中華民國109年4月份

主辦會計人員:

機關長官:

#### 目 次

### 中華民國109年1月1日起至109年4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	14頁
八、資本資產變動表	第	15頁至第	15頁
九、歲出用途別累計表	第	16頁至第	18頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第	19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	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	<b>41</b> ₹

## 歲入累計表

#### 中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數:第1頁

				科目	預	草 數		執 行	數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計實 現 數 (2)	應 收 數	刊(1年) 分配増減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	3, 000 5, 500	-	5, 500
	03			賠償收入	10, 000	10,000	-	3, 000 5, 500	=	5, 500
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	-	3, 000 5, 500	-	5, 500
05				規費收入	27, 558, 000 -	27, 558, 000	7, 450, 000		=	-1, 684, 714
	03			使用規費收入	27, 558, 000 -	27, 558, 000	7, 450, 000		=	-1, 684, 714
		06		場地設施使用費	27, 558, 000 -	27, 558, 000	7, 450, 000		-	-1, 684, 714
07				財產收入	414, 000	414, 000	138, 000		-	-50, 525
	01			財産孳息	354, 000 -	354, 000	118, 000		=	-31,000
		03		租金收入	354, 000 -	354, 000	118, 000		_	-31,000
	05			廢舊物資售價	60, 000	60,000	20,000	175 475	=	-19, 525
		01		廢舊物資售價	60, 000	60,000	20,000		-	-19, 525
12				其他收入	6, 119, 000 -	6, 119, 000	1, 674, 800		_	-489, 532
	02			雜項收入	6, 119, 000 -	6, 119, 000	1, 674, 800		=	-489, 532
		10		其他雜項收入	6, 119, 000 -	6, 119, 000	1, 674, 800		=	-489, 532
				經常門合計	34, 101, 000 -	34, 101, 000	9, 262, 800		-	-2, 219, 271
				總計	34, 101, 000	34, 101, 000	9, 262, 800		-	-2, 219, 271

## 經費累計表

#### 中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數:第2頁

				科		目	]		預	算	數			執行數	
									原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
±4	15		節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	即	17,	狐	<b>X</b>	石	神	第一預備金	調整待遇準備	台	ēΤ	(1)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政					125, 532, 000			125, 532, 000	51, 215, 648	8, 165, 675	8, 433, 034
									-	<del>_</del>				42, 782, 614 -	3, 590, 684
	01			行政管理					125, 532, 000 -			125, 532, 000	51, 215, 648	8, 165, 675 42, 782, 614	8, 433, 034
									-	-	1			-	3, 590, 684
			10	人事費					84, 562, 000 -			84, 562, 000	39, 605, 348	5, 495, 037 33, 589, 574	6, 015, 774
									-					-	3, 100, 684
			20	業務費					40, 970, 000	<del>-</del>		40, 970, 000	11, 610, 300	2, 670, 638 9, 193, 040	2, 417, 260
									-	_	1			_	490, 000
22				天文業務					39, 376, 000 -	<del>-</del>		41, 876, 000	11, 578, 017	3, 464, 354 5, 756, 721	5, 821, 296
									2, 500, 000		1				-
	01			研究教育					1, 188, 000			1, 188, 000	351, 000	91, 706 170, 140	180, 860
									-	_				-	-
			20	業務費					1, 188, 000 -			1, 188, 000	351, 000	91, 706 170, 140	180, 860
									_	-					-
	02			推廣教育					6, 860, 000 -			6, 860, 000	1, 475, 017	47, 190 1, 172, 415	302, 602
									-				ļ		-

## 經費累計表

#### 中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數:第3頁

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
+4	-5	п	<del>አ</del> ሎ	11: US 17 /2 150	追加(減)數	經費流用數	,	اد	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	В	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	+		20	業務費	6, 860, 000	-		6, 860, 000	1, 475, 017	47, 190	302, 602
					-	_				1, 172, 415 -	_
	03			展示教育	10, 920, 000	_		13, 420, 000	5, 751, 500	325, 458	4, 826, 717
				West de M	2, 500, 000	_	1	10, 120, 000	3, 131, 333	924, 783	
					=	_					
			20	業務費	10, 920, 000	_		13, 420, 000	5, 751, 500	325, 458 924, 783	4, 826, 717
					2, 500, 000	_				-	=
(	04			視聽教育	20, 408, 000			20, 408, 000	4, 000, 500	3, 000, 000	511, 117
									-	3, 489, 383 -	_
					_	=					
			20	業務費	20, 408, 000	_		20, 408, 000	4, 000, 500	3,000,000	511, 117
					-	_	-		-	3, 489, 383	
							1				
				經常門合計	164, 908, 000	_		167, 408, 000	62, 793, 665	11, 630, 029 48, 539, 335	14, 254, 330
					2, 500, 000					40, 559, 555	3, 590, 684
90				一般建築及設備	22, 084, 000	<del>-</del>		22, 084, 000	130, 000	70, 875	17, 135
					_	_				112, 865	
					=	=	4			=	=
(	04			其他設備*	22, 084, 000	_		22, 084, 000	130, 000	70, 875 112, 865	17, 135

## 經費累計表

#### 中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數:第4頁

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
±h	項	п	<u></u>	一 代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	н	Elı	1 代	第一預備金	調整待遇準備	T T	<b>=</b>	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
					<u> </u>		- <u> </u> -			-	-
			30	設備及投資*	22, 084, 000	-	-	22, 084, 000	130, 000	70, 875 112, 865	17, 135
					= =	<u> </u>	- <u> </u> -			-	-
				資本門合計	22, 084, 000	-	-	22, 084, 000	130, 000	70, 875 112, 865	17, 135
					_	=	-			-	-
				經資門合計	186, 992, 000	_	-	189, 492, 000	62, 923, 665	11, 700, 904 48, 652, 200	14, 271, 465
					2, 500, 000	_	-			10, 002, 200	3, 590, 684
01				公務人員退休及撫卹給付	1, 846, 965	-	-	1, 846, 965	1, 846, 965	369, 393 1, 846, 965	-
					_	_	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1, 846, 965 -	-	-	1, 846, 965	1, 846, 965	369, 393 1, 846, 965	_
							-			-	=
			10	人事費	1, 846, 965	-	-	1, 846, 965	1, 846, 965	369, 393 1, 846, 965	-
					_	-					_
02				公務人員各項補助及慰問金	428, 700	=	-	428, 700	428, 700	- 428, 700	-
						_				420, 100	-
$\vdash$	01			公務人員各項補助及慰問金	428, 700	_	-	428, 700	428, 700	-	_

## 經費累計表

#### 中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數:第5頁

				科	目			預	算	數			執行數	
								原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
盐	項	н	節	代 號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	内	П	Kl1	1 300	X	<i>A</i> 3	177	第一預備金	調整待遇準備	Ti di	<del>a</del>	(1)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
								=	=				428, 700	
								=	=				-	_
$\vdash$			10	人事費				428, 700	=		428, 700	428, 700	_	_
			10	八千貝				-	=		420, 100	420, 100	428, 700	
								=					=	=
								=	=					
				統籌科目合計				2, 275, 665		ļ.	2, 275, 665	2, 275, 665	369, 393	-
								_	_				2, 275, 665	
													_	_
				總計				189, 267, 665	-		191, 767, 665	65, 199, 330	12, 070, 297	14, 271, 465
								-	=				50, 927, 865	
								2, 500, 000	=	1			-	3, 590, 684
								_	_					

## <u>臺北市立天文科學教育館</u> 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4月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

年			科	ł	且	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)
度叫	款	75	п	纮	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
別	私	垻	П	Εlı	代 號 及 名 稱	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	1, 269, 093	1, 468, 772	1, 468, 772	=	=	=
		02			接受中央各部會補助建設支出*	=	=	=	=	=	=	=
						2, 737, 865	1, 269, 093	1, 468, 772	1, 468, 772	-	=	=
				03	設備及投資*	=	=	=	=	1	=	-
						2, 737, 865	1, 269, 093	1, 468, 772	1, 468, 772	1	1	-
					小計	_	-	-	_	-	_	-
						2, 737, 865	1, 269, 093	1, 468, 772	1, 468, 772	1	1	-
					資本門合計*	=	=	=	=	=	=	
						2, 737, 865	1, 269, 093	1, 468, 772	1, 468, 772	_	_	_
					總計					-		
						2, 737, 865	1, 269, 093	1, 468, 772	1, 468, 772			=

## 平衡表

## 中華民國109年4月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資產 有金項應 暫 預 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有					8, 747, 811 8, 747, 811 5, 145, 983 5, 025, 983 120, 000 0 11, 144 11, 144 3, 590, 684 3, 590, 684	流動負債 證金 負債 經歷 有人存付代付代 應 產 負債 負債 資產產資資產	欠				5, 037, 127 5, 037, 127 4, 239, 147 4, 239, 147 797, 980 797, 980 3, 710, 684 3, 710, 684 3, 710, 684 3, 710, 684
	合	計			8, 747, 811		合	計			8, 747, 811
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證					- - - -	備 註 應付保管有價證差 應付保管品 應付保證品 應付保證品 待抵銷債權憑證	Ś.				- - - -

# 資本資產表

中華民國109年4月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

					千平氏図10	0   1/10	<u> </u>				干位:州至市九
科	目	名	稱	金	額	科	且	名	稱	金	額
房屋:機械	改良物 建築及設備 及設備 及運輸設備 設備 産			4,061,414,508 62,630 667,002,971 20,920,136 36,352,166 4,293,794 70,723	4,790,046,205		<b>產總額</b> 資產總額			4,790,116,928	4,790,116,928
合	計				4,790,116,928	合	計				4,790,116,928

## 專戶存款明細表

中華民國109年4月30日

頁數:第9頁

日期		摘		要		金	額		備註
口期		個		安	小	計	合	計	佣託
	110103001納入集中支付					4, 379, 277			
	110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶					4, 840 357, 266			
	11010301納入集中支付					284, 600			
	11010302一般銀行存款					0		5 005 000	
		合	計					5, 025, 983	

## 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4月30日

頁數:第10頁

日 期	摘	要	金	額	備註
		女	小 計	合 計	佣缸
	110398其他應收款 合 音	÷1	(		
	ਰ ਦ	<del>}</del>		0	

## 暫付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數:第11頁

日 期	摘		要	金	額	備註
口 朔			<del>女</del> 	小 計	合 計	佣社
	110701002應付代收款	合 計		11, 144	11, 144	

## 預付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數:第12頁

n Hu	1位 西	金額		件计
口别		小 計	合 計	1角 迁
日 期	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計		合 計	備註

## 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4月30日

頁數:第13頁

金額	
┃ <del> </del>	備註
211201001神操金 211201002種効保證金 211201009其他 21120101保證金 21120109其他 21120109其他 21120109 其他 3134,000 21120109 其他 6 計	

## 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4月30日

頁數:第14頁

- 11-		金	額	nt v
日期		小 計	合 計	備註
	摘 要 211301001公用事業費款 211301002健保費 211301003公保費 211301004勞保費 211301006勞工退休金(新制) 211301008各項費款 211301019其他 合 計		合 計	<b>備註</b>

#### 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4月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

科目		取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	毛) 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	期末帳面金額
311		(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(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	-6, 046, 720	667, 002, 971
機械及設備		191, 134, 662	-168, 267, 408	41, 990	6, 831, 853	4, 842, 745	20, 920, 136
交通及運輸設備		255, 918, 448	-217, 408, 670	0	12, 000	-2, 145, 612	36, 352, 166
雜項設備		205, 732, 961	-200, 842, 138	0	25, 000	-572, 029	4, 293, 794
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	-3, 921, 616	4, 790, 046, 205
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	12, 537	0	70, 723
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	12, 537	0	70, 723
合 計		5, 734, 957, 777	-1, 027, 190, 553	93, 152, 710	6, 881, 390	-3, 921, 616	4, 790, 116, 928

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1,581,637元,差額係

<sup>1.</sup> 土地係本年度公告現值調整93, 110, 720元。

<sup>2.</sup> 網路及資訊周邊設備-儲存伺服器70,875元尚未列入財產帳,預計於5月辦理。

<sup>3.「</sup>美崙公園縫合計畫案」,本年度已實支1,468,772元,目前已完工,俟全案經費結算後辦理財產入帳。

## 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4月30日

頁數:第16頁

	<b>四</b>	業務計畫或工作計畫名稱									
	用途別科目	行政管理	研究教育	推廣教育	展示教育						
1000	事費	33, 589, 574									
	法定編制人員待遇	19, 887, 359									
1025	技工及工友待遇	2, 212, 125									
1030	獎金	7, 364, 682									
1035	其他給與	478, 244									
1040	加班值班費	254, 846									
1045	退休退職給付										
1050	退休離職儲金	2, 139, 132									
1055	保險	1, 253, 186									
	<b>業務費</b>	9, 193, 040	170, 140	1, 172, 415	924, 783						
2006	水電費	3, 493, 841									
2009	通訊費	35, 193									
2015	權利使用費		19, 910								
2018	資訊服務費	33, 936									
2024	稅捐及規費	22, 460									
2027	保險費	40, 150		16, 416							
2036	按日按件計資酬金	26, 000	44, 494	134, 400	68, 984						
2042	國際組織會費		1, 706								
2051	物品	382, 308	800		355, 699						
2054	一般事務費	3, 406, 601		1, 021, 599	237, 060						
2063	房屋建築養護費	325, 000									
2066	車輛及辦公器具養護費	28, 190									
2069	設施及機械設備養護費	1, 378, 221	103, 230		262, 240						
2072	國內旅費				800						
2081	運費	21,000									
2084	短程車資	140									
3000 意	<b>设備及投資</b>										
3020	機械設備費										
3030	資訊軟硬體設備費										
合計		42, 782, 614	170, 140	1, 172, 415	924, 783						

報表編號: arg31 列印日期: 109/5/6

## <u>臺北市立天文科學教育館</u> 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數:第17頁

田公司付口	業務計畫或工作計畫名稱									
用途別科目	視聽教育	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金						
1000 人事費			1, 846, 965	428, 700						
1015 法定编制人員待遇										
1025 技工及工友待遇										
1030 獎金										
1035 其他給與				428, 700						
1040 加班值班費										
1045 退休退職給付			1, 846, 965							
1050 退休離職儲金										
1055 保險										
2000 業務費	3, 489, 383									
2006 水電費										
2009 通訊費										
2015 權利使用費	3, 000, 000									
2018 資訊服務費										
2024 稅捐及規費										
2027 保險費										
2036 按日按件計資酬金										
2042 國際組織會費	3, 818									
2051 物品	8, 600									
2054 一般事務費	36, 965									
2063 房屋建築養護費										
2066 車輛及辦公器具養護費										
2069 設施及機械設備養護費	440, 000									
2072 國內旅費										
2081 運費										
2084 短程車資										
3000 設備及投資		112, 865								
3020 機械設備費		41, 990								
3030 資訊軟硬體設備費		70, 875								
合計	3, 489, 383	112, 865	1, 846, 965	428, 700						

報表編號: arg31 列印日期: 109/5/6

## 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4月30日

頁數:第18頁

B & D 선 C		業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目	合計	
1000 人事費	35, 865, 239	
1015 法定编制人員待遇	19, 887, 359	
1025 技工及工友待遇	2, 212, 125	
1030 獎金	7, 364, 682	
1035 其他給與	906, 944	
1040 加班值班費	254, 846	
1045 退休退職給付	1, 846, 965	
1050 退休離職儲金	2, 139, 132	
1055 保險	1, 253, 186	
2000 業務費	14, 949, 761	
2006 水電費	3, 493, 841	
2009 通訊費	35, 193	
2015 權利使用費	3, 019, 910	
2018 資訊服務費	33, 936	
2024 稅捐及規費	22, 460	
2027 保險費	56, 566	
2036 按日按件計資酬金	273, 878	
2042 國際組織會費	5, 524	
2051 物品	747, 407	
2054 一般事務費	4, 702, 225	
2063 房屋建築養護費	325, 000	
2066 車輛及辦公器具養護費	28, 190	
2069 設施及機械設備養護費	2, 183, 691	
2072 國內旅費	800	
2081 運費	21,000	
2084 短程車資	140	
3000 設備及投資	112, 865	
3020 機械設備費	41, 990	
3030 資訊軟硬體設備費	70, 875	
合計	50, 927, 865	

報表編號: arg31 列印日期: 109/5/6

## 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4月30日

單位:新臺幣元 頁數:第19頁

				加			項		WILVER	
項目	收入 實現數 (1)	減項: 收入待納庫數 (2)	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	預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
收入合計數	7, 043, 529	0	0	0	0	2, 554, 927	0	0	9, 598, 456	
本年度收入	7, 043, 529	0	0	0	0	0	0	0	7, 043, 529	
04030100 一般賠償收入	5, 500	0	0	0	0	0	0	0	5, 500	
05030600 場地設施使用費	5, 765, 286	0	0	0	0	0	0	0	5, 765, 286	
07010300 租金收入	87, 000	0	0	0	0	0	0	0	87, 000	
07050100 廢舊物資售價	475	0	0	0	0	0	0	0	475	
12021000 其他雜項收入	1, 185, 268	0	0	0	0	0	0	0	1, 185, 268	
以前年度收入	0	0	0	0	0	2, 554, 927	0	0	2, 554, 927	
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	2, 554, 927	0	0	2, 554, 927	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1, 285, 834	0	0	1, 285, 834	
2. 審計機關修正滅列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 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4月30日

單位:新臺幣元 頁數:第20頁

					加項					
巧	項目	收入		以前年度				75 16 th	别办 征 典	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
(1)	實現數 (1)	(2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
3. 審計機關修 付數-已撥款	正減列應	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修 出保留數-已榜		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應 撥款部分收回 支用		0	0	0	0	0	1, 269, 093	0	0	1, 269, 093
6. 收回以前年, 存出保證金	度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年, 零用金	度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年,材料	度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經	費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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4月30日

單位:新臺幣元 頁數:第21頁

			t.	ਹੋਰ		項		減項:		
項目	支出實現數 (1)	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	以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	(9)=(1)+(2) $\pm(3)\pm(4)\pm(5)$	公庫 分配數 餘額
支出合計數	52, 396, 637	3, 590, 684	0	0	120, 000	4, 250, 590	0	1, 468, 772	58, 889, 139	10, 560, 781
本年度	50, 927, 865	3, 590, 684	0	0	120, 000	0	0	0	54, 638, 549	10, 560, 781
一、本年度經費	48, 652, 200	3, 590, 684	0	0	120, 000	0	0	0	52, 362, 884	10, 560, 781
0253010100 行政管理	42, 782, 614	3, 590, 684	0	0	120, 000	0	0	0	46, 493, 298	4, 722, 350
0253220100 研究教育	170, 140	0	0	0	0	0	0	0	170, 140	180, 860
0253220200 推廣教育	1, 172, 415	0	0	0	0	0	0	0	1, 172, 415	302, 602
0253220300 展示教育	924, 783	0	0	0	0	0	0	0	924, 783	4, 826, 717
0253220400 視聽教育	3, 489, 383	0	0	0	0	0	0	0	3, 489, 383	511, 117
0253900400* 其他設備	112, 865	0	0	0	0	0	0	0	112, 865	17, 135
二、統籌科目	2, 275, 665	0	0	0	0	0	0	0	2, 275, 665	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1, 846, 965	0	0	0	0	0	0	0	1, 846, 965	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	428, 700	0	0	0	0	0	0	0	428, 700	0
以前年度	1, 468, 772	0	0	0	0	4, 250, 590	0	1, 468, 772	4, 250, 590	0

## 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4月30日

單位:新臺幣元 頁數:第22頁

				ħ	าบ		項		減項:		
項	目	支出實現數 (1)	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)	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
一、以前年度	應付(保留)數	1, 468, 772	0	0	0	0	0	0	1, 468, 772	0	0
108年度 02 接受中央各 支出	253920200* -部會補助建設	1, 468, 772	0	0	0	0	0	0	1, 468, 772	0	0
二、退還以前	年度收入數	0	0	0	0	0	4, 250, 590	0	0	4, 250, 590	0
108年度 04 場地設施使		0	0	0	0	0	568, 000	0	0	568, 000	0
108年度 08 計畫型補助		0	0	0	0	0	2, 555, 690	0	0	2, 555, 690	0
108年度 11 其他雜項收		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4月30日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

A.J	п	h 160	金額					
科	目	名	稱	本月數	累計數			
規費收2 財産孳1	音償 へ 急 俊 告 後 告 事 数 は 出			本月數  15, 241, 928 14, 625, 987 3, 000 610, 058 0 175 2, 708 16, 709, 937 3, 170, 868 5, 864, 430 6, 134, 992 1, 539, 647 -1, 468, 009	累計數 65, 932, 668 58, 889, 139 5, 500 5, 765, 286 87, 000 475 1, 185, 268 61, 995, 093 9, 598, 456 35, 865, 239 14, 949, 761 1, 581, 637 3, 937, 575			

## 公庫收入差額解釋表

中華民國109年4月30日

第24頁 單位: 新臺幣元

	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
科目及代號	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	0	-	0	0		
收入	3,000	5, 500	3, 000	5, 500		
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使	1,900,000	7, 450, 000	1, 900, 000	7, 450, 000		
用費	610, 058	5, 765, 286	615, 173	5, 749, 566	-5, 115	15, 720
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	30,000	118, 000	30,000	118, 000		
	_	87, 000	0	87, 000		
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售	5,000	20, 000	5, 000	20, 000		
價	175	475	175	475		
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	381,800	1, 674, 800	381, 800	1, 674, 800		
	2, 708	1, 185, 268	2, 708	1, 185, 268		
合 計	2, 316, 800	9, 262, 800	2, 316, 800	9, 262, 800		
	615, 941	7, 043, 529	621, 056	7, 027, 809	-5, 115	15, 720

## 公庫收入差額解釋表

中華民國109年4月30日

第25頁 單位: 新臺幣元

		差	異	原	因	分	析
科目及代號		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	收入傳票	114111090400073	109/04/30	本館已入帳,市庫次月入帳。		15, 720
<b>書</b>	計						15, 720

## 公庫支出差額解釋表

中華民國109年4月30日

第26頁 單位 : 新臺幣元

	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
科目及代號	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
08-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助	0	_	- 0	0		
建設支出*	-	-	- 0	0		
合 計	-	-	-	-		
(a) #	-	-	-	-		

## 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4月30日

第27頁 單位: 新臺幣元

	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
科目及代號	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
100 01 01 /2 /2 / /2 / /5 /2	9, 278, 700	51, 215, 648	9, 278, 700	51, 215, 648		
109-01-01-一般行政-行政管理	8, 165, 675	46, 373, 298	8, 165, 675	46, 493, 298		-120, 00
109-22-01-天文業務-研究教育	108, 000	351,000	108, 000	351, 000		
109-22-01-人义素物一叶丸狄月	91, 706	170, 140	91, 706	170, 140		
109-22-02-天文業務-推廣教育	236, 377	1, 475, 017	236, 377	1, 475, 017		
105-22-02-人义 未75-44/贾 农 月	47, 190	1, 172, 415	47, 190	1, 172, 415		
109-22-03-天文業務-展示教育	4, 400, 500	5, 751, 500	4, 400, 500	5, 751, 500		
109-22-03-人义未扬一依小仪月	325, 458	924, 783	325, 458	924, 783		
109-22-04-天文業務-視聽教育	3, 360, 000	4, 000, 500	3, 360, 000	4, 000, 500		
109-22-04-人义素物-优聪权月	3,000,000	3, 489, 383	3, 000, 000	3, 489, 383		
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	58, 000	130, 000	58, 000	130, 000		
109-90-04-一放廷杂及政備-共他政備。	70, 875	112, 865	70, 875	112, 865		
  109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休	369, 393	1, 846, 965	369, 393	1, 846, 965		
及撫卹給付	369, 393	1, 846, 965	369, 393	1, 846, 965		
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	428, 700	0	428, 700		
	_	428, 700	0	428, 700		
合 計	17, 810, 970	65, 199, 330	17, 810, 970	65, 199, 330		
合 計	12, 070, 297	54, 518, 549	12, 070, 297	54, 638, 549		-120, 00

## 公庫支出差額解釋表

中華民國109年4月30日

第28頁 單位: 新臺幣元

	差	異	原	因	分	析
科目及代號	Ž.	憑證		拉西		¥ \$5
	種類	號碼	日期	摘要		差額
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