

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國108年11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11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 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11月30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	22,220,000	1,978,683	-	12,693,032
					-			34,913,032		
	02			使用規費收入	24,137,000	24,137,000	22,220,000	1,978,683	-	12,693,032
					-			34,913,032		
		13		場地設施使用費	24,137,000	24,137,000	22,220,000	1,978,683	-	12,693,032
					-			34,913,032		
06				財產收入	414,000	414,000	324,500	33,138	-	30,178
					-			354,678		
	01			財產孳息	354,000	354,000	324,500	32,500	-	3,000
					-			327,500		
		02		租金收入	354,000	354,000	324,500	32,500	-	3,000
					-			327,500		
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	-	638	-	27,178
					-			27,178		
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	-	638	-	27,178
					-			27,178		
11				其他收入	5,982,000	5,982,000	5,971,800	912	-	16,073
					-			5,987,873		
	02			雜項收入	5,982,000	5,982,000	5,971,800	912	-	16,073
					-			5,987,873		
		10		其他雜項收入	5,982,000	5,982,000	5,971,800	912	-	16,073
					-			5,987,873		
				經常門合計	30,543,000	30,543,000	28,516,300	2,012,733	-	12,752,683
					-			41,268,983		
				總計	30,543,000	30,543,000	28,516,300	2,012,733	-	12,752,683
					-			41,268,983		

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11月30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	117,304,927	8,849,983	6,813,458
					-	-			110,491,469	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
	01			行政管理	123,840,000	-	123,840,000	117,304,927	8,849,983	6,813,458
					-	-			110,491,469	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
			01	人事費	83,353,000	-	83,353,000	80,183,348	5,596,301	3,796,731
					-	-			76,386,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	40,487,000	-	40,487,000	37,121,579	3,253,682	3,016,727
					-	-			34,104,852	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	-
22				天文業務	39,935,000	-	39,935,000	34,668,388	4,584,903	4,706,433
					-	-			29,961,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			研究教育	1,188,000	-	1,188,000	1,058,600	113,837	219,088
					-	-			839,512	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,188,000	-	1,188,000	1,058,600	113,837	219,088
					-	-			839,512	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			推廣教育	6,723,000	-	6,723,000	6,635,967	140,163	270,901
					-	-			6,365,066	
					-	-			-	-

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11月30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)
					-	-				
			02	業務費	6,723,000	-	6,723,000	6,635,967	140,163	270,901
					-	-		6,365,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	展示教育	10,884,000	-	10,884,000	10,031,000	642,413	2,691,810
					-	-		7,339,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	10,884,000	-	10,884,000	10,031,000	642,413	2,691,810
					-	-		7,339,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	視聽教育	21,140,000	-	21,140,000	16,942,821	3,688,490	1,524,634
					-	-		15,418,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	21,140,000	-	21,140,000	16,942,821	3,688,490	1,524,634
					-	-		15,418,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	163,775,000	-	163,775,000	151,973,315	13,434,886	11,519,891
					-	-		140,453,424		
					-	-		-	490,000	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	51,880,000	-	51,880,000	51,880,000	4,660,559	9,655,861
					-	-		42,224,139		
					-	-		-	9,639,934	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			營建工程*	47,571,000	-	47,571,000	47,571,000	4,590,400	9,639,934
					-	-		37,931,066		

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11月30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)
					-	-		-	9,639,934	
			03	設備及投資*	47,571,000	-	47,571,000	47,571,000	4,590,400	9,639,934
					-	-		37,931,066		
					-	-				9,639,934
					-	-				
					-	-				
			04	其他設備*	4,309,000	-	4,309,000	4,309,000	70,159	15,927
					-	-		4,293,073		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			03	設備及投資*	4,309,000	-	4,309,000	4,309,000	70,159	15,927
					-	-		4,293,073		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	51,880,000	-	51,880,000	51,880,000	4,660,559	9,655,861
					-	-		42,224,139		
					-	-				9,639,934
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	215,655,000	-	215,655,000	203,853,315	18,095,445	21,175,752
					-	-		182,677,563		
					-	-				10,129,934
					-	-				
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	4,837,366	-	4,837,366	4,837,366	378,463	-
					-	-		4,837,366		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,837,366	-	4,837,366	4,837,366	378,463	-
					-	-		4,837,366		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	4,833,366	-	4,833,366	4,833,366	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11月30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)
					-	-		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	1,117,472	-	1,117,472	1,117,472	46,000	
					-	-		1,117,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,117,472	-	1,117,472	1,117,472	46,000	
					-	-		1,117,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	995,305	-	995,305	995,305	-	
					-	-		995,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	122,167	-	122,167	122,167	46,000	
					-	-		122,167	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,954,838	-	5,954,838	5,954,838	424,463	
					-	-		5,954,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	221,609,838	-	221,609,838	209,808,153	18,519,908	
					-	-		188,632,401	21,175,752	
					-	-		-	10,129,934	
					-	-		-	-	

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11月30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11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	15,346,063	負債	52,350,486
流動資產	15,346,063	流動負債	52,350,486
現金	4,744,047	預收款	47,715,013
專戶存款	4,624,047	預收款	47,715,013
零用金	120,000	存入保證金	3,414,918
暫付款	11,426	存入保證金	3,414,918
暫付款	11,426	應付代收款	1,028,160
預付款	10,590,590	應付代收款	1,028,160
預付款	10,590,590	應付保管款	192,395
		應付保管款	192,395
		淨資產	-37,004,423
		資產負債淨額	-37,004,423
		資產負債淨額	-37,004,423
		資產負債淨額	-37,004,423
合 計	15,346,063	合 計	15,346,063
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11月30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	4,710,365,711	資本資產總額	4,710,435,601
土地	3,968,303,788	資本資產總額	4,710,435,601
土地改良物	62,630		
房屋建築及設備	674,561,371		
機械及設備	23,348,258		
交通及運輸設備	39,049,593		
雜項設備	5,040,071		
無形資產	69,890		
無形資產	69,890		
合 計	4,710,435,601	合 計	4,710,435,601

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國108年11月30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	3,791,007		
	110103002一般銀行存款	192,395		
	110103003代扣繳專戶	355,545		
	11010301納入集中支付	285,100		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		4,624,047	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	11,426		
	合計		11,426	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國108年11月30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)	10,100,590		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	490,000		
	合 計		10,590,590	

臺北市立天文科學教育館

預收款明細表

中華民國108年11月30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11月30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	1,908,685		
	211201004保固保證金	1,221,133		
	21120101保證金	116,000		
	21120109其他	169,100		
	合計		3,414,918	

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11月30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	237,148		
	211301003公保費	670		
	211301004勞保費	23,015		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	6,138		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	661,189		
	合計		1,028,160	

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11月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	192,395		
	合計		192,395	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國108年11月30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11月30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11月30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	-16,614,507	674,561,371
機械及設備	188,771,713	-164,219,177	4,041,634	1,678,685	-3,567,227	23,348,258
交通及運輸設備	255,140,095	-211,419,881	1,178,800	400,447	-5,448,974	39,049,593
雜項設備	226,992,618	-220,138,628	68,402	21,328,059	19,445,738	5,040,071
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	-6,184,970	4,710,365,711
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	13,952	937,147	0	69,890
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	13,952	937,147	0	69,890
合 計	5,678,192,347	-1,018,323,836	81,096,398	24,344,338	-6,184,970	4,710,435,601

備註：本年度資本資產成本變動增加數81,096,398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42,320,839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38,027,766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11月30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	76,386,617			
0103 法定編制人員待遇	47,831,179			
0105 技工及工友待遇	5,307,360			
0111 獎金	10,822,241			
0121 其他給與	1,752,991			
0131 加班值班費	959,446			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	5,804,192			
0151 保險	3,909,208			
0200 業務費	34,104,852	839,512	6,365,066	7,339,190
0202 水電費	11,822,387			
0203 通訊費	158,738			
0212 權利使用費		60,160		
0213 資訊服務費	119,114	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	158,915	189,674	621,428	205,090
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費		5,000		
0271 物品	1,822,332	185,441	93,702	2,554,579
0279 一般事務費	12,636,867	35,293	5,627,931	3,857,221
0281 房屋建築養護費	1,399,650			
0282 車輛及辦公器具養護費	47,477			
0283 設施及機械設備養護費	5,008,866	332,190		715,100
0291 國內旅費	4,800	21,821	5,601	7,200
0294 運費	138,075			
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11月30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	110,491,469	839,512	6,365,066	7,339,190

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11月30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				4,833,366
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				4,818,366
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	15,418,187			
0202 水電費				
0203 通訊費				
0212 權利使用費	10,210,000			
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	1,539,970			
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	3,342,679			
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		37,931,066	4,293,073	
0303 公共建設及設施費		37,931,066		
0304 機械設備費			3,728,034	
0306 資訊軟硬體設備費			565,039	

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11月30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	15,418,187	37,931,066	4,293,073	4,837,366

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11月30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	82,215,288	
0103 法定編制人員待遇		47,831,179	
0105 技工及工友待遇		5,307,360	
0111 獎金		10,837,241	
0121 其他給與	995,305	2,748,296	
0131 加班值班費		959,446	
0141 退休退職給付		4,818,366	
0142 退休離職儲金		5,804,192	
0151 保險		3,909,208	
0200 業務費	122,167	64,188,974	
0202 水電費		11,822,387	
0203 通訊費		158,738	
0212 權利使用費		10,270,160	
0213 資訊服務費		129,047	
0221 稅捐及規費		641,270	
0231 保險費		58,874	
0250 按日按件計資酬金		1,175,107	
0261 國際組織會費		3,921	
0262 國內組織會費		5,000	
0271 物品		6,196,024	
0279 一般事務費	122,167	22,596,540	
0281 房屋建築養護費		1,399,650	
0282 車輛及辦公器具養護費		47,477	
0283 設施及機械設備養護費		9,398,835	
0291 國內旅費		43,978	
0294 運費		138,075	
0295 短程車資		224	
0298 特別費		103,667	
0300 設備及投資		42,224,139	
0303 公共建設及設施費		37,931,066	
0304 機械設備費		3,728,034	
0306 資訊軟硬體設備費		565,039	

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11月30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	1,117,472	188,632,401	

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11月30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	41,268,983	0	0	0	0	0	47,715,013	0	88,983,996
本年度收入	41,268,983	0	0	0	0	0	47,715,013	0	88,983,996
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	34,913,032	0	0	0	0	0	143,250	0	35,056,282
06010200 租金收入	327,500	0	0	0	0	0	0	0	327,500
06050100 廢舊物資售價	27,178	0	0	0	0	0	0	0	27,178
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	5,987,873	0	0	0	0	0	0	0	5,987,873

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11月30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	188,729,101	10,129,934	0	0	120,000	1,356,800	0	96,700	200,239,135	10,925,818
本年度	188,632,401	10,129,934	0	0	120,000	0	0	0	198,882,335	10,925,818
一、本年度經費	182,677,563	10,129,934	0	0	120,000	0	0	0	192,927,497	10,925,818
0253010100 行政管理	110,491,469	490,000	0	0	120,000	0	0	0	111,101,469	6,203,458
0253220100 研究教育	839,512	0	0	0	0	0	0	0	839,512	219,088
0253220200 推廣教育	6,365,066	0	0	0	0	0	0	0	6,365,066	270,901
0253220300 展示教育	7,339,190	0	0	0	0	0	0	0	7,339,190	2,691,810
0253220400 視聽教育	15,418,187	0	0	0	0	0	0	0	15,418,187	1,524,634
0253900200* 營建工程	37,931,066	9,639,934	0	0	0	0	0	0	47,571,000	0
0253900400* 其他設備	4,293,073	0	0	0	0	0	0	0	4,293,073	15,927
二、統籌科目	5,954,838	0	0	0	0	0	0	0	5,954,838	0
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

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11月30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	1,117,472	0	0	0	0	0	0	0	1,117,472	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11月30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	15,890,029	241,508,118
公庫撥入數	13,877,296	200,239,135
罰款及賠償收入	0	13,400
規費收入	1,978,683	34,913,032
財產孳息收入	32,500	327,500
廢舊物資售價收入	638	27,178
其他收入	912	5,987,873
支出	20,532,641	277,713,097
繳付公庫數	2,012,733	88,983,996
人事支出	5,974,764	82,215,288
業務支出	7,884,585	64,188,974
增購財產支出	4,660,559	42,320,839
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-4,642,612	-36,204,979

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11月30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	1,860,000	22,220,000	1,860,000	22,220,000	-	-
	1,978,683	35,056,282	1,858,927	34,900,926	119,756	155,356
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	29,500	324,500	29,500	324,500	-	-
	32,500	327,500	32,500	327,500	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	638	27,178	638	27,178	-	-
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	-	-
	-	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	0	5,971,800	0	5,971,800	-	-
	912	5,987,873	912	5,987,873	-	-
合 計	1,889,500	28,516,300	1,889,500	28,516,300	-	-
	2,012,733	88,983,996	1,892,977	88,828,640	119,756	155,356

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11月30日

第30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			
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	114111081100263	108/11/30	停電系統異常，11/27悠遊卡收入1,420元悠遊卡公司於12月補匯入市庫。	1,420
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	114111081100265	108/11/30	本館已入帳，市庫次月入帳。	153,936
合 計					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11月30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11月30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	9,085,035	117,304,927	9,085,035	117,304,927	-	-
	8,814,983	110,981,469	8,814,983	111,101,469	-	-120,000
108-22-01-天文業務-研究教育	160,000	1,058,600	160,000	1,058,600	-	-
	113,837	839,512	113,837	839,512	-	-
108-22-02-天文業務-推廣教育	91,950	6,635,967	91,950	6,635,967	-	-
	122,951	6,365,066	122,951	6,365,066	-	-
108-22-03-天文業務-展示教育	999,000	10,031,000	999,000	10,031,000	-	-
	642,413	7,339,190	642,413	7,339,190	-	-
108-22-04-天文業務-視聽教育	465,000	16,942,821	465,000	16,942,821	-	-
	3,688,490	15,418,187	3,688,490	15,418,187	-	-
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*	33,083	4,309,000	33,083	4,309,000	-	-
	70,159	4,293,073	70,159	4,293,073	-	-
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	4,837,366	378,463	4,837,366	-	-
	378,463	4,837,366	378,463	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	46,000	1,117,472	46,000	1,117,472	-	-
	46,000	1,117,472	46,000	1,117,472	-	-
合 計	11,258,531	209,808,153	11,258,531	209,808,153	-	-
	13,877,296	198,762,335	13,877,296	198,882,335	-	-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11月30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