臺北市立天文科學教育館

會　計　月　報

中華民國109年2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109年1月1日起至109年2月29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 16頁

八、資本資產變動表……第 17頁至第 17頁

九、歲出用途別累計表……第 18頁至第 19頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第 20頁至第 20頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第 21頁至第 22頁

十二、收入支出彙計表……第 23頁至第 23頁

十三、公庫收付差額解釋表……第 24頁至第 27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 43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2月29日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				罰款及賠償收入	10,000 -	10,000	-	- 2,500	-	2,500
	03			賠償收入	10,000 -	10,000	-	- 2,500	-	2,500
		01		一般賠償收入	10,000 -	10,000	-	- 2,500	-	2,500
05				規費收入	27,558,000 -	27,558,000	3,550,000	1,394,360 4,196,881	-	646,881
	03			使用規費收入	27,558,000 -	27,558,000	3,550,000	1,394,360 4,196,881	-	646,881
		06		場地設施使用費	27,558,000 -	27,558,000	3,550,000	1,394,360 4,196,881	-	646,881
07				財產收入	414,000 -	414,000	69,000	28,168 59,300	-	-9,700
	01			財產孳息	354,000 -	354,000	59,000	28,000 59,000	-	-
		03		租金收入	354,000 -	354,000	59,000	28,000 59,000	-	-
	05			廢舊物資售價	60,000 -	60,000	10,000	168 300	-	-9,700
		01		廢舊物資售價	60,000 -	60,000	10,000	168 300	-	-9,700
12				其他收入	6,119,000 -	6,119,000	1,292,000	34,804 1,181,704	-	-110,296
	02			雜項收入	6,119,000 -	6,119,000	1,292,000	34,804 1,181,704	-	-110,296
		10		其他雜項收入	6,119,000 -	6,119,000	1,292,000	34,804 1,181,704	-	-110,296
				經常門合計	34,101,000 -	34,101,000	4,911,000	1,457,332 5,440,385	-	529,385
				總計	34,101,000 -	34,101,000	4,911,000	1,457,332 5,440,385	-	529,385

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/3/4

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2月29日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	125,532,000	-	125,532,000	32,416,638	7,767,684	6,977,280
					-	-			25,439,358	
					-	-			-	3,599,684
					-	-				
	01			行政管理	125,532,000	-	125,532,000	32,416,638	7,767,684	6,977,280
					-	-			25,439,358	
					-	-			-	3,599,684
					-	-				
			10	人事費	84,562,000	-	84,562,000	27,428,738	5,113,524	5,571,818
					-	-			21,856,920	
					-	-			-	3,100,684
					-	-				
			20	業務費	40,970,000	-	40,970,000	4,987,900	2,654,160	1,405,462
					-	-			3,582,438	
					-	-			-	499,000
					-	-				
22				天文業務	39,376,000	-	39,376,000	2,187,140	705,636	1,317,980
					-	-			869,160	
					-	-			-	8,720
					-	-				
	01			研究教育	1,188,000	-	1,188,000	148,000	1,900	117,133
					-	-			30,867	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,188,000	-	1,188,000	148,000	1,900	117,133
					-	-			30,867	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			推廣教育	6,860,000	-	6,860,000	1,154,640	467,752	595,518
					-	-			559,122	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/3/4

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2月29日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-				
			20	業務費	6,860,000	-	6,860,000	1,154,640	467,752	595,518
					-	-			559,122	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			展示教育	10,920,000	-	10,920,000	869,000	235,984	598,429
					-	-			270,571	
					-	-			-	8,720
					-	-				
			20	業務費	10,920,000	-	10,920,000	869,000	235,984	598,429
					-	-			270,571	
					-	-			-	8,720
					-	-				
	04			視聽教育	20,408,000	-	20,408,000	15,500	-	6,900
					-	-			8,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20,408,000	-	20,408,000	15,500	-	6,900
					-	-			8,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	164,908,000	-	164,908,000	34,603,778	8,473,320	8,295,260
					-	-			26,308,518	
					-	-			-	3,608,404
					-	-				
90				一般建築及設備	22,084,000	-	22,084,000	42,000	-	42,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	22,084,000	-	22,084,000	42,000	-	42,000
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/3/4

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2月29日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	22,084,000	-	22,084,000	42,000	-	42,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	22,084,000	-	22,084,000	42,000	-	42,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	186,992,000	-	186,992,000	34,645,778	8,473,320	8,337,260
					-	-			26,308,518	
					-	-			-	3,608,404
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	1,108,179	-	1,108,179	1,108,179	369,393	-
					-	-			1,108,179	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,108,179	-	1,108,179	1,108,179	369,393	-
					-	-			1,108,179	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,108,179	-	1,108,179	1,108,179	369,393	-
					-	-			1,108,179	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,108,179	-	1,108,179	1,108,179	369,393	-
					-	-			1,108,179	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	188,100,179	-	188,100,179	35,753,957	8,842,713	8,337,260

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/3/4

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2月29日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			27,416,697	
					-	-			-	3,608,404
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/3/4

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2月29日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	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)
						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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：109/3/4

臺北市立天文科學教育館

平衡表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,803,405	負債	4,051,302
流動資產	11,803,405	流動負債	4,051,302
現金	4,160,388	存入保證金	3,027,395
專戶存款	4,040,388	存入保證金	3,027,395
零用金	120,000	應付代收款	1,023,907
應收款項	1,285,834	應付代收款	1,023,907
其他應收款	1,285,834	淨資產	7,752,103
暫付款	10,914	資產負債淨額	7,752,103
暫付款	10,914	資產負債淨額	7,752,103
預付款	6,346,269	資產負債淨額	7,752,103
預付款	6,346,269		
合計	11,803,405	合計	11,803,405
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	222,000	應付保證品	222,000
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109年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		4,795,405,949	資本資產總額		4,795,487,627
土地	4,061,414,508		資本資產總額	4,795,487,627	
土地改良物	62,630				
房屋建築及設備	670,026,331				
機械及設備	21,879,808				
交通及運輸設備	37,430,595				
雜項設備	4,592,077				
無形資產		81,678			
無形資產	81,678				
合計		4,795,487,627	合計		4,795,487,627

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	3,374,402		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	367,386		
	11010301納入集中支付	298,600		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		4,040,388	

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2月29日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	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2月29日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110701002應付代收款	10,914		
	合 計		10,914	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	2,737,865		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,608,404		
	合 計		6,346,269	

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2月29日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211201001押標金	180,000		
	211201002履約保證金	1,555,980		
	211201004保固保證金	992,815		
	21120101保證金	134,000		
	21120109其他	164,600		
	合 計		3,027,395	

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2月29日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211301001公用事業費款	100,000		
	211301002健保費	251,040		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	23,174		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	4,086		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	645,607		
	合 計		1,023,907	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190301保證品	222,000		
	合 計		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2月29日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	290301002保證書	222,000		
	合　計		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2月29日

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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,968,303,788	0	93,110,720	0	0	4,061,414,508
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	41,990	6,831,853	6,282,490	22,359,881
交通及運輸設備	255,918,448	-217,408,670	0	12,000	-527,970	37,969,808
雜項設備	205,732,961	-200,842,138	0	25,000	-124,498	4,741,325
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	93,152,710	6,868,853	4,118,342	4,798,086,163
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	93,152,710	6,869,644	4,118,342	4,798,168,632

備註：本年度資本資產成本變動增加數93,152,710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0元，差額係

1.土地係本年度公告現值調整93,110,720元。

2.機械及設備係電動除鏽打磨機41,990元財產於2月入帳，並於3月初付款核銷。

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2月29日

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	21,856,920			
1015 法定編制人員待遇	11,868,032			
1025 技工及工友待遇	1,330,475			
1030 獎金	7,306,114			
1035 其他給與	255,280			
1040 加班值班費	89,938			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	757,812			
1055 保險	249,269			
2000 業務費	3,582,438	30,867	559,122	270,571
2006 水電費	1,760,109			
2009 通訊費	13,491			
2015 權利使用費		10,220		
2027 保險費	37,592		16,416	
2036 按日按件計資酬金		19,847	118,400	67,200
2051 物品	126,378	800		69,604
2054 一般事務費	1,110,069		424,306	66,967
2063 房屋建築養護費	181,500			
2069 設施及機械設備養護費	342,799			66,800
2081 運費	10,500			
合計	25,439,358	30,867	559,122	270,571

報表編號：arg31　列印日期：109/3/6

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2月29日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	視聽教育	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費			1,108,179	22,965,099
1015 法定編制人員待遇				11,868,032
1025 技工及工友待遇				1,330,475
1030 獎金				7,306,114
1035 其他給與				255,280
1040 加班值班費				89,938
1045 退休退職給付			1,108,179	1,108,179
1050 退休離職儲金				757,812
1055 保險				249,269
2000 業務費	8,600			4,451,598
2006 水電費				1,760,109
2009 通訊費				13,491
2015 權利使用費				10,220
2027 保險費				54,008
2036 按日按件計資酬金				205,447
2051 物品	8,600			205,382
2054 一般事務費				1,601,342
2063 房屋建築養護費				181,500
2069 設施及機械設備養護費				409,599
2081 運費				10,500
合計	8,600	-	1,108,179	27,416,697

報表編號：arg31　列印日期：109/3/6

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2月29日

單位:新臺幣元

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	5,415,654	0	0	0	0	0	0	0	5,415,654
本年度收入	5,415,654	0	0	0	0	0	0	0	5,415,654
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	4,172,150	0	0	0	0	0	0	0	4,172,150
07010300 租金收入	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000
07050100 廢舊物資售價	300	0	0	0	0	0	0	0	300
12021000 其他雜項收入	1,181,704	0	0	0	0	0	0	0	1,181,704

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/3/4

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2月29日

單位:新臺幣元
頁數：第21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	27,416,697	3,608,404	0	0	120,000	1,694,900	0	0	32,840,001	4,608,856
本年度	27,416,697	3,608,404	0	0	120,000	0	0	0	31,145,101	4,608,856
一、本年度經費	26,308,518	3,608,404	0	0	120,000	0	0	0	30,036,922	4,608,856
0253010100 行政管理	25,439,358	3,599,684	0	0	120,000	0	0	0	29,159,042	3,257,596
0253220100 研究教育	30,867	0	0	0	0	0	0	0	30,867	117,133
0253220200 推廣教育	559,122	0	0	0	0	0	0	0	559,122	595,518
0253220300 展示教育	270,571	8,720	0	0	0	0	0	0	279,291	589,709
0253220400 視聽教育	8,600	0	0	0	0	0	0	0	8,600	6,900
0253900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000
二、統籌科目	1,108,179	0	0	0	0	0	0	0	1,108,179	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,108,179	0	0	0	0	0	0	0	1,108,179	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/3/4

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2月29日

單位:新臺幣元
頁數：第22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 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	568,000	0	0	568,000	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,126,900	0	0	1,126,900	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/3/4

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2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,017,157	38,280,386
公庫撥入數	8,559,825	32,840,001
罰款及賠償收入	0	2,500
規費收入	1,394,360	4,196,881
財產孳息收入	28,000	59,000
廢舊物資售價收入	168	300
其他收入	34,804	1,181,704
支出	10,300,045	32,857,082
繳付公庫數	1,457,332	5,440,385
人事支出	5,482,917	22,965,099
業務支出	3,359,796	4,451,598
增購財產支出	0	0
收支餘絀	-282,888	5,423,304

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2月29日

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	0	2,500	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,900,000	3,550,000	1,900,000	3,550,000	-	-
	1,394,360	4,196,881	1,253,770	3,991,168	140,590	205,713
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	30,000	59,000	30,000	59,000	-	-
	28,000	59,000	28,000	59,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	168	300	168	300	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	50,000	1,292,000	50,000	1,292,000	-	-
	34,804	1,181,704	34,804	1,181,704	-	-
合　　計	1,985,000	4,911,000	1,985,000	4,911,000	-	-
	1,457,332	5,440,385	1,316,742	5,234,672	140,590	205,713

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2月29日

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	114111090200039	109/02/29	本館已入帳，市庫次月入帳。	205,713
合　　計					205,713

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2月29日

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	8,633,700	32,416,638	8,633,700	32,416,638	-	-
	7,626,684	29,039,042	7,626,684	29,159,042	-	-120,000
109-22-01-天文業務-研究教育	99,000	148,000	99,000	148,000	-	-
	1,900	30,867	1,900	30,867	-	-
109-22-02-天文業務-推廣教育	856,000	1,154,640	856,000	1,154,640	-	-
	317,144	559,122	317,144	559,122	-	-
109-22-03-天文業務-展示教育	444,000	869,000	444,000	869,000	-	-
	244,704	279,291	244,704	279,291	-	-
109-22-04-天文業務-視聽教育	0	15,500	0	15,500	-	-
	-	8,600	0	8,600	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	42,000	42,000	42,000	42,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	369,393	1,108,179	369,393	1,108,179	-	-
	369,393	1,108,179	369,393	1,108,179	-	-
合　　計	10,444,093	35,753,957	10,444,093	35,753,957	-	-
	8,559,825	31,025,101	8,559,825	31,145,101	-	-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2月29日

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