

臺北市立天文科學教育館

# 會計月報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 李嘉芸

機關長官：

臺北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109年1月1日起至109年1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 18 頁
八、資本資產變動表	第 19 頁至第 19 頁
九、歲出用途別累計表	第 20 頁至第 21 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 22 頁至第 22 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 23 頁至第 23 頁
十二、收入支出彙計表	第 24 頁至第 24 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 25 頁至第 28 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 29 頁至第 29 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 31 頁至第 41 頁

臺北市立天文科學教育館

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	2,500	-	2,500	
					-		2,500			
	03			賠償收入	10,000	10,000	2,500	-	2,500	
					-		2,500			
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	2,500	-	2,500	
					-		2,500			
05				規費收入	27,558,000	27,558,000	2,802,521	-	1,152,521	
					-		2,802,521			
	03			使用規費收入	27,558,000	27,558,000	2,802,521	-	1,152,521	
					-		2,802,521			
		06		場地設施使用費	27,558,000	27,558,000	2,802,521	-	1,152,521	
					-		2,802,521			
07				財產收入	414,000	414,000	31,132	-	-2,868	
					-		31,132			
	01			財產孳息	354,000	354,000	31,000	-	2,000	
					-		31,000			
		03		租金收入	354,000	354,000	31,000	-	2,000	
					-		31,000			
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	132	-	-4,868	
					-		132			
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	132	-	-4,868	
					-		132			
12				其他收入	6,119,000	6,119,000	1,146,900	-	-95,100	
					-		1,146,900			
	02			雜項收入	6,119,000	6,119,000	1,146,900	-	-95,100	
					-		1,146,900			
		10		其他雜項收入	6,119,000	6,119,000	1,146,900	-	-95,100	
					-		1,146,900			
				經常門合計	34,101,000	34,101,000	3,983,053	-	1,057,053	
					-		3,983,053			
				總計	34,101,000	34,101,000	3,983,053	-	1,057,053	
					-		3,983,053			

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	125,532,000	-	125,532,000	23,782,938	17,671,674	6,111,264
					-	-			17,671,674	
					-	-			-	3,740,684
					-	-			-	
	01			行政管理	125,532,000	-	125,532,000	23,782,938	17,671,674	6,111,264
					-	-			17,671,674	
					-	-			-	3,740,684
					-	-			-	
			10	人事費	84,562,000	-	84,562,000	21,506,738	16,743,396	4,763,342
					-	-			16,743,396	
					-	-			-	3,100,684
					-	-			-	
			20	業務費	40,970,000	-	40,970,000	2,276,200	928,278	1,347,922
					-	-			928,278	
					-	-			-	640,000
					-	-			-	
22				天文業務	39,376,000	-	39,376,000	788,140	163,524	624,616
					-	-			163,524	
					-	-			-	150,608
					-	-			-	
	01			研究教育	1,188,000	-	1,188,000	49,000	28,967	20,033
					-	-			28,967	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,188,000	-	1,188,000	49,000	28,967	20,033
					-	-			28,967	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			推廣教育	6,860,000	-	6,860,000	298,640	91,370	207,270
					-	-			91,370	
					-	-			-	150,608

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
					-	-				
			20	業務費	6,860,000	-	6,860,000	298,640	91,370	207,270
					-	-		91,370		
					-	-		-	150,608	
					-	-		-		
	03			展示教育	10,920,000	-	10,920,000	425,000	34,587	390,413
					-	-		34,587		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,920,000	-	10,920,000	425,000	34,587	390,413
					-	-		34,587		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			視聽教育	20,408,000	-	20,408,000	15,500	8,600	6,900
					-	-		8,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	20,408,000	-	20,408,000	15,500	8,600	6,900
					-	-		8,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	164,908,000	-	164,908,000	24,571,078	17,835,198	6,735,880
					-	-		17,835,198		
					-	-		-	3,891,292	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	22,084,000	-	22,084,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			其他設備*	22,084,000	-	22,084,000	-	-	-
					-	-		-		

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	22,084,000	-	22,084,000	-	-	
				資本門合計	22,084,000	-	22,084,000	-	-	
				經資門合計	186,992,000	-	186,992,000	24,571,078	17,835,198	
									6,735,880	
									3,891,292	
01				公務人員退休及撫卹給付	738,786	-	738,786	738,786	738,786	
									-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	738,786	-	738,786	738,786	738,786	
									-	
			10	人事費	738,786	-	738,786	738,786	738,786	
									-	
				統籌科目合計	738,786	-	738,786	738,786	738,786	
									-	
				總計	187,730,786	-	187,730,786	25,309,864	18,573,984	
									6,735,880	

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			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	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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		18,573,984		
					-	-		-	3,891,292	
					-	-				

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109年1月1日至109年1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
108	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						2,737,865	-	-	-	-	2,737,865	2,737,865
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						2,737,865	-	-	-	-	2,737,865	2,737,865
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,737,865	-	-	-	-	2,737,865	2,737,865
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,737,865	-	-	-	-	2,737,865	2,737,865
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,737,865	-	-	-	-	2,737,865	2,737,865
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,737,865	-	-	-	-	2,737,865	2,737,865



臺北市立天文科學教育館

資本資產表

中華民國109年1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	4,705,002,143	資本資產總額	4,705,084,612
土地	3,968,303,788	資本資產總額	4,705,084,612
土地改良物	62,630		
房屋建築及設備	671,538,011		
機械及設備	22,386,211		
交通及運輸設備	37,969,928		
雜項設備	4,741,575		
無形資產	82,469		
無形資產	82,469		
合 計	4,705,084,612	合 計	4,705,084,612

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國109年1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	3,169,163		
	110103002一般銀行存款	46,400		
	110103003代扣繳專戶	225,302		
	11010301納入集中支付	299,600		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		3,740,465	

臺北市立天文科學教育館

其他應收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第10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109年1月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	12,641		
	合計		12,641	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第12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)	3,891,292		
	合計		6,629,157	

臺北市立天文科學教育館

預收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	0	0	

臺北市立天文科學教育館

存入保證金明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,486,480		
	211201004保固保證金	992,815		
	21120101保證金	140,000		
	21120109其他	159,600		
	合 計		2,778,895	

臺北市立天文科學教育館

應付代收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第15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	127,799		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	10,144		
	211301005退撫基金	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	736,268		
	合計		974,211	

臺北市立天文科學教育館

應付保管款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金		0	
	合計		0	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	222,000	222,000	

臺北市立天文科學教育館

應付保證品明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書			
	合計	222,000	222,000	

臺北市立天文科學教育館

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第19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	3,968,303,788	0	0	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	1,107,521,625	-434,471,934	0	0	-1,511,680	671,538,011
機械及設備	191,134,662	-168,267,408	0	0	-481,043	22,386,211
交通及運輸設備	255,918,448	-217,408,670	0	0	-539,850	37,969,928
雜項設備	205,732,961	-200,842,138	0	0	-149,248	4,741,575
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,734,874,517	-1,027,190,553	0	0	-2,681,821	4,705,002,143
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	83,260	0	0	791	0	82,469
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	83,260	0	0	791	0	82,469
合 計	5,734,957,777	-1,027,190,553	0	791	-2,681,821	4,705,084,612

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第20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
1000 人事費	16,743,396			
1015 法定編制人員待遇	7,889,991			
1025 技工及工友待遇	889,650			
1030 獎金	7,306,114			
1035 其他給與	158,724			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	373,983			
1055 保險	124,934			
2000 業務費	928,278	28,967	91,370	34,587
2006 水電費	921,278			
2009 通訊費	850			
2015 權利使用費		8,320		
2027 保險費			16,416	
2036 按日按件計資酬金		19,847		
2051 物品		800		1,300
2054 一般事務費	6,150		74,954	33,287
合計	17,671,674	28,967	91,370	34,587

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	視聽教育	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		738,786	17,482,182
1015 法定編制人員待遇			7,889,991
1025 技工及工友待遇			889,650
1030 獎金			7,306,114
1035 其他給與			158,724
1045 退休退職給付		738,786	738,786
1050 退休離職儲金			373,983
1055 保險			124,934
2000 業務費	8,600		1,091,802
2006 水電費			921,278
2009 通訊費			850
2015 權利使用費			8,320
2027 保險費			16,416
2036 按日按件計資酬金			19,847
2051 物品	8,600		10,700
2054 一般事務費			114,391
合計	8,600	738,786	18,573,984

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第22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	3,983,053	0	0	0	0	0	0	0	3,983,053
本年度收入	3,983,053	0	0	0	0	0	0	0	3,983,053
04030100 一般賠償收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030600 場地設施使用費	2,802,521	0	0	0	0	0	0	0	2,802,521
07010300 租金收入	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000
07050100 廢舊物資售價	132	0	0	0	0	0	0	0	132
12021000 其他雜項收入	1,146,900	0	0	0	0	0	0	0	1,146,900

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第23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	18,573,984	3,891,292	0	0	120,000	1,694,900	0	0	24,280,176	2,724,588
本年度	18,573,984	3,891,292	0	0	120,000	0	0	0	22,585,276	2,724,588
一、本年度經費	17,835,198	3,891,292	0	0	120,000	0	0	0	21,846,490	2,724,588
0253010100 行政管理	17,671,674	3,740,684	0	0	120,000	0	0	0	21,532,358	2,250,580
0253220100 研究教育	28,967	0	0	0	0	0	0	0	28,967	20,033
0253220200 推廣教育	91,370	150,608	0	0	0	0	0	0	241,978	56,662
0253220300 展示教育	34,587	0	0	0	0	0	0	0	34,587	390,413
0253220400 視聽教育	8,600	0	0	0	0	0	0	0	8,600	6,900
二、統籌科目	738,786	0	0	0	0	0	0	0	738,786	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	738,786	0	0	0	0	0	0	0	738,786	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,694,900	0	0	1,694,900	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,694,900	0	0	1,694,900	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	568,000	0	0	568,000	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109年1月1日至109年1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)			
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,126,900	0	0	1,126,900	0

臺北市立天文科學教育館

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,263,229	28,263,229
公庫撥入數	24,280,176	24,280,176
罰款及賠償收入	2,500	2,500
規費收入	2,802,521	2,802,521
財產孳息收入	31,000	31,000
廢舊物資售價收入	132	132
其他收入	1,146,900	1,146,900
支出	22,557,037	22,557,037
繳付公庫數	3,983,053	3,983,053
人事支出	17,482,182	17,482,182
業務支出	1,091,802	1,091,802
收支餘絀	5,706,192	5,706,192

臺北市立天文科學教育館

公庫收入差額解釋表

中華民國109年1月31日

第25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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	2,500	2,500	2,500	2,500	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	-	-
	2,802,521	2,802,521	2,737,398	2,737,398	65,123	65,123
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	29,000	29,000	29,000	29,000	-	-
	31,000	31,000	31,000	31,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	132	132	132	132	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,242,000	1,242,000	1,242,000	1,242,000	-	-
	1,146,900	1,146,900	1,146,900	1,146,900	-	-
合 計	2,926,000	2,926,000	2,926,000	2,926,000	-	-
	3,983,053	3,983,053	3,917,930	3,917,930	65,123	65,123

臺北市立天文科學教育館

公庫收入差額解釋表

中華民國109年1月31日

第26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			
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	114111090100021	109/01/31	本館已入帳，市庫次月入帳	65,123
合 計					65,123

臺北市立天文科學教育館

公庫支出差額解釋表

中華民國109年1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
109-01-01-一般行政-行政管理	23,782,938	23,782,938	23,782,938	23,782,938	-	-
	21,412,358	21,412,358	21,532,358	21,532,358	-120,000	-120,000
109-22-01-天文業務-研究教育	49,000	49,000	49,000	49,000	-	-
	28,967	28,967	28,967	28,967	-	-
109-22-02-天文業務-推廣教育	298,640	298,640	298,640	298,640	-	-
	241,978	241,978	241,978	241,978	-	-
109-22-03-天文業務-展示教育	425,000	425,000	425,000	425,000	-	-
	34,587	34,587	34,587	34,587	-	-
109-22-04-天文業務-視聽教育	15,500	15,500	15,500	15,500	-	-
	8,600	8,600	8,600	8,600	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	738,786	738,786	738,786	738,786	-	-
	738,786	738,786	738,786	738,786	-	-
合計	25,309,864	25,309,864	25,309,864	25,309,864	-	-
	22,465,276	22,465,276	22,585,276	22,585,276	-120,000	-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109年1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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	114251090100012	109/01/08	零用金。	120,000
合 計					120,000