

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國108年10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長 陳岸立

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10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 17 頁
八、資本資產變動表	第 18 頁至第 18 頁
九、歲出用途別累計表	第 19 頁至第 24 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 25 頁至第 25 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 27 頁
十二、收入支出彙計表	第 28 頁至第 28 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 29 頁至第 33 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 34 頁至第 34 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 35 頁至第 42 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10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)		
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	20,360,000	3,145,646	12,574,349	
					-			32,934,349		
	02			使用規費收入	24,137,000	24,137,000	20,360,000	3,145,646	12,574,349	
					-			32,934,349		
		13		場地設施使用費	24,137,000	24,137,000	20,360,000	3,145,646	12,574,349	
					-			32,934,349		
06				財產收入	414,000	414,000	295,000	30,186	26,540	
					-			321,540		
	01			財產孳息	354,000	354,000	295,000	29,500	-	
					-			295,000		
		02		租金收入	354,000	354,000	295,000	29,500	-	
					-			295,000		
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	-	686	26,540	
					-			26,540		
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	-	686	26,540	
					-			26,540		
11				其他收入	5,982,000	5,982,000	5,971,800	-18,820	15,161	
					-			5,986,961		
	02			雜項收入	5,982,000	5,982,000	5,971,800	-18,820	15,161	
					-			5,986,961		
		10		其他雜項收入	5,982,000	5,982,000	5,971,800	-18,820	15,161	
					-			5,986,961		
				經常門合計	30,543,000	30,543,000	26,626,800	3,157,012	12,629,450	
					-			39,256,250		
				總計	30,543,000	30,543,000	26,626,800	3,157,012	12,629,450	
					-			39,256,250		

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10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	123,840,000	-	123,840,000	108,219,892	9,099,839	6,578,406
					-	-			101,641,486	
					-	-			-	525,000
					-	-			-	
	01			行政管理	123,840,000	-	123,840,000	108,219,892	9,099,839	6,578,406
					-	-			101,641,486	
					-	-			-	525,000
					-	-			-	
			01	人事費	83,353,000	-	83,353,000	74,377,348	5,473,485	3,587,032
					-	-			70,790,316	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	40,487,000	-	40,487,000	33,842,544	3,626,354	2,991,374
					-	-			30,851,170	
					-	-			-	525,000
					-	-			-	
22				天文業務	39,935,000	-	39,935,000	32,952,438	1,055,789	7,575,386
					-	-			25,377,052	
					-	-			-	17,212
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			研究教育	1,188,000	-	1,188,000	898,600	7,500	172,925
					-	-			725,675	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	1,188,000	-	1,188,000	898,600	7,500	172,925
					-	-			725,675	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			推廣教育	6,723,000	-	6,723,000	6,544,017	446,267	319,114
					-	-			6,224,903	
					-	-			-	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10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	6,723,000	-	6,723,000	6,544,017	446,267	319,114
					-	-		6,224,903		
					-	-		-		17,212
					-	-		-		-
			03	展示教育	10,884,000	-	10,884,000	9,032,000	346,593	2,335,223
					-	-		6,696,777		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	10,884,000	-	10,884,000	9,032,000	346,593	2,335,223
					-	-		6,696,777		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	視聽教育	21,140,000	-	21,140,000	16,477,821	255,429	4,748,124
					-	-		11,729,697		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	21,140,000	-	21,140,000	16,477,821	255,429	4,748,124
					-	-		11,729,697		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	163,775,000	-	163,775,000	141,172,330	10,155,628	14,153,792
					-	-		127,018,538		
					-	-		-		542,212
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	51,880,000	-	51,880,000	51,846,917	4,115,700	14,283,337
					-	-		37,563,580		
					-	-		-		14,230,334
					-	-		-		-
			02	營建工程*	47,571,000	-	47,571,000	47,571,000	4,113,500	14,230,334
					-	-		33,340,666		

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10月31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)	
					追加(減)數	經費流用數					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
				-	-	-	-	14,230,334			
			03	設備及投資*	47,571,000	-	47,571,000	47,571,000	4,113,500	14,230,334	
					-	-	-	-	33,340,666		
					-	-	-	-	-	14,230,334	
					-	-	-	-	-		
	04			其他設備*	4,309,000	-	4,309,000	4,275,917	2,200	53,003	
					-	-	-	-	4,222,914		
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	4,309,000	-	4,309,000	4,275,917	2,200	53,003	
					-	-	-	-	4,222,914		
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	51,880,000	-	51,880,000	51,846,917	4,115,700	14,283,337	
					-	-	-	-	37,563,580		
					-	-	-	-	-	14,230,334	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	215,655,000	-	215,655,000	193,019,247	14,271,328	28,437,129	
					-	-	-	-	164,582,118		
					-	-	-	-	-	14,772,546	
					-	-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,458,903	-	4,458,903	4,458,903	378,463	-	
					-	-	-	-	4,458,903		
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,458,903	-	4,458,903	4,458,903	378,463	-	
					-	-	-	-	4,458,903		
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	4,454,903	-	4,454,903	4,454,903	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10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 (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)
					-	-				
			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	1,071,472	-	1,071,472	1,071,472	537,861	-
					-	-		1,071,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,071,472	-	1,071,472	1,071,472	537,861	-
					-	-		1,071,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	995,305	-	995,305	995,305	513,562	-
					-	-		995,305	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	76,167	-	76,167	76,167	24,299	-
					-	-		76,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,530,375	-	5,530,375	5,530,375	916,324	-
					-	-		5,530,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	221,185,375	-	221,185,375	198,549,622	15,187,652	28,437,129
					-	-		170,112,493	-	-
					-	-		-	-	14,772,546
					-	-		-	-	-

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10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
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

平衡表

中華民國108年10月31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	20,448,823	負債	52,810,634
流動資產	20,448,823	流動負債	52,810,634
現金	5,204,862	預收款	47,715,013
專戶存款	5,084,862	預收款	47,715,013
零用金	120,000	存入保證金	3,776,978
暫付款	10,759	存入保證金	3,776,978
暫付款	10,759	應付代收款	1,133,730
預付款	15,233,202	應付代收款	1,133,730
預付款	15,233,202	應付保管款	184,913
		應付保管款	184,913
		淨資產	-32,361,811
		資產負債淨額	-32,361,811
		資產負債淨額	-32,361,811
		資產負債淨額	-32,361,811
合 計	20,448,823	合 計	20,448,823
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10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	4,713,025,710	資本資產總額	4,713,166,717
土地	3,968,303,788	資本資產總額	4,713,166,717
土地改良物	62,630		
房屋建築及設備	676,073,051		
機械及設備	23,803,246		
交通及運輸設備	39,592,573		
雜項設備	5,190,422		
無形資產	141,007		
無形資產	141,007		
合計	4,713,166,717	合計	4,713,166,717

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國108年10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	4,267,997		
	110103002一般銀行存款	184,913		
	110103003代扣繳專戶	359,352		
	11010301納入集中支付	272,600		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		5,084,862	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	10,759		
	合計		10,759	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國108年10月31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)	14,690,990		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	542,212		
	合計		15,233,202	

臺北市立天文科學教育館

預收款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	47,715,013	47,715,013	

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10月31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	2,185,685		
	211201004保固保證金	1,318,693		
	21120101保證金	110,000		
	21120109其他	162,600		
	合計		3,776,978	

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10月31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	242,968		
	211301003公保費	1,340		
	211301004勞保費	23,751		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	2,052		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	763,619		
	合計		1,133,730	

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10月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	184,913		
	合計		184,913	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第16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10月31日

頁數：第17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10月31日

頁數：第18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	-15,102,827	676,073,051
機械及設備	188,771,713	-164,219,177	3,999,083	1,627,385	-3,120,988	23,803,246
交通及運輸設備	255,140,095	-211,419,881	1,178,800	84,000	-5,222,441	39,592,573
雜項設備	226,992,618	-220,138,628	68,402	21,217,769	19,485,799	5,190,422
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	81,039,895	22,929,154	-3,960,457	4,713,025,710
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	852,078	0	141,007
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	852,078	0	141,007
合 計	5,678,192,347	-1,018,323,836	81,039,895	23,781,232	-3,960,457	4,713,166,717

備註：本年度資本資產成本變動增加數81,039,895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37,660,280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33,437,366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。
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。
6. 停管處補助本館停車場安裝汽車充電柱1座99,750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10月31日

頁數：第19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	70,790,316			
0103 法定編制人員待遇	43,815,115			
0105 技工及工友待遇	4,867,080			
0111 獎金	10,822,241			
0121 其他給與	1,467,981			
0131 加班值班費	881,477			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	5,430,076			
0151 保險	3,506,346			
0200 業務費	30,851,170	725,675	6,224,903	6,696,777
0202 水電費	10,753,744			
0203 通訊費	112,979			
0212 權利使用費		52,970		
0213 資訊服務費	104,144	9,933		
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	88,015	159,063	615,428	201,890
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費		5,000		
0271 物品	1,745,366	115,171	93,702	2,197,859
0279 一般事務費	11,375,432	35,293	5,493,768	3,789,628
0281 房屋建築養護費	1,327,020			
0282 車輛及辦公器具養護費	47,477			
0283 設施及機械設備養護費	4,376,987	332,190		500,200
0291 國內旅費	4,800	16,055	5,601	7,200
0294 運費	127,575			
0295 短程車資	224			
0298 特別費	103,667			
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10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
0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問				
合計	101,641,486	725,675	6,224,903	6,696,777

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10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	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費				4,454,903
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				4,439,903
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	11,729,697			
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	317,061			
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	2,902,679			
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		33,340,666	4,222,914	
0303 公共建設及設施費		33,340,666		
0304 機械設備費			3,728,034	
0306 資訊軟硬體設備費			494,880	

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10月31日

頁數：第22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	11,729,697	33,340,666	4,222,914	4,458,903

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10月31日

頁數：第23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	995,305	76,240,524	
0103 法定編制人員待遇		43,815,115	
0105 技工及工友待遇		4,867,080	
0111 獎金		10,837,241	
0121 其他給與	995,305	2,463,286	
0131 加班值班費		881,477	
0141 退休退職給付		4,439,903	
0142 退休離職儲金		5,430,076	
0151 保險		3,506,346	
0200 業務費	76,167	56,304,389	
0202 水電費		10,753,744	
0203 通訊費		112,979	
0212 權利使用費		7,112,970	
0213 資訊服務費		114,077	
0221 稅捐及規費		641,270	
0231 保險費		58,874	
0250 按日按件計資酬金		1,064,396	
0261 國際組織會費		3,921	
0262 國內組織會費		5,000	
0271 物品		5,593,578	
0279 一般事務費	76,167	21,087,349	
0281 房屋建築養護費		1,327,020	
0282 車輛及辦公器具養護費		47,477	
0283 設施及機械設備養護費		8,112,056	
0291 國內旅費		38,212	
0294 運費		127,575	
0295 短程車資		224	
0298 特別費		103,667	
0300 設備及投資		37,563,580	
0303 公共建設及設施費		33,340,666	
0304 機械設備費		3,728,034	
0306 資訊軟硬體設備費		494,880	

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10月31日

頁數：第24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	1,071,472	170,112,493	

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10月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第25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	39,256,250	0	0	0	0	0	47,715,013	0	86,971,263
本年度收入	39,256,250	0	0	0	0	0	47,715,013	0	86,971,263
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	32,934,349	0	0	0	0	0	143,250	0	33,077,599
06010200 租金收入	295,000	0	0	0	0	0	0	0	295,000
06050100 廢舊物資售價	26,540	0	0	0	0	0	0	0	26,540
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	47,571,763	0	47,571,763
11021000 其他雜項收入	5,986,961	0	0	0	0	0	0	0	5,986,961

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10月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第26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	170,209,193	14,772,546	0	0	120,000	1,356,800	0	96,700	186,361,839	13,544,583
本年度	170,112,493	14,772,546	0	0	120,000	0	0	0	185,005,039	13,544,583
一、本年度經費	164,582,118	14,772,546	0	0	120,000	0	0	0	179,474,664	13,544,583
0253010100 行政管理	101,641,486	525,000	0	0	120,000	0	0	0	102,286,486	5,933,406
0253220100 研究教育	725,675	0	0	0	0	0	0	0	725,675	172,925
0253220200 推廣教育	6,224,903	17,212	0	0	0	0	0	0	6,242,115	301,902
0253220300 展示教育	6,696,777	0	0	0	0	0	0	0	6,696,777	2,335,223
0253220400 視聽教育	11,729,697	0	0	0	0	0	0	0	11,729,697	4,748,124
0253900200* 營建工程	33,340,666	14,230,334	0	0	0	0	0	0	47,571,000	0
0253900400* 其他設備	4,222,914	0	0	0	0	0	0	0	4,222,914	53,003
二、統籌科目	5,530,375	0	0	0	0	0	0	0	5,530,375	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,458,903	0	0	0	0	0	0	0	4,458,903	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10月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第27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	1,071,472	0	0	0	0	0	0	0	1,071,472	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10月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,266,164	225,618,089
公庫撥入數	11,109,152	186,361,839
罰款及賠償收入	0	13,400
規費收入	3,145,646	32,934,349
財產孳息收入	29,500	295,000
廢舊物資售價收入	686	26,540
其他收入	-18,820	5,986,961
支出	32,616,193	257,180,456
繳付公庫數	17,428,541	86,971,263
人事支出	6,365,510	76,240,524
業務支出	4,706,442	56,304,389
增購財產支出	4,115,700	37,660,280
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-18,350,029	-31,562,367

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10月31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
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	2,160,000	20,360,000	2,160,000	20,360,000	-	-
	3,145,646	33,077,599	3,646,277	33,041,999	-500,631	35,600
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	29,500	295,000	29,500	295,000	-	-
	29,500	295,000	29,500	295,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	686	26,540	686	26,540	-	-
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	-	-
	14,271,529	47,571,763	14,271,529	47,571,763	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	481,600	5,971,800	481,600	5,971,800	-	-
	-18,820	5,986,961	-18,820	5,986,961	-	-
合 計	2,671,100	26,626,800	2,671,100	26,626,800	-	-
	17,428,541	86,971,263	17,929,172	86,935,663	-500,631	35,600

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10月31日

第30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	114111081000239	108/10/31	本館已入帳，市庫次月入帳。	35,600
合 計					35,600

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10月31日

第31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10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
108-01-01-一般行政-行政管理	9,021,625	108,219,892	9,021,625	108,219,892	-	-
	9,134,839	102,166,486	9,134,839	102,286,486	-	-120,000
108-22-01-天文業務-研究教育	76,000	898,600	76,000	898,600	-	-
	7,500	725,675	7,500	725,675	-	-
108-22-02-天文業務-推廣教育	473,560	6,544,017	473,560	6,544,017	-	-
	446,267	6,242,115	446,267	6,242,115	-	-
108-22-03-天文業務-展示教育	394,000	9,032,000	394,000	9,032,000	-	-
	346,593	6,696,777	346,593	6,696,777	-	-
108-22-04-天文業務-視聽教育	3,916,600	16,477,821	3,916,600	16,477,821	-	-
	255,429	11,729,697	255,429	11,729,697	-	-
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	-	-
	2,200	4,222,914	2,200	4,222,914	-	-
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	4,458,903	378,463	4,458,903	-	-
	378,463	4,458,903	378,463	4,458,903	-	-
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	537,861	1,071,472	537,861	1,071,472	-	-
	537,861	1,071,472	537,861	1,071,472	-	-
合 計	14,798,109	198,549,622	14,798,109	198,549,622	-	-
	11,109,152	184,885,039	11,109,152	185,005,039	-	-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10月31日

第33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