

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國108年9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(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9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 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 40 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9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	-	-	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	18,200,000	3,455,973	11,588,703	
					-			29,788,703		
	02			使用規費收入	24,137,000	24,137,000	18,200,000	3,455,973	11,588,703	
					-			29,788,703		
		13		場地設施使用費	24,137,000	24,137,000	18,200,000	3,455,973	11,588,703	
					-			29,788,703		
06				財產收入	414,000	414,000	265,500	40,348	25,854	
					-			291,354		
	01			財產孳息	354,000	354,000	265,500	29,500	-	
					-			265,500		
		02		租金收入	354,000	354,000	265,500	29,500	-	
					-			265,500		
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	-	10,848	25,854	
					-			25,854		
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	-	10,848	25,854	
					-			25,854		
11				其他收入	5,982,000	5,982,000	5,490,200	388,366	515,581	
					-			6,005,781		
	02			雜項收入	5,982,000	5,982,000	5,490,200	388,366	515,581	
					-			6,005,781		
		10		其他雜項收入	5,982,000	5,982,000	5,490,200	388,366	515,581	
					-			6,005,781		
				經常門合計	30,543,000	30,543,000	23,955,700	3,884,687	12,143,538	
					-			36,099,238		
				總計	30,543,000	30,543,000	23,955,700	3,884,687	12,143,538	
					-			36,099,238		

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9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	99,198,267	8,901,630	6,656,620
					-	-			92,541,647	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
	01			行政管理	123,840,000	-	123,840,000	99,198,267	8,901,630	6,656,620
					-	-			92,541,647	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
			01	人事費	83,353,000	-	83,353,000	68,571,348	5,437,723	3,254,517
					-	-			65,316,831	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	40,487,000	-	40,487,000	30,626,919	3,463,907	3,402,103
					-	-			27,224,816	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
22				天文業務	39,935,000	-	39,935,000	28,092,278	3,180,539	3,771,015
					-	-			24,321,263	
					-	-			-	17,212
					-	-			-	
	01			研究教育	1,188,000	-	1,188,000	822,600	59,921	104,425
					-	-			718,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	1,188,000	-	1,188,000	822,600	59,921	104,425
					-	-			718,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			推廣教育	6,723,000	-	6,723,000	6,070,457	1,255,364	291,821
					-	-			5,778,636	
					-	-			-	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9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	6,070,457	1,255,364	291,821
					-	-		5,778,636		
					-	-		-	17,212	
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	展示教育	10,884,000	-	10,884,000	8,638,000	364,054	2,287,816
					-	-		6,350,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	10,884,000	-	10,884,000	8,638,000	364,054	2,287,816
					-	-		6,350,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	視聽教育	21,140,000	-	21,140,000	12,561,221	1,501,200	1,086,953
					-	-		11,474,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	21,140,000	-	21,140,000	12,561,221	1,501,200	1,086,953
					-	-		11,474,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	163,775,000	-	163,775,000	127,290,545	12,082,169	10,427,635
					-	-		116,862,910		
					-	-		-	507,212	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	51,880,000	-	51,880,000	51,846,917	10,492,744	18,399,037
					-	-		33,447,880		
					-	-		-	18,343,834	
					-	-		-		
			02	營建工程*	47,571,000	-	47,571,000	47,571,000	10,456,650	18,343,834
					-	-		29,227,166		

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9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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	18,343,834		
		03		設備及投資*	47,571,000	-	47,571,000	47,571,000	10,456,650	18,343,834	
					-	-			29,227,166		
					-	-			-	18,343,834	
					-	-			-		
	04			其他設備*	4,309,000	-	4,309,000	4,275,917	36,094	55,203	
					-	-			4,220,714		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	4,309,000	-	4,309,000	4,275,917	36,094	55,203	
					-	-			4,220,714		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	51,880,000	-	51,880,000	51,846,917	10,492,744	18,399,037	
					-	-			33,447,880		
					-	-			-	18,343,834	
					-	-			-	-	
				經資門合計	215,655,000	-	215,655,000	179,137,462	22,574,913	28,826,672	
					-	-			150,310,790		
					-	-			-	18,851,046	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,080,440	-	4,080,440	4,080,440	378,463	-	
					-	-			4,080,440		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,080,440	-	4,080,440	4,080,440	378,463	-	
					-	-			4,080,440		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	4,076,440	-	4,076,440	4,076,440	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9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)
					-	-		4,076,440	-	
			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	533,611	-	533,611	533,611	16,368	-
					-	-		533,611	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	533,611	-	533,611	533,611	16,368	-
					-	-		533,611	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	481,743	-	481,743	481,743	-	-
					-	-		481,743	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	51,868	-	51,868	51,868	16,368	-
					-	-		51,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,614,051	-	4,614,051	4,614,051	394,831	-
					-	-		4,614,051	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	220,269,051	-	220,269,051	183,751,513	22,969,744	28,826,672
					-	-		154,924,841	-	
					-	-		-	18,851,046	
					-	-		-	-	

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9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9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	4,715,825,284	資本資產總額	4,716,052,741
土地	3,968,303,788	資本資產總額	4,716,052,741
土地改良物	62,630		
房屋建築及設備	677,584,731		
機械及設備	24,299,309		
交通及運輸設備	40,032,638		
雜項設備	5,542,188		
無形資產	227,457		
無形資產	227,457		
合計	4,716,052,741	合計	4,716,052,741

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國108年9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	5,128,730		
	110103002一般銀行存款	177,431		
	110103003代扣繳專戶	300,366		
	11010301納入集中支付	269,600		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		5,876,127	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國108年9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 合計	72,044	72,044	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國108年9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)	18,804,490		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	507,212		
	合計		19,311,702	

臺北市立天文科學教育館

預收款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	33,443,484	33,443,484	

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9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	1,740,365		
	211201004保固保證金	1,224,193		
	21120101保證金	110,000		
	21120109其他	159,600		
	合計		3,234,158	

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9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	244,527		
	211301003公保費	670		
	211301004勞保費	22,252		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	4,961		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	2,164,172		
	合計		2,536,582	

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9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	177,431		
	合計		177,431	

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9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	-13,591,147	677,584,731
機械及設備	188,771,713	-164,219,177	3,999,083	1,627,385	-2,624,925	24,299,309
交通及運輸設備	255,140,095	-211,419,881	1,079,050	84,000	-4,682,626	40,032,638
雜項設備	226,992,618	-220,138,628	68,402	965,957	-414,247	5,542,188
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	80,940,145	2,677,342	-21,312,945	4,715,825,284
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	765,628	0	227,457
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	765,628	0	227,457
合 計	5,678,192,347	-1,018,323,836	80,940,145	3,442,970	-21,312,945	4,716,052,741

備註：本年度資本資產成本變動增加數80,940,145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33,544,580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29,323,866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、套裝軟體20,244元列物品帳；購置顯示器含安裝費共18,050元，本月入帳，安裝費2,200元預計次月撥款。
5. 「地下停車場自動收費系統採購案」，其中偵測器等389,160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9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	65,316,831			
0103 法定編制人員待遇	39,916,880			
0105 技工及工友待遇	4,426,800			
0111 獎金	10,822,241			
0121 其他給與	1,226,112			
0131 加班值班費	776,910			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	5,041,408			
0151 保險	3,106,480			
0200 業務費	27,224,816	718,175	5,778,636	6,350,184
0202 水電費	9,464,932			
0203 通訊費	97,587			
0212 權利使用費		52,970		
0213 資訊服務費	104,144	9,933		
0221 稅捐及規費	640,970			
0231 保險費	42,470		16,404	
0250 按日按件計資酬金	70,924	155,063	600,713	194,944
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費		5,000		
0271 物品	1,498,763	115,171	93,702	1,880,196
0279 一般事務費	10,188,964	31,793	5,062,216	3,771,024
0281 房屋建築養護費	988,520			
0282 車輛及辦公器具養護費	47,377			
0283 設施及機械設備養護費	3,910,973	332,190		500,200
0291 國內旅費	4,800	16,055	5,601	3,820
0294 運費	117,075			
0295 短程車資	160			
0298 特別費	47,157			
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9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	92,541,647	718,175	5,778,636	6,350,184

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9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				4,076,440
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				4,061,440
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	11,474,268			
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	1,441,480			
0279 一般事務費	196,452			
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	2,767,859			
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		29,227,166	4,220,714	
0303 公共建設及設施費		29,227,166		
0304 機械設備費			3,728,034	
0306 資訊軟硬體設備費			492,680	

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9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	11,474,268	29,227,166	4,220,714	4,080,440

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9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	69,875,014	
0103 法定編制人員待遇		39,916,880	
0105 技工及工友待遇		4,426,800	
0111 獎金		10,837,241	
0121 其他給與	481,743	1,707,855	
0131 加班值班費		776,910	
0141 退休退職給付		4,061,440	
0142 退休離職儲金		5,041,408	
0151 保險		3,106,480	
0200 業務費	51,868	51,597,947	
0202 水電費		9,464,932	
0203 通訊費		97,587	
0212 權利使用費		7,112,970	
0213 資訊服務費		114,077	
0221 稅捐及規費		640,970	
0231 保險費		58,874	
0250 按日按件計資酬金		1,021,644	
0261 國際組織會費		3,921	
0262 國內組織會費		5,000	
0271 物品		5,029,312	
0279 一般事務費	51,868	19,302,317	
0281 房屋建築養護費		988,520	
0282 車輛及辦公器具養護費		47,377	
0283 設施及機械設備養護費		7,511,222	
0291 國內旅費		34,832	
0294 運費		117,075	
0295 短程車資		160	
0298 特別費		47,157	
0300 設備及投資		33,447,880	
0303 公共建設及設施費		29,227,166	
0304 機械設備費		3,728,034	
0306 資訊軟硬體設備費		492,680	

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9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	533,611	154,924,841	

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9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	36,099,238	0	0	0	0	0	33,443,484	0	69,542,722	
本年度收入	36,099,238	0	0	0	0	0	33,443,484	0	69,542,722	
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	29,788,703	0	0	0	0	0	143,250	0	29,931,953	
06010200 租金收入	265,500	0	0	0	0	0	0	0	265,500	
06050100 廢舊物資售價	25,854	0	0	0	0	0	0	0	25,854	
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	6,005,781	0	0	0	0	0	0	0	6,005,781	

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9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	155,021,541	18,851,046	0	0	120,000	1,356,800	0	96,700	175,252,687	9,855,626
本年度	154,924,841	18,851,046	0	0	120,000	0	0	0	173,895,887	9,855,626
一、本年度經費	150,310,790	18,851,046	0	0	120,000	0	0	0	169,281,836	9,855,626
0253010100 行政管理	92,541,647	490,000	0	0	120,000	0	0	0	93,151,647	6,046,620
0253220100 研究教育	718,175	0	0	0	0	0	0	0	718,175	104,425
0253220200 推廣教育	5,778,636	17,212	0	0	0	0	0	0	5,795,848	274,609
0253220300 展示教育	6,350,184	0	0	0	0	0	0	0	6,350,184	2,287,816
0253220400 視聽教育	11,474,268	0	0	0	0	0	0	0	11,474,268	1,086,953
0253900200* 營建工程	29,227,166	18,343,834	0	0	0	0	0	0	47,571,000	0
0253900400* 其他設備	4,220,714	0	0	0	0	0	0	0	4,220,714	55,203
二、統籌科目	4,614,051	0	0	0	0	0	0	0	4,614,051	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,080,440	0	0	0	0	0	0	0	4,080,440	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9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	533,611	0	0	0	0	0	0	0	533,611	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9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	16,318,981	211,351,925
公庫撥入數	12,434,294	175,252,687
罰款及賠償收入	0	13,400
規費收入	3,455,973	29,788,703
財產孳息收入	29,500	265,500
廢舊物資售價收入	10,848	25,854
其他收入	388,366	6,005,781
支出	26,711,181	224,564,263
繳付公庫數	3,741,437	69,542,722
人事支出	5,816,186	69,875,014
業務支出	6,660,814	51,597,947
增購財產支出	10,492,744	33,544,580
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-10,392,200	-13,212,338

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9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	-	-
	-	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	1,800,000	18,200,000	1,800,000	18,200,000	-	-
	3,312,723	29,931,953	3,032,191	29,395,722	280,532	536,231
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	29,500	265,500	29,500	265,500	-	-
	29,500	265,500	29,500	265,500	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	10,848	25,854	10,848	25,854	-	-
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	-	-
	-	33,300,234	0	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	-	-
	388,366	6,005,781	388,366	6,005,781	-	-
合計	1,829,500	23,955,700	1,829,500	23,955,700	-	-
	3,741,437	69,542,722	3,460,905	69,006,491	280,532	536,231

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9月30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	114111080900213	108/09/30	本館已入帳，市庫次月入帳。	536,231
合計					536,231

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9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
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9月30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	9,367,313	99,198,267	9,367,313	99,198,267	-	-
	8,841,430	93,031,647	8,841,430	93,151,647	-	-120,000
108-22-01-天文業務-研究教育	73,000	822,600	73,000	822,600	-	-
	59,921	718,175	59,921	718,175	-	-
108-22-02-天文業務-推廣教育	221,000	6,070,457	221,000	6,070,457	-	-
	1,255,364	5,795,848	1,255,364	5,795,848	-	-
108-22-03-天文業務-展示教育	369,000	8,638,000	369,000	8,638,000	-	-
	364,054	6,350,184	364,054	6,350,184	-	-
108-22-04-天文業務-視聽教育	1,751,600	12,561,221	1,751,600	12,561,221	-	-
	1,482,600	11,474,268	1,482,600	11,474,268	-	-
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	4,275,917	0	4,275,917	-	-
	36,094	4,220,714	36,094	4,220,714	-	-
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	4,080,440	378,463	4,080,440	-	-
	378,463	4,080,440	378,463	4,080,440	-	-
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	16,368	533,611	16,368	533,611	-	-
	16,368	533,611	16,368	533,611	-	-
合計	12,176,744	183,751,513	12,176,744	183,751,513	-	-
	12,434,294	173,775,887	12,434,294	173,895,887	-	-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9月30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