	4,438,566
					-	-			9,177,272	
					-	-			-	68,798
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			研究教育	1,188,000	-	1,188,000	656,800	30,324	427,715
					-	-			229,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	1,188,000	-	1,188,000	656,800	30,324	427,715
					-	-			229,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			推廣教育	6,723,000	-	6,723,000	2,372,017	226,043	339,990
					-	-			2,032,027	
					-	-			-	50,198

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6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	2,372,017	226,043	339,990
					-	-		2,032,027		
					-	-		-	50,198	
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	展示教育	10,884,000	-	10,884,000	4,035,000	490,725	2,331,430
					-	-		1,703,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	10,884,000	-	10,884,000	4,035,000	490,725	2,331,430
					-	-		1,703,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	視聽教育	21,140,000	-	21,140,000	6,552,021	53,173	1,339,431
					-	-		5,212,590		
					-	-		-	18,600	
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	21,140,000	-	21,140,000	6,552,021	53,173	1,339,431
					-	-		5,212,590		
					-	-		-	18,600	
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	163,775,000	-	163,775,000	84,593,307	12,264,556	9,712,355
					-	-		74,880,952		
					-	-		-	558,798	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	51,880,000	-	51,880,000	47,811,257	-	33,861,421
					-	-		13,949,836		
					-	-		-	33,822,184	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			營建工程*	47,571,000	-	47,571,000	47,571,000	-	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6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)	
					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	-	33,822,184	
					-	-		13,748,816	-	33,822,184	
					-	-		-	-	33,822,184	
					-	-		-	-		
	04			其他設備*	4,309,000	-	4,309,000	240,257	-	39,237	
					-	-		201,020	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	4,309,000	-	4,309,000	240,257	-	39,237	
					-	-		201,020	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	51,880,000	-	51,880,000	47,811,257	-	33,861,421	
					-	-		13,949,836	-		
					-	-		-	-	33,822,184	
					-	-		-	-		
				經資門合計	215,655,000	-	215,655,000	132,404,564	12,264,556	43,573,776	
					-	-		88,830,788	-		
					-	-		-	-	34,380,982	
					-	-		-	-		
01				公務人員退休及撫卹給付	2,945,051	-	2,945,051	2,945,051	747,793	-	
					-	-		2,945,051	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,945,051	-	2,945,051	2,945,051	747,793	-	
					-	-		2,945,051	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	2,941,051	-	2,941,051	2,941,051	747,793	-	

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6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)
					-	-		2,941,051	-	
			04	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	481,743	-	481,743	481,743	60,650	-
					-	-		481,743	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	481,743	-	481,743	481,743	60,650	-
					-	-		481,743	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	481,743	-	481,743	481,743	60,650	-
					-	-		481,743	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,426,794	-	3,426,794	3,426,794	808,443	-
					-	-		3,426,794	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	219,081,794	-	219,081,794	135,831,358	13,072,999	43,573,776
					-	-		92,257,582	-	-
					-	-		-	-	34,380,982
					-	-		-	-	-

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6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	-	-	96,700	-	460,656	460,656
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						557,356	-	-	96,700	-	460,656	460,656
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						557,356	-	-	96,700	-	460,656	460,656
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						557,356	-	-	96,700	-	460,656	460,656
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						557,356	-	-	96,700	-	460,656	460,656
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						557,356	-	-	96,700	-	460,656	460,656



臺北市立天文科學教育館

資本資產表

中華民國108年6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	4,720,268,042	資本資產總額	4,720,750,707
土地	3,968,303,788	資本資產總額	4,720,750,707
土地改良物	62,630		
房屋建築及設備	682,119,771		
機械及設備	23,234,142		
交通及運輸設備	40,554,034		
雜項設備	5,993,677		
無形資產	482,665		
無形資產	482,665		
合計	4,720,750,707	合計	4,720,750,707

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國108年6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	5,093,271		
	110103002一般銀行存款	154,985		
	110103003代扣繳專戶	354,107		
	11010301納入集中支付	269,600		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		5,871,963	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國108年6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	11,922		
	合計		11,922	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國108年6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)	34,282,840		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	558,798		
	合計		34,841,638	

臺北市立天文科學教育館

預收款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	19,315,205		
	合計		19,315,205	

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6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	2,267,505		
	211201004保固保證金	1,205,577		
	21120101保證金	110,000		
	21120109其他	159,600		
	合計		3,742,682	

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6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	234,488		
	211301003公保費	2,131		
	211301004勞保費	23,033		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	6,377		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	1,620,189		
	合計		1,986,218	

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6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	154,985		
	合計		154,985	

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6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	-9,056,107	682,119,771
機械及設備	188,771,713	-164,219,177	1,482,043	1,627,385	-1,173,052	23,234,142
交通及運輸設備	255,140,095	-211,419,881	0	84,000	-3,082,180	40,554,034
雜項設備	226,992,618	-220,138,628	68,402	965,957	37,242	5,993,677
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	2,677,342	-13,274,097	4,720,268,042
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	510,420	0	482,665
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	510,420	0	482,665
合 計	5,678,192,347	-1,018,323,836	77,344,055	3,187,762	-13,274,097	4,720,750,707

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6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	48,962,501			
0103 法定編制人員待遇	28,134,784			
0105 技工及工友待遇	3,097,960			
0111 獎金	10,727,898			
0121 其他給與	765,984			
0131 加班值班費	448,262			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,889,596			
0151 保險	1,898,017			
0200 業務費	16,741,179	229,085	2,032,027	1,703,570
0202 水電費	5,460,899			
0203 通訊費	56,840			
0212 權利使用費		27,710		
0213 資訊服務費	48,639	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	63,424	74,809	154,476	74,400
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費		5,000		
0271 物品	1,115,152	53,397	93,702	925,645
0279 一般事務費	6,374,208	28,536	1,765,136	432,505
0281 房屋建築養護費	314,550			
0282 車輛及辦公器具養護費	34,649			
0283 設施及機械設備養護費	2,520,801	26,460		267,200
0291 國內旅費		10,040	2,681	3,820
0294 運費	57,225			
0295 短程車資	48			
0298 特別費	26,558			
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6月30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	65,703,680	229,085	2,032,027	1,703,570

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6月30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				2,941,051
0103 法定編制人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				15,000
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				2,926,051
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	5,212,590			
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	94,520			
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	1,150,313			
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6月30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	5,212,590	13,748,816	201,020	2,945,051

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6月30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	481,743	52,385,295	
0103 法定編制人員待遇		28,134,784	
0105 技工及工友待遇		3,097,960	
0111 獎金		10,742,898	
0121 其他給與	481,743	1,247,727	
0131 加班值班費		448,262	
0141 退休退職給付		2,926,051	
0142 退休離職儲金		3,889,596	
0151 保險		1,898,017	
0200 業務費		25,918,451	
0202 水電費		5,460,899	
0203 通訊費		56,840	
0212 權利使用費		3,587,710	
0213 資訊服務費		51,772	
0221 稅捐及規費		628,160	
0231 保險費		56,058	
0250 按日按件計資酬金		367,109	
0261 國際組織會費		3,921	
0262 國內組織會費		5,000	
0271 物品		2,587,176	
0279 一般事務費		8,694,905	
0281 房屋建築養護費		314,550	
0282 車輛及辦公器具養護費		34,649	
0283 設施及機械設備養護費		3,964,774	
0291 國內旅費		21,097	
0294 運費		57,225	
0295 短程車資		48	
0298 特別費		26,558	
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6月30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	481,743	92,257,582	

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6月30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)	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	22,026,047	0	0	0	0	0	19,315,205	0	41,341,252	
本年度收入	22,026,047	0	0	0	0	0	19,315,205	0	41,341,252	
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	16,279,153	0	0	0	0	0	286,500	0	16,565,653	
06010200 租金收入	177,000	0	0	0	0	0	0	0	177,000	
06050100 廢舊物資售價	6,519	0	0	0	0	0	0	0	6,519	
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	5,561,975	0	0	0	0	0	0	0	5,561,975	

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6月30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	92,354,282	34,380,982	0	0	120,000	1,356,800	0	96,700	128,115,364	9,072,794
本年度	92,257,582	34,380,982	0	0	120,000	0	0	0	126,758,564	9,072,794
一、本年度經費	88,830,788	34,380,982	0	0	120,000	0	0	0	123,331,770	9,072,794
0253010100 行政管理	65,703,680	490,000	0	0	120,000	0	0	0	66,313,680	4,663,789
0253220100 研究教育	229,085	0	0	0	0	0	0	0	229,085	427,715
0253220200 推廣教育	2,032,027	50,198	0	0	0	0	0	0	2,082,225	289,792
0253220300 展示教育	1,703,570	0	0	0	0	0	0	0	1,703,570	2,331,430
0253220400 視聽教育	5,212,590	18,600	0	0	0	0	0	0	5,231,190	1,320,831
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	3,426,794	0	0	0	0	0	0	0	3,426,794	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,945,051	0	0	0	0	0	0	0	2,945,051	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6月30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	481,743	0	0	0	0	0	0	0	481,743	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6月30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	11,859,682	150,141,411
公庫撥入數	9,839,441	128,115,364
罰款及賠償收入	0	1,400
規費收入	1,981,114	16,279,153
財產孳息收入	25,000	177,000
廢舊物資售價收入	535	6,519
其他收入	13,592	5,561,975
支出	14,949,990	133,695,534
繳付公庫數	1,876,991	41,341,252
人事支出	9,278,811	52,385,295
業務支出	3,794,188	25,918,451
增購財產支出	0	14,046,536
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-3,090,308	16,445,877

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6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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,400	0	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	10,850,000	1,820,000	10,850,000	-	-
	1,837,864	16,565,653	1,879,502	16,565,653	-41,638	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	29,500	177,000	29,500	177,000	-	-
	25,000	177,000	25,000	177,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	535	6,519	535	6,519	-	-
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	1,278,000	5,490,200	1,278,000	5,490,200	-	-
	13,592	5,561,975	13,592	5,561,975	-	-
合計	3,127,500	16,517,200	3,127,500	16,517,200	-	-
	1,876,991	41,341,252	1,918,629	41,341,252	-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6月30日

第28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6月30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
108-01-01-一般行政-行政管理	10,660,875	70,977,469	10,660,875	70,977,469	-	-
	8,161,935	66,193,680	8,161,935	66,313,680	-	-120,000
108-22-01-天文業務-研究教育	388,800	656,800	388,800	656,800	-	-
	30,324	229,085	30,324	229,085	-	-
108-22-02-天文業務-推廣教育	432,000	2,372,017	432,000	2,372,017	-	-
	276,241	2,082,225	276,241	2,082,225	-	-
108-22-03-天文業務-展示教育	925,000	4,035,000	925,000	4,035,000	-	-
	490,725	1,703,570	490,725	1,703,570	-	-
108-22-04-天文業務-視聽教育	147,600	6,552,021	147,600	6,552,021	-	-
	71,773	5,231,190	71,773	5,231,190	-	-
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	-	-
	-	201,020	0	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	747,793	2,945,051	747,793	2,945,051	-	-
	747,793	2,945,051	747,793	2,945,051	-	-
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	60,650	481,743	60,650	481,743	-	-
	60,650	481,743	60,650	481,743	-	-
合計	13,362,718	135,831,358	13,362,718	135,831,358	-	-
	9,839,441	126,638,564	9,839,441	126,758,564	-	-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6月30日

第30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