

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國108年8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8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8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	-	-	13,400	
					-			13,400		
	03			賠償收入	10,000	10,000	-	-	13,400	
					-			13,400		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	13,400	
					-			13,400		
04				規費收入	24,137,000	24,137,000	16,400,000	4,975,033	9,932,730	
					-			26,332,730		
	02			使用規費收入	24,137,000	24,137,000	16,400,000	4,975,033	9,932,730	
					-			26,332,730		
		13		場地設施使用費	24,137,000	24,137,000	16,400,000	4,975,033	9,932,730	
					-			26,332,730		
06				財產收入	414,000	414,000	236,000	34,151	15,006	
					-			251,006		
	01			財產孳息	354,000	354,000	236,000	29,500	-	
					-			236,000		
		02		租金收入	354,000	354,000	236,000	29,500	-	
					-			236,000		
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	-	4,651	15,006	
					-			15,006		
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	-	4,651	15,006	
					-			15,006		
11				其他收入	5,982,000	5,982,000	5,490,200	76,180	127,215	
					-			5,617,415		
	02			雜項收入	5,982,000	5,982,000	5,490,200	76,180	127,215	
					-			5,617,415		
		10		其他雜項收入	5,982,000	5,982,000	5,490,200	76,180	127,215	
					-			5,617,415		
				經常門合計	30,543,000	30,543,000	22,126,200	5,085,364	10,088,351	
					-			32,214,551		
				總計	30,543,000	30,543,000	22,126,200	5,085,364	10,088,351	
					-			32,214,551		

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8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	89,830,954	9,257,193	6,190,937
					-	-			83,640,017	
					-	-			-	550,200
					-	-			-	
	01			行政管理	123,840,000	-	123,840,000	89,830,954	9,257,193	6,190,937
					-	-			83,640,017	
					-	-			-	550,200
					-	-			-	
			01	人事費	83,353,000	-	83,353,000	62,765,348	5,453,815	2,886,240
					-	-			59,879,108	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	40,487,000	-	40,487,000	27,065,606	3,803,378	3,304,697
					-	-			23,760,909	
					-	-			-	550,200
					-	-			-	
22				天文業務	39,935,000	-	39,935,000	25,677,678	3,006,094	4,536,954
					-	-			21,140,724	
					-	-			-	35,812
					-	-			-	
	01			研究教育	1,188,000	-	1,188,000	749,600	25,105	91,346
					-	-			658,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	1,188,000	-	1,188,000	749,600	25,105	91,346
					-	-			658,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			推廣教育	6,723,000	-	6,723,000	5,849,457	1,900,137	1,326,185
					-	-			4,523,272	
					-	-			-	17,212

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8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	5,849,457	1,900,137	1,326,185
					-	-		4,523,272		
					-	-		-	17,212	
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	展示教育	10,884,000	-	10,884,000	8,269,000	939,432	2,282,870
					-	-		5,986,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	10,884,000	-	10,884,000	8,269,000	939,432	2,282,870
					-	-		5,986,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	視聽教育	21,140,000	-	21,140,000	10,809,621	141,420	836,553
					-	-		9,973,068		
					-	-		-	18,600	
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	21,140,000	-	21,140,000	10,809,621	141,420	836,553
					-	-		9,973,068		
					-	-		-	18,600	
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	163,775,000	-	163,775,000	115,508,632	12,263,287	10,727,891
					-	-		104,780,741		
					-	-		-	586,012	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	51,880,000	-	51,880,000	51,846,917	3,650,000	28,891,781
					-	-		22,955,136		
					-	-		-	28,800,484	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			營建工程*	47,571,000	-	47,571,000	47,571,000	-	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8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)
					-	-		-	28,800,484	
			03	設備及投資*	47,571,000	-	47,571,000	47,571,000	-	28,800,484
					-	-		18,770,516	-	28,800,484
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	4,309,000	-	4,309,000	4,275,917	3,650,000	91,297
					-	-		4,184,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	4,309,000	-	4,309,000	4,275,917	3,650,000	91,297
					-	-		4,184,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	51,880,000	-	51,880,000	51,846,917	3,650,000	28,891,781
					-	-		22,955,136	-	
					-	-		-	-	28,800,484
					-	-		-	-	
				經資門合計	215,655,000	-	215,655,000	167,355,549	15,913,287	39,619,672
					-	-		127,735,877	-	
					-	-		-	-	29,386,496
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,701,977	-	3,701,977	3,701,977	378,463	-
					-	-		3,701,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,701,977	-	3,701,977	3,701,977	378,463	-
					-	-		3,701,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	3,697,977	-	3,697,977	3,697,977	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8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)
					-	-		3,697,977	-	
			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	517,243	-	517,243	517,243	16,000	-
					-	-		517,243	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	517,243	-	517,243	517,243	16,000	-
					-	-		517,243	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	481,743	-	481,743	481,743	-	-
					-	-		481,743	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	35,500	-	35,500	35,500	16,000	-
					-	-		35,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,219,220	-	4,219,220	4,219,220	394,463	-
					-	-		4,219,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	219,874,220	-	219,874,220	171,574,769	16,307,750	39,619,672
					-	-		131,955,097	-	
					-	-		-	29,386,496	
					-	-		-	-	

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8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

資本資產表

中華民國108年8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	4,715,296,080	資本資產總額	4,715,608,606
土地	3,968,303,788	資本資產總額	4,715,608,606
土地改良物	62,630		
房屋建築及設備	679,096,411		
機械及設備	22,631,448		
交通及運輸設備	39,509,114		
雜項設備	5,692,689		
無形資產	312,526		
無形資產	312,526		
合計	4,715,608,606	合計	4,715,608,606

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國108年8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	5,099,149		
	110103002一般銀行存款	169,949		
	110103003代扣繳專戶	360,316		
	11010301納入集中支付	274,600		
	11010302一般銀行存款	-3,000		
	合 計		5,901,014	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國108年8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	13,093		
	合計		13,093	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國108年8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)	586,012		
	合計		29,847,152	

臺北市立天文科學教育館

預收款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	33,586,734	33,586,734	

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8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	1,612,685		
	211201004保固保證金	1,243,927		
	21120101保證金	110,000		
	21120109其他	161,600		
	合計		3,128,212	

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8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	244,093		
	211301003公保費	1,340		
	211301004勞保費	22,252		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	5,724		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	2,242,537		
	合計		2,615,946	

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8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	169,949		
	合計		169,949	

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8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	-12,079,467	679,096,411
機械及設備	188,771,713	-164,219,177	1,799,243	1,627,385	-2,092,946	22,631,448
交通及運輸設備	255,140,095	-211,419,881	0	84,000	-4,127,100	39,509,114
雜項設備	226,992,618	-220,138,628	68,402	965,957	-263,746	5,692,689
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	-18,563,259	4,715,296,080
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	680,559	0	312,526
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	680,559	0	312,526
合 計	5,678,192,347	-1,018,323,836	77,661,255	3,357,901	-18,563,259	4,715,608,606

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23,051,836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。
5. 「地下停車場自動收費系統採購案」，目前已完成驗收付款3,650,000元，刻正辦理財產入帳中。

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8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	59,879,108			
0103 法定編制人員待遇	35,999,663			
0105 技工及工友待遇	3,978,520			
0111 獎金	10,822,241			
0121 其他給與	1,067,554			
0131 加班值班費	651,156			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,655,671			
0151 保險	2,704,303			
0200 業務費	23,760,909	658,254	4,523,272	5,986,130
0202 水電費	8,072,803			
0203 通訊費	84,494			
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	42,470		16,032	
0250 按日按件計資酬金	63,424	130,975	570,076	194,400
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費		5,000		
0271 物品	1,390,688	105,448	93,702	1,663,986
0279 一般事務費	9,015,281	31,793	3,840,781	3,673,824
0281 房屋建築養護費	688,520			
0282 車輛及辦公器具養護費	47,377			
0283 設施及機械設備養護費	3,469,574	318,960		450,100
0291 國內旅費	4,800	16,055	2,681	3,820
0294 運費	106,575			
0295 短程車資	160			
0298 特別費	30,862			
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8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	83,640,017	658,254	4,523,272	5,986,130

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8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				3,697,977
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				3,682,977
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	9,973,068			
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	177,452			
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	2,327,859			
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	4,184,620	
0303 公共建設及設施費		18,770,516		
0304 機械設備費			3,728,034	
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8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	9,973,068	18,770,516	4,184,620	3,701,977

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8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	64,058,828	
0103 法定編制人員待遇		35,999,663	
0105 技工及工友待遇		3,978,520	
0111 獎金		10,837,241	
0121 其他給與	481,743	1,549,297	
0131 加班值班費		651,156	
0141 退休退職給付		3,682,977	
0142 退休離職儲金		4,655,671	
0151 保險		2,704,303	
0200 業務費	35,500	44,937,133	
0202 水電費		8,072,803	
0203 通訊費		84,494	
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		58,502	
0250 按日按件計資酬金		958,875	
0261 國際組織會費		3,921	
0262 國內組織會費		5,000	
0271 物品		3,653,104	
0279 一般事務費	35,500	16,774,631	
0281 房屋建築養護費		688,520	
0282 車輛及辦公器具養護費		47,377	
0283 設施及機械設備養護費		6,566,493	
0291 國內旅費		31,912	
0294 運費		106,575	
0295 短程車資		160	
0298 特別費		30,862	
0300 設備及投資		22,955,136	
0303 公共建設及設施費		18,770,516	
0304 機械設備費		3,728,034	
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8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	517,243	131,955,097	

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8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	32,214,551	0	0	0	0	0	33,586,734	0	65,801,285	
本年度收入	32,214,551	0	0	0	0	0	33,586,734	0	65,801,285	
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	26,332,730	0	0	0	0	0	286,500	0	26,619,230	
06010200 租金收入	236,000	0	0	0	0	0	0	0	236,000	
06050100 廢舊物資售價	15,006	0	0	0	0	0	0	0	15,006	
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	33,300,234	0	33,300,234	
11021000 其他雜項收入	5,617,415	0	0	0	0	0	0	0	5,617,415	

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8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	132,051,797	29,386,496	0	0	120,000	1,356,800	0	96,700	162,818,393	10,113,176
本年度	131,955,097	29,386,496	0	0	120,000	0	0	0	161,461,593	10,113,176
一、本年度經費	127,735,877	29,386,496	0	0	120,000	0	0	0	157,242,373	10,113,176
0253010100 行政管理	83,640,017	550,200	0	0	120,000	0	0	0	84,310,217	5,520,737
0253220100 研究教育	658,254	0	0	0	0	0	0	0	658,254	91,346
0253220200 推廣教育	4,523,272	17,212	0	0	0	0	0	0	4,540,484	1,308,973
0253220300 展示教育	5,986,130	0	0	0	0	0	0	0	5,986,130	2,282,870
0253220400 視聽教育	9,973,068	18,600	0	0	0	0	0	0	9,991,668	817,953
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	4,184,620	0	0	0	0	0	0	0	4,184,620	91,297
二、統籌科目	4,219,220	0	0	0	0	0	0	0	4,219,220	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,701,977	0	0	0	0	0	0	0	3,701,977	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8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	517,243	0	0	0	0	0	0	0	517,243	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8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	21,330,460	195,032,944
公庫撥入數	16,245,096	162,818,393
罰款及賠償收入	0	13,400
規費收入	4,975,033	26,332,730
財產孳息收入	29,500	236,000
廢舊物資售價收入	4,651	15,006
其他收入	76,180	5,617,415
支出	35,664,643	197,853,082
繳付公庫數	19,356,893	65,801,285
人事支出	5,832,278	64,058,828
業務支出	6,825,472	44,937,133
增購財產支出	3,650,000	23,051,836
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-14,334,183	-2,820,138

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8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	-	-
	-	13,400	0	13,400	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,550,000	16,400,000	2,550,000	16,400,000	-	-
	4,975,033	26,619,230	4,854,749	26,363,531	120,284	255,699
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	29,500	236,000	29,500	236,000	-	-
	29,500	236,000	29,500	236,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	4,651	15,006	4,651	15,006	-	-
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	-	-
	14,271,529	33,300,234	14,271,529	33,300,234	-	-
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	-	-
	76,180	5,617,415	76,180	5,617,415	-	-
合計	2,579,500	22,126,200	2,579,500	22,126,200	-	-
	19,356,893	65,801,285	19,236,609	65,545,586	120,284	255,699

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8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			
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	114111080800192	108/08/31	本館已入帳，市庫次月入帳。	255,699
合 計					255,699

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8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8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	9,390,375	89,830,954	9,390,375	89,830,954	-	-
	9,317,393	84,190,217	9,317,393	84,310,217	-	-120,000
108-22-01-天文業務-研究教育	0	749,600	0	749,600	-	-
	25,105	658,254	25,105	658,254	-	-
108-22-02-天文業務-推廣教育	2,033,440	5,849,457	2,033,440	5,849,457	-	-
	1,758,683	4,540,484	1,758,683	4,540,484	-	-
108-22-03-天文業務-展示教育	316,000	8,269,000	316,000	8,269,000	-	-
	939,432	5,986,130	939,432	5,986,130	-	-
108-22-04-天文業務-視聽教育	116,600	10,809,621	116,600	10,809,621	-	-
	160,020	9,991,668	160,020	9,991,668	-	-
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*	42,000	4,275,917	42,000	4,275,917	-	-
	3,650,000	4,184,620	3,650,000	4,184,620	-	-
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	3,701,977	378,463	3,701,977	-	-
	378,463	3,701,977	378,463	3,701,977	-	-
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	16,000	517,243	16,000	517,243	-	-
	16,000	517,243	16,000	517,243	-	-
合計	12,292,878	171,574,769	12,292,878	171,574,769	-	-
	16,245,096	161,341,593	16,245,096	161,461,593	-	-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8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