

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國108年12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 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12月31日止

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| 一、歲入累計表 | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表 | 第 3 頁至第 7 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 8 頁至第 8 頁 |
| 五、平衡表 | 第 9 頁至第 9 頁 |
| 六、資本資產表 | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 七、平衡表科目明細表 | 第 11 頁至第 20 頁 |
| 八、資本資產變動表 | 第 21 頁至第 21 頁 |
| 九、歲出用途別累計表 | 第 22 頁至第 27 頁 |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第 28 頁至第 28 頁 |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第 29 頁至第 30 頁 |
| 十二、收入支出彙計表 | 第 31 頁至第 31 頁 |
| 十三、公庫收付差額解釋表 | 第 32 頁至第 34 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 35 頁至第 35 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 37 頁至第 47 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | | 保 留 數(4) |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 10,000 | 10,000 | 42,840 | - | 46,240 | |
| | | | | | - | | 56,240 | - | | |
| | 03 | | | 賠償收入 | 10,000 | 10,000 | 42,840 | - | 46,240 | |
| | | | | | - | | 56,240 | - | | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 10,000 | 10,000 | 42,840 | - | 46,240 | |
| | | | | | - | | 56,240 | - | | |
| 04 | | | | 規費收入 | 24,137,000 | 24,137,000 | 2,519,953 | - | 13,295,985 | |
| | | | | | - | | 37,432,985 | - | | |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 24,137,000 | 24,137,000 | 2,519,953 | - | 13,295,985 | |
| | | | | | - | | 37,432,985 | - | | |
| | | 13 | | 場地設施使用費 | 24,137,000 | 24,137,000 | 2,519,953 | - | 13,295,985 | |
| | | | | | - | | 37,432,985 | - | | |
| 06 | | | | 財產收入 | 414,000 | 414,000 | 34,850 | - | -24,472 | |
| | | | | | - | | 389,528 | - | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 354,000 | 354,000 | 32,500 | - | 6,000 | |
| | | | | | - | | 360,000 | - | | |
| | | 02 | | 租金收入 | 354,000 | 354,000 | 32,500 | - | 6,000 | |
| | | | | | - | | 360,000 | - | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 60,000 | 60,000 | 2,350 | - | -30,472 | |
| | | | | | - | | 29,528 | - | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 60,000 | 60,000 | 2,350 | - | -30,472 | |
| | | | | | - | | 29,528 | - | | |
| 08 | | | | 補助及協助收入 | - | 47,572,000 | 47,571,763 | - | -237 | |
| | | | | | 47,572,000 | | 47,571,763 | - | | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | 47,572,000 | 47,571,763 | - | -237 | |
| | | | | | 47,572,000 | | 47,571,763 | - | | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | 47,572,000 | 47,571,763 | - | -237 | |
| | | | | | 47,572,000 | | 47,571,763 | - | | |
| 11 | | | | 其他收入 | 5,982,000 | 5,982,000 | 429 | - | 6,302 | |
| | | | | | - | | 5,988,302 | - | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 5,982,000 | 5,982,000 | 429 | - | 6,302 | |
| | | | | | - | | 5,988,302 | - | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 5,982,000 | 5,982,000 | 429 | - | 6,302 | |
| | | | | | - | | 5,988,302 | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 30,543,000 | 78,115,000 | 50,169,835 | - | 13,323,818 | |
| | | | | | 47,572,000 | | 91,438,818 | - | | |

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | | 保 留 數(4) |
| | | | | 總計 | 30,543,000 | 78,115,000 | 50,169,835 | - | 13,323,818 | |
| | | | | | 47,572,000 | | 91,438,818 | - | | |

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | 123,840,000 | 8,992,121 | |
| | | | | | - | - | | | 119,483,590 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 123,840,000 | - | 123,840,000 | 123,840,000 | 8,992,121 | 4,356,410 |
| | | | | | - | - | | | 119,483,590 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 83,353,000 | - | 83,353,000 | 83,353,000 | 3,711,419 | 3,254,964 |
| | | | | | - | - | | | 80,098,036 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 40,487,000 | - | 40,487,000 | 40,487,000 | 5,280,702 | 1,101,446 |
| | | | | | - | - | | | 39,385,554 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 22 | | | | 天文業務 | 39,935,000 | - | 39,935,000 | 39,935,000 | 9,003,893 | 969,152 |
| | | | | | - | - | | | 38,965,848 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 研究教育 | 1,188,000 | - | 1,188,000 | 1,188,000 | 313,713 | 34,775 |
| | | | | | - | - | | | 1,153,225 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 1,188,000 | - | 1,188,000 | 1,188,000 | 313,713 | 34,775 |
| | | | | | - | - | | | 1,153,225 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 推廣教育 | 6,723,000 | - | 6,723,000 | 6,723,000 | 284,904 | 73,030 |
| | | | | | - | - | | | 6,649,970 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 6,723,000 | - | 6,723,000 | 6,723,000 | 284,904 | 73,030 |
| | | | | | - | - | | 6,649,970 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 03 | | | 展示教育 | 10,884,000 | - | 10,884,000 | 10,884,000 | 3,294,316 | 250,494 |
| | | | | | - | - | | 10,633,506 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 10,884,000 | - | 10,884,000 | 10,884,000 | 3,294,316 | 250,494 |
| | | | | | - | - | | 10,633,506 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 04 | | | 視聽教育 | 21,140,000 | - | 21,140,000 | 21,140,000 | 5,110,960 | 610,853 |
| | | | | | - | - | | 20,529,147 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 21,140,000 | - | 21,140,000 | 21,140,000 | 5,110,960 | 610,853 |
| | | | | | - | - | | 20,529,147 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 163,775,000 | - | 163,775,000 | 163,775,000 | 17,996,014 | 5,325,562 |
| | | | | | - | - | | 158,449,438 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 51,880,000 | - | 4,309,000 | 4,309,000 | -37,917,466 | 2,327 |
| | | | | | -47,571,000 | - | | | 4,306,673 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 營建工程* | 47,571,000 | - | - | - | -37,931,066 | - |
| | | | | | -47,571,000 | - | | | - | - |

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 47,571,000 | - | - | -37,931,066 | - | |
| | | | | | -47,571,000 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 04 | | | 其他設備* | 4,309,000 | - | 4,309,000 | 13,600 | 2,327 | |
| | | | | | - | - | | 4,306,673 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 4,309,000 | - | 4,309,000 | 13,600 | 2,327 | |
| | | | | | - | - | | 4,306,673 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 92 | | | | 接受補助建設支出 | - | - | 47,572,000 | 43,547,301 | 1,286,834 | |
| | | | | | 47,572,000 | - | | 43,547,301 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 2,737,865 | |
| | | | | | - | - | | 2,737,865 | - | |
| | 02 | | | 接受中央各部會補助建設支出* | - | - | 47,572,000 | 43,547,301 | 1,286,834 | |
| | | | | | 47,572,000 | - | | 43,547,301 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 2,737,865 | |
| | | | | | - | - | | 2,737,865 | - | |
| | | | 03 | 設備及投資* | - | - | 47,572,000 | 43,547,301 | 1,286,834 | |
| | | | | | 47,572,000 | - | | 43,547,301 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 2,737,865 | |
| | | | | | - | - | | 2,737,865 | - | |
| | | | | 資本門合計 | 51,880,000 | - | 51,881,000 | 5,629,835 | 1,289,161 | |
| | | | | | 1,000 | - | | 47,853,974 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 2,737,865 | |
| | | | | | - | - | | 2,737,865 | - | |
| | | | | 經資門合計 | 215,655,000 | - | 215,656,000 | 23,625,849 | 6,614,723 | |

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12月31日

頁數：第6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 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
|--------------|-------|--------|----|--------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|---|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註(預付款) | |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | | | | | | | |
| | | | | | 1,000 | - | | 206,303,412 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | 2,737,865 | |
| | | | | | - | - | | 2,737,865 | | | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 4,837,366 | - | 4,837,366 | 4,837,366 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 4,837,366 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 4,837,366 | - | 4,837,366 | 4,837,366 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 4,837,366 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 4,833,366 | - | 4,833,366 | 4,833,366 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 4,833,366 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | 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 | 1,196,399 | - | 1,196,399 | 1,196,399 | 78,927 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,196,399 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,196,399 | - | 1,196,399 | 1,196,399 | 78,927 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,196,399 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 1,002,770 | - | 1,002,770 | 1,002,770 | 7,465 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,002,770 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |

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12月31日

頁數：第7頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) | | |
|---------|---|---|----|-----------|--------------|--------|-------------------|---|-------------|-----------------------|
| 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 | 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 | 保留數(4) | | | |
| 備註(預付款) | | | | | | | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 193,629 | - | 193,629 | 193,629 | 71,462 | - |
| | | | | | - | - | | | 193,629 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 6,033,765 | - | 6,033,765 | 6,033,765 | 78,927 | - |
| | | | | | - | - | | | 6,033,765 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 221,688,765 | - | 221,689,765 | 221,689,765 | 23,704,776 | 6,614,723 |
| | | | | | 1,000 | - | | | 212,337,177 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 2,737,865 |
| | | | | | - | - | | | 2,737,865 | - |

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12月31日

頁數：第8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 | - | 460,656 | 557,356 | - | - | - |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 557,356 | - | 460,656 | 557,356 | - | - | - |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 557,356 | - | 460,656 | 557,356 | - | - | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 557,356 | - | 460,656 | 557,356 | - | - | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 557,356 | - | 460,656 | 557,356 | - | - | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 557,356 | - | 460,656 | 557,356 | - | - | - |

臺北市立天文科學教育館

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------|-----------|----------|-----------|
| 資產 | 8,205,906 | 負債 | 5,877,107 |
| 流動資產 | 8,205,906 | 流動負債 | 5,877,107 |
| 現金 | 4,170,541 | 預收款 | 1,694,900 |
| 專戶存款 | 4,170,541 | 預收款 | 1,694,900 |
| 零用金 | 0 | 存入保證金 | 3,194,165 |
| 應收款項 | 1,285,834 | 存入保證金 | 3,194,165 |
| 其他應收款 | 1,285,834 | 應付代收款 | 782,493 |
| 暫付款 | 11,666 | 應付代收款 | 782,493 |
| 暫付款 | 11,666 | 應付保管款 | 205,549 |
| 預付款 | 2,737,865 | 應付保管款 | 205,549 |
| 預付款 | 2,737,865 | 淨資產 | 2,328,799 |
| | | 資產負債淨額 | 2,328,799 |
| | | 資產負債淨額 | 2,328,799 |
| | | 資產負債淨額 | 2,328,799 |
| 合 計 | 8,205,906 | 合 計 | 8,205,906 |
| 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12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|---------------|---------|---------------|
| 固定資產 | 4,707,683,964 | 資本資產總額 | 4,707,767,224 |
| 土地 | 3,968,303,788 | 資本資產總額 | 4,707,767,224 |
| 土地改良物 | 62,630 | | |
| 房屋建築及設備 | 673,049,691 | | |
| 機械及設備 | 22,867,254 | | |
| 交通及運輸設備 | 38,509,778 | | |
| 雜項設備 | 4,890,823 | | |
| 無形資產 | 83,260 | | |
| 無形資產 | 83,260 | | |
| 合 計 | 4,707,767,224 | 合 計 | 4,707,767,224 |

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第11頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 3,568,297 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 205,549 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 88,895 | | |
| | 11010301納入集中支付 | 307,800 | | |
| | 11010302一般銀行存款 | 0 | | |
| | 合 計 | | 4,170,541 | |

臺北市立天文科學教育館

其他應收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第12頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110398其他應收款 | 1,285,834 | | |
| | 合計 | | 1,285,834 | |

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第13頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110701002應付代收款 | 11,666 | | |
| | 合計 | | 11,666 | |

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第14頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 2,737,865 | | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 0 | | |
| | 合計 | | 2,737,865 | |

臺北市立天文科學教育館

預收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第15頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210901預收款 | | | |
| | 合計 | 1,694,900 | 1,694,900 | |

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12月31日

頁數：第16頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211201001押標金 | 0 | | |
| | 211201002履約保證金 | 1,805,680 | | |
| | 211201004保固保證金 | 1,080,685 | | |
| | 21120101保證金 | 116,000 | | |
| | 21120109其他 | 191,800 | | |
| | 合計 | | 3,194,165 | |

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12月31日

頁數：第17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 | 238 | | |
| | 211301003公保費 | 323 | | |
| | 211301004勞保費 | 0 | | |
| | 211301005退撫基金 | 0 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 0 | | |
| | 211301008各項費款 | 0 | | |
| | 211301019其他 | 681,932 | | |
| | 合計 | | 782,493 | |

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12月31日

頁數：第18頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211401001離職儲金 | 205,549 | | |
| | 合計 | | 205,549 | |

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第19頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190301保證品 | | | |
| | 合計 | 618,000 | 618,000 | |

臺北市立天文科學教育館

應付保證品明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第20頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 290301001有價證券 | | 0 | |
| | 290301002保證書 | 618,000 | | |
| | 合計 | | 618,000 | |

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12月31日

頁數：第21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 | -18,126,187 | 673,049,691 |
| 機械及設備 | 188,771,713 | -164,219,177 | 4,041,634 | 1,678,685 | -4,048,231 | 22,867,254 |
| 交通及運輸設備 | 255,140,095 | -211,419,881 | 1,178,800 | 400,447 | -5,988,789 | 38,509,778 |
| 雜項設備 | 226,992,618 | -220,138,628 | 68,402 | 21,328,059 | 19,296,490 | 4,890,823 |
| 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 | 81,082,446 | 23,407,191 | -8,866,717 | 4,707,683,964 |
| 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 | 27,552 | 937,377 | 0 | 83,260 |
| 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 | 27,552 | 937,377 | 0 | 83,260 |
| 合 計 | 5,678,192,347 | -1,018,323,836 | 81,109,998 | 24,344,568 | -8,866,717 | 4,707,767,224 |

備註：本年度資本資產成本變動增加數81,109,998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48,411,330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44,104,657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58,611元列物品帳；另「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。
5. 停管處補助本館停車場安裝汽車充電柱1座99,750元。
6. 資訊局撥入本館語音系統1臺24,711元。

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12月31日

頁數：第22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 | 80,098,036 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 47,875,553 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 5,307,360 | | | |
| 0111 獎金 | 10,822,241 | | | |
| 0121 其他給與 | 2,327,172 | | | |
| 0131 加班值班費 | 2,683,365 | | | |
| 0141 退休退職給付 | | | | |
| 0142 退休離職儲金 | 6,191,060 | | | |
| 0151 保險 | 4,891,285 | | | |
| 0200 業務費 | 39,385,554 | 1,153,225 | 6,649,970 | 10,633,506 |
| 0202 水電費 | 12,759,339 | | | |
| 0203 通訊費 | 187,843 | | | |
| 0212 權利使用費 | | 104,960 | | |
| 0213 資訊服務費 | 151,174 | 18,283 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 641,270 | | | |
| 0231 保險費 | 42,470 | | 16,404 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 231,689 | 237,811 | 621,532 | 206,776 |
| 0261 國際組織會費 | | | | |
| 0262 國內組織會費 | | 5,000 | | |
| 0271 物品 | 2,329,501 | 259,384 | 93,702 | 3,968,012 |
| 0279 一般事務費 | 15,023,616 | 54,246 | 5,910,321 | 5,109,073 |
| 0281 房屋建築養護費 | 1,628,304 | | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 51,921 | | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 6,008,434 | 451,720 | | 1,338,250 |
| 0291 國內旅費 | 4,800 | 21,821 | 8,011 | 11,395 |
| 0294 運費 | 173,250 | | | |
| 0295 短程車資 | 284 | | | |
| 0298 特別費 | 151,659 | | | |
| 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12月31日

頁數：第23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 | 119,483,590 | 1,153,225 | 6,649,970 | 10,633,506 |

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12月31日

頁數：第24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 | 接受中央各部會補助建設支出 |
| 0100 人事費 | | | | |
| 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 | | | | |
| 0142 退休離職儲金 | | | | |
| 0151 保險 | | | | |
| 0200 業務費 | 20,529,147 | | | |
| 0202 水電費 | | | | |
| 0203 通訊費 | | | | |
| 0212 權利使用費 | 13,860,000 | | | |
| 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 | 2,285,650 | | | |
| 0279 一般事務費 | 355,061 | | | |
| 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 | 4,019,959 | | | |
| 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 | | | 4,306,673 | 46,285,166 |
| 0303 公共建設及設施費 | | | | 46,285,166 |
| 0304 機械設備費 | | | 3,728,034 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | 578,639 | |

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12月31日

頁數：第25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 | 接受中央各部會補助建設支出 |
| 0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 20,529,147 | - | 4,306,673 | 46,285,166 |

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12月31日

頁數：第26頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|--------------|------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 0100 人事費 | 4,833,366 | 1,002,770 | 85,934,172 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | 47,875,553 |
| 0105 技工及工友待遇 | | | 5,307,360 |
| 0111 獎金 | 15,000 | | 10,837,241 |
| 0121 其他給與 | | 1,002,770 | 3,329,942 |
| 0131 加班值班費 | | | 2,683,365 |
| 0141 退休退職給付 | 4,818,366 | | 4,818,366 |
| 0142 退休離職儲金 | | | 6,191,060 |
| 0151 保險 | | | 4,891,285 |
| 0200 業務費 | | 193,629 | 78,545,031 |
| 0202 水電費 | | | 12,759,339 |
| 0203 通訊費 | | | 187,843 |
| 0212 權利使用費 | | | 13,964,960 |
| 0213 資訊服務費 | | | 169,457 |
| 0221 稅捐及規費 | | | 641,270 |
| 0231 保險費 | | | 58,874 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | 1,297,808 |
| 0261 國際組織會費 | | | 3,921 |
| 0262 國內組織會費 | | | 5,000 |
| 0271 物品 | | | 8,936,249 |
| 0279 一般事務費 | | 193,629 | 26,645,946 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | 1,628,304 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | 51,921 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | 11,818,363 |
| 0291 國內旅費 | | | 50,583 |
| 0294 運費 | | | 173,250 |
| 0295 短程車資 | | | 284 |
| 0298 特別費 | | | 151,659 |
| 0300 設備及投資 | | | 50,591,839 |
| 0303 公共建設及設施費 | | | 46,285,166 |
| 0304 機械設備費 | | | 3,728,034 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | 578,639 |

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12月31日

頁數：第27頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|------------|-------------|--------------|-------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 0400 獎補助費 | 4,000 | | 4,000 |
| 0456 獎勵及慰問 | 4,000 | | 4,000 |
| 合計 | 4,837,366 | 1,196,399 | 215,075,042 |

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12月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第28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 | 91,438,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,694,900 | 0 | 93,133,718 |
| 本年度收入 | 91,438,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,694,900 | 0 | 93,133,718 |
| 03030100 一般賠償收入 | 56,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,240 |
| 04021300 場地設施使用費 | 37,432,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568,000 | 0 | 38,000,985 |
| 06010200 租金收入 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,000 |
| 06050100 廢舊物資售價 | 29,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,528 |
| 08010200 計畫型補助收入 | 47,571,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,571,763 |
| 11021000 其他雜項收入 | 5,988,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,126,900 | 0 | 7,115,202 |

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第29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 | 212,894,533 | 2,737,865 | 0 | 0 | 0 | 1,356,800 | 1,285,834 | 557,356 | 217,717,676 | 6,614,723 |
| 本年度 | 212,337,177 | 2,737,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,285,834 | 0 | 216,360,876 | 6,614,723 |
| 一、本年度經費 | 206,303,412 | 2,737,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,285,834 | 0 | 210,327,111 | 6,614,723 |
| 0253010100 行政管理 | 119,483,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,483,590 | 4,356,410 |
| 0253220100 研究教育 | 1,153,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,153,225 | 34,775 |
| 0253220200 推廣教育 | 6,649,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,649,970 | 73,030 |
| 0253220300 展示教育 | 10,633,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,633,506 | 250,494 |
| 0253220400 視聽教育 | 20,529,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,529,147 | 610,853 |
| 0253900200* 營建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0253900400* 其他設備 | 4,306,673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,306,673 | 2,327 |
| 0253920200* 接受中央各部會補助建設 支出 | 43,547,301 | 2,737,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,285,834 | 0 | 47,571,000 | 1,286,834 |
| 二、統籌科目 | 6,033,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,033,765 | 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12月31日

單位:新臺幣元
頁數:第30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) | | | |
| 0675010100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,837,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,837,366 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問 金 | 1,196,399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,196,399 | 0 |
| 以前年度 | 557,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,356,800 | 0 | 557,356 | 1,356,800 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 557,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557,356 | 0 | 0 |
| 107年度 0253830200* 營建工程 | 557,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557,356 | 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12月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 67,648,376 | 309,156,494 |
| 公庫撥入數 | 17,478,541 | 217,717,676 |
| 罰款及賠償收入 | 42,840 | 56,240 |
| 規費收入 | 2,519,953 | 37,432,985 |
| 財產孳息收入 | 32,500 | 360,000 |
| 廢舊物資售價收入 | 2,350 | 29,528 |
| 補助收入 | 47,571,763 | 47,571,763 |
| 其他收入 | 429 | 5,988,302 |
| 支出 | 28,315,154 | 306,028,251 |
| 繳付公庫數 | 4,149,722 | 93,133,718 |
| 人事支出 | 3,718,884 | 85,934,172 |
| 業務支出 | 14,356,057 | 78,545,031 |
| 增購財產支出 | 6,090,491 | 48,411,330 |
| 其他獎補捐助 | 0 | 4,000 |
| 收支餘絀 | 39,333,222 | 3,128,243 |

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12月31日

第32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 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | - |
| | 42,840 | 56,240 | 42,840 | 56,240 | - | - |
| 108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 1,917,000 | 24,137,000 | 1,917,000 | 24,137,000 | - | - |
| | 2,944,703 | 38,000,985 | 3,100,059 | 38,000,985 | -155,356 | - |
| 108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入 | 29,500 | 354,000 | 29,500 | 354,000 | - | - |
| | 32,500 | 360,000 | 32,500 | 360,000 | - | - |
| 108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | - | - |
| | 2,350 | 29,528 | 2,350 | 29,528 | - | - |
| 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 | 47,572,000 | 47,572,000 | 47,572,000 | 47,572,000 | - | - |
| | - | 47,571,763 | 0 | 47,571,763 | - | - |
| 108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 10,200 | 5,982,000 | 10,200 | 5,982,000 | - | - |
| | 1,127,329 | 7,115,202 | 1,127,329 | 7,115,202 | - | - |
| 合 計 | 49,598,700 | 78,115,000 | 49,598,700 | 78,115,000 | - | - |
| | 4,149,722 | 93,133,718 | 4,305,078 | 93,133,718 | -155,356 | - |

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12月31日

第33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12月31日

第34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 | 6,535,073 | 123,840,000 | 6,535,073 | 123,840,000 | - | - |
| | 8,502,121 | 119,483,590 | 8,382,121 | 119,483,590 | 120,000 | - |
| 108-22-01-天文業務-研究教育 | 129,400 | 1,188,000 | 129,400 | 1,188,000 | - | - |
| | 313,713 | 1,153,225 | 313,713 | 1,153,225 | - | - |
| 108-22-02-天文業務-推廣教育 | 87,033 | 6,723,000 | 87,033 | 6,723,000 | - | - |
| | 284,904 | 6,649,970 | 284,904 | 6,649,970 | - | - |
| 108-22-03-天文業務-展示教育 | 853,000 | 10,884,000 | 853,000 | 10,884,000 | - | - |
| | 3,294,316 | 10,633,506 | 3,294,316 | 10,633,506 | - | - |
| 108-22-04-天文業務-視聽教育 | 4,197,179 | 21,140,000 | 4,197,179 | 21,140,000 | - | - |
| | 5,110,960 | 20,529,147 | 5,110,960 | 20,529,147 | - | - |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程* | -47,571,000 | - | -47,571,000 | 0 | - | - |
| | -47,571,000 | - | -47,571,000 | 0 | - | - |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 4,309,000 | 0 | 4,309,000 | - | - |
| | 13,600 | 4,306,673 | 13,600 | 4,306,673 | - | - |
| 108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出* | 47,572,000 | 47,572,000 | 47,572,000 | 47,572,000 | - | - |
| | 47,571,000 | 47,571,000 | 47,571,000 | 47,571,000 | - | - |
| 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 | 0 | 4,837,366 | 0 | 4,837,366 | - | - |
| | - | 4,837,366 | 0 | 4,837,366 | - | - |
| 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 | 78,927 | 1,196,399 | 78,927 | 1,196,399 | - | - |
| | 78,927 | 1,196,399 | 78,927 | 1,196,399 | - | - |
| 合 計 | 11,881,612 | 221,689,765 | 11,881,612 | 221,689,765 | - | - |
| | 17,598,541 | 216,360,876 | 17,478,541 | 216,360,876 | 120,000 | - |