

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國108年7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7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 38 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7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	12,000	-	13,400	
					-		13,400			
	03			賠償收入	10,000	10,000	12,000	-	13,400	
					-		13,400			
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	12,000	-	13,400	
					-		13,400			
04				規費收入	24,137,000	24,137,000	5,078,544	-	7,507,697	
					-		21,357,697			
	02			使用規費收入	24,137,000	24,137,000	5,078,544	-	7,507,697	
					-		21,357,697			
		13		場地設施使用費	24,137,000	24,137,000	5,078,544	-	7,507,697	
					-		21,357,697			
06				財產收入	414,000	414,000	33,336	-	10,355	
					-		216,855			
	01			財產孳息	354,000	354,000	29,500	-	-	
					-		206,500			
		02		租金收入	354,000	354,000	29,500	-	-	
					-		206,500			
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	3,836	-	10,355	
					-		10,355			
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	3,836	-	10,355	
					-		10,355			
11				其他收入	5,982,000	5,982,000	-20,740	-	51,035	
					-		5,541,235			
	02			雜項收入	5,982,000	5,982,000	-20,740	-	51,035	
					-		5,541,235			
		10		其他雜項收入	5,982,000	5,982,000	-20,740	-	51,035	
					-		5,541,235			
				經常門合計	30,543,000	30,543,000	5,103,140	-	7,582,487	
					-		27,129,187			
				總計	30,543,000	30,543,000	5,103,140	-	7,582,487	
					-		27,129,187			

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7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	80,440,579	8,679,144	6,057,755
					-	-			74,382,824	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
	01			行政管理	123,840,000	-	123,840,000	80,440,579	8,679,144	6,057,755
					-	-			74,382,824	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
			01	人事費	83,353,000	-	83,353,000	56,959,348	5,462,792	2,534,055
					-	-			54,425,293	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	40,487,000	-	40,487,000	23,481,231	3,216,352	3,523,700
					-	-			19,957,531	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
22				天文業務	39,935,000	-	39,935,000	23,211,638	8,957,358	5,077,008
					-	-			18,134,630	
					-	-			-	158,666
					-	-			-	
	01			研究教育	1,188,000	-	1,188,000	749,600	404,064	116,451
					-	-			633,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	1,188,000	-	1,188,000	749,600	404,064	116,451
					-	-			633,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			推廣教育	6,723,000	-	6,723,000	3,816,017	591,108	1,192,882
					-	-			2,623,135	
					-	-			-	158,666

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7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	3,816,017	591,108	1,192,882
					-	-		2,623,135		
					-	-		-	158,666	
					-	-		-		
			03	展示教育	10,884,000	-	10,884,000	7,953,000	3,343,128	2,906,302
					-	-		5,046,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	10,884,000	-	10,884,000	7,953,000	3,343,128	2,906,302
					-	-		5,046,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	視聽教育	21,140,000	-	21,140,000	10,693,021	4,619,058	861,373
					-	-		9,831,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	21,140,000	-	21,140,000	10,693,021	4,619,058	861,373
					-	-		9,831,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	163,775,000	-	163,775,000	103,652,217	17,636,502	11,134,763
					-	-		92,517,454		
					-	-		-	648,666	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	51,880,000	-	51,880,000	51,804,917	5,355,300	32,499,781
					-	-		19,305,136		
					-	-		-	28,800,484	
					-	-		-		
	02			營建工程*	47,571,000	-	47,571,000	47,571,000	5,021,700	28,800,484
					-	-		18,770,516		

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7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)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	28,800,484		
		03		設備及投資*	47,571,000	-	47,571,000	47,571,000	5,021,700	28,800,484	
					-	-			18,770,516		
					-	-			-	28,800,484	
					-	-			-		
	04			其他設備*	4,309,000	-	4,309,000	4,233,917	333,600	3,699,297	
					-	-			534,620		
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		設備及投資*	4,309,000	-	4,309,000	4,233,917	333,600	3,699,297	
					-	-			534,620		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	51,880,000	-	51,880,000	51,804,917	5,355,300	32,499,781	
					-	-			19,305,136		
					-	-			-	28,800,484	
					-	-			-		
				經資門合計	215,655,000	-	215,655,000	155,457,134	22,991,802	43,634,544	
					-	-			111,822,590		
					-	-			-	29,449,150	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	3,323,514	-	3,323,514	3,323,514	378,463	-	
					-	-			3,323,514		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,323,514	-	3,323,514	3,323,514	378,463	-	
					-	-			3,323,514		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	3,319,514	-	3,319,514	3,319,514	378,463	-	

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7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)
					-	-		3,319,514	-	
			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	501,243	-	501,243	501,243	19,500	-
					-	-		501,243	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	501,243	-	501,243	501,243	19,500	-
					-	-		501,243	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	481,743	-	481,743	481,743	-	-
					-	-		481,743	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	19,500	-	19,500	19,500	19,500	-
					-	-		19,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,824,757	-	3,824,757	3,824,757	397,963	-
					-	-		3,824,757	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	219,479,757	-	219,479,757	159,281,891	23,389,765	43,634,544
					-	-		115,647,347	-	-
					-	-		-	-	29,449,150
					-	-		-	-	-

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7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	-	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

平衡表

中華民國108年7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	36,574,631	負債	25,860,030
流動資產	36,574,631	流動負債	25,860,030
現金	6,654,033	預收款	19,315,205
專戶存款	6,534,033	預收款	19,315,205
零用金	120,000	存入保證金	3,785,702
暫付款	10,792	存入保證金	3,785,702
暫付款	10,792	應付代收款	2,596,656
預付款	29,909,806	應付代收款	2,596,656
預付款	29,909,806	應付保管款	162,467
		應付保管款	162,467
		淨資產	10,714,601
		資產負債淨額	10,714,601
		資產負債淨額	10,714,601
		資產負債淨額	10,714,601
合 計	36,574,631	合 計	36,574,631
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7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	4,717,940,613	資本資產總額	4,718,338,209
土地	3,968,303,788	資本資產總額	4,718,338,209
土地改良物	62,630		
房屋建築及設備	680,608,091		
機械及設備	23,091,347		
交通及運輸設備	40,031,574		
雜項設備	5,843,183		
無形資產	397,596		
無形資產	397,596		
合計	4,718,338,209	合計	4,718,338,209

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國108年7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	5,734,820		
	110103002一般銀行存款	162,711		
	110103003代扣繳專戶	361,902		
	11010301納入集中支付	274,600		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		6,534,033	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國108年7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	10,792		
	合計		10,792	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國108年7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)	29,261,140		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	648,666		
	合 計		29,909,806	

臺北市立天文科學教育館

預收款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	19,315,205		
	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7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	2,388,825		
	211201004保固保證金	1,122,277		
	21120101保證金	110,000		
	21120109其他	164,600		
	合計		3,785,702	

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7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	243,494		
	211301003公保費	1,424		
	211301004勞保費	22,243		
	211301005退撫基金	244		
	211301006勞工退休金(新制)	5,533		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	2,223,718		
	合計		2,596,656	

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7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	162,467		
	合計		162,467	

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7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	-10,567,787	680,608,091
機械及設備	188,771,713	-164,219,177	1,799,243	1,627,385	-1,633,047	23,091,347
交通及運輸設備	255,140,095	-211,419,881	0	84,000	-3,604,640	40,031,574
雜項設備	226,992,618	-220,138,628	68,402	965,957	-113,252	5,843,183
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	77,661,255	2,677,342	-15,918,726	4,717,940,613
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	595,489	0	397,596
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	595,489	0	397,596
合計	5,678,192,347	-1,018,323,836	77,661,255	3,272,831	-15,918,726	4,718,338,209

備註：本年度資本資產成本變動增加數77,661,255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19,401,836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18,867,216元，目前尚未完工。
4. 資訊軟硬體設備採購，其中電腦顯示器16,400元列物品帳。

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7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	54,425,293			
0103 法定編制人員待遇	32,041,424			
0105 技工及工友待遇	3,538,240			
0111 獎金	10,820,311			
0121 其他給與	907,458			
0131 加班值班費	541,171			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,274,580			
0151 保險	2,302,109			
0200 業務費	19,957,531	633,149	2,623,135	5,046,698
0202 水電費	6,633,819			
0203 通訊費	73,702			
0212 權利使用費		40,090		
0213 資訊服務費	103,361	9,933		
0221 稅捐及規費	640,520			
0231 保險費	40,026		16,032	
0250 按日按件計資酬金	63,424	126,975	272,876	103,200
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費		5,000		
0271 物品	1,162,578	90,358	93,702	990,355
0279 一般事務費	7,538,574	31,793	2,237,844	3,566,023
0281 房屋建築養護費	544,670			
0282 車輛及辦公器具養護費	45,177			
0283 設施及機械設備養護費	3,009,425	318,960		383,300
0291 國內旅費	4,800	10,040	2,681	3,820
0294 運費	67,725			
0295 短程車資	48			
0298 特別費	29,682			
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7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	74,382,824	633,149	2,623,135	5,046,698

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7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				3,319,514
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				3,304,514
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	9,831,648			
0202 水電費				
0203 通訊費				
0212 權利使用費	7,060,000			
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	170,852			
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	2,193,039			
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		18,770,516	534,620	
0303 公共建設及設施費		18,770,516		
0304 機械設備費			78,034	
0306 資訊軟硬體設備費			456,586	

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7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	9,831,648	18,770,516	534,620	3,323,514

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7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	481,743	58,226,550	
0103 法定編制人員待遇		32,041,424	
0105 技工及工友待遇		3,538,240	
0111 獎金		10,835,311	
0121 其他給與	481,743	1,389,201	
0131 加班值班費		541,171	
0141 退休退職給付		3,304,514	
0142 退休離職儲金		4,274,580	
0151 保險		2,302,109	
0200 業務費	19,500	38,111,661	
0202 水電費		6,633,819	
0203 通訊費		73,702	
0212 權利使用費		7,100,090	
0213 資訊服務費		113,294	
0221 稅捐及規費		640,520	
0231 保險費		56,058	
0250 按日按件計資酬金		566,475	
0261 國際組織會費		3,921	
0262 國內組織會費		5,000	
0271 物品		2,736,273	
0279 一般事務費	19,500	13,564,586	
0281 房屋建築養護費		544,670	
0282 車輛及辦公器具養護費		45,177	
0283 設施及機械設備養護費		5,904,724	
0291 國內旅費		25,897	
0294 運費		67,725	
0295 短程車資		48	
0298 特別費		29,682	
0300 設備及投資		19,305,136	
0303 公共建設及設施費		18,770,516	
0304 機械設備費		78,034	
0306 資訊軟硬體設備費		456,586	

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7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	501,243	115,647,347	

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7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)	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	27,129,187	0	0	0	0	0	19,315,205	0	46,444,392
本年度收入	27,129,187	0	0	0	0	0	19,315,205	0	46,444,392
03030100 一般賠償收入	13,400	0	0	0	0	0	0	0	13,400
04021300 場地設施使用費	21,357,697	0	0	0	0	0	286,500	0	21,644,197
06010200 租金收入	206,500	0	0	0	0	0	0	0	206,500
06050100 廢舊物資售價	10,355	0	0	0	0	0	0	0	10,355
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	5,541,235	0	0	0	0	0	0	0	5,541,235

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7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	115,744,047	29,449,150	0	0	120,000	1,356,800	0	96,700	146,573,297	14,065,394
本年度	115,647,347	29,449,150	0	0	120,000	0	0	0	145,216,497	14,065,394
一、本年度經費	111,822,590	29,449,150	0	0	120,000	0	0	0	141,391,740	14,065,394
0253010100 行政管理	74,382,824	490,000	0	0	120,000	0	0	0	74,992,824	5,447,755
0253220100 研究教育	633,149	0	0	0	0	0	0	0	633,149	116,451
0253220200 推廣教育	2,623,135	158,666	0	0	0	0	0	0	2,781,801	1,034,216
0253220300 展示教育	5,046,698	0	0	0	0	0	0	0	5,046,698	2,906,302
0253220400 視聽教育	9,831,648	0	0	0	0	0	0	0	9,831,648	861,373
0253900200* 營建工程	18,770,516	28,800,484	0	0	0	0	0	0	47,571,000	0
0253900400* 其他設備	534,620	0	0	0	0	0	0	0	534,620	3,699,297
二、統籌科目	3,824,757	0	0	0	0	0	0	0	3,824,757	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,323,514	0	0	0	0	0	0	0	3,323,514	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	501,243	0	0	0	0	0	0	0	501,243	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7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)			
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7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	23,561,073	173,702,484
公庫撥入數	18,457,933	146,573,297
罰款及賠償收入	12,000	13,400
規費收入	5,078,544	21,357,697
財產孳息收入	29,500	206,500
廢舊物資售價收入	3,836	10,355
其他收入	-20,740	5,541,235
支出	28,492,905	162,188,439
繳付公庫數	5,103,140	46,444,392
人事支出	5,841,255	58,226,550
業務支出	12,193,210	38,111,661
增購財產支出	5,355,300	19,401,836
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-4,931,832	11,514,045

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7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	-	-
	12,000	13,400	12,000	13,400	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,000,000	13,850,000	3,000,000	13,850,000	-	-
	5,078,544	21,644,197	4,943,129	21,508,782	135,415	135,415
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	29,500	206,500	29,500	206,500	-	-
	29,500	206,500	29,500	206,500	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	3,836	10,355	3,836	10,355	-	-
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	0	5,490,200	0	5,490,200	-	-
	-20,740	5,541,235	-20,740	5,541,235	-	-
合計	3,029,500	19,546,700	3,029,500	19,546,700	-	-
	5,103,140	46,444,392	4,967,725	46,308,977	135,415	135,415

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7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			
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	114111080700171	108/07/31	本館已入帳，市庫次月入帳。	135,415
合 計					135,415

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7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7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	9,463,110	80,440,579	9,463,110	80,440,579	-	-
	8,679,144	74,872,824	8,679,144	74,992,824	-	-120,000
108-22-01-天文業務-研究教育	92,800	749,600	92,800	749,600	-	-
	404,064	633,149	404,064	633,149	-	-
108-22-02-天文業務-推廣教育	1,444,000	3,816,017	1,444,000	3,816,017	-	-
	699,576	2,781,801	699,576	2,781,801	-	-
108-22-03-天文業務-展示教育	3,918,000	7,953,000	3,918,000	7,953,000	-	-
	3,343,128	5,046,698	3,343,128	5,046,698	-	-
108-22-04-天文業務-視聽教育	4,141,000	10,693,021	4,141,000	10,693,021	-	-
	4,600,458	9,831,648	4,600,458	9,831,648	-	-
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*	3,993,660	4,233,917	3,993,660	4,233,917	-	-
	333,600	534,620	333,600	534,620	-	-
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	378,463	3,323,514	378,463	3,323,514	-	-
	378,463	3,323,514	378,463	3,323,514	-	-
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	19,500	501,243	19,500	501,243	-	-
	19,500	501,243	19,500	501,243	-	-
合計	23,450,533	159,281,891	23,450,533	159,281,891	-	-
	18,457,933	145,096,497	18,457,933	145,216,497	-	-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7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