

臺北市立天文科學教育館

會 計 月 報

中華民國109年9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9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、長期負債表.....	第 9 頁至第 9 頁
八、平衡表科目明細表.....	第 10 頁至第 15 頁
九、資本資產變動表.....	第 16 頁至第 16 頁
十、長期負債變動表.....	第 17 頁至第 17 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 23 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 25 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 27 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 28 頁至第 28 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 29 頁至第 32 頁
十六、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 33 頁至第 33 頁
十七、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 45 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9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)		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	5,000	247	-	5,428
					-			10,428		
	03			賠償收入	10,000	10,000	5,000	247	-	5,428
					-			10,428		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	247	-	5,428
					-			10,428		
05				規費收入	27,558,000	27,558,000	20,800,000	2,270,917	-	294,275
					-			21,094,275		
	03			使用規費收入	27,558,000	27,558,000	20,800,000	2,270,917	-	294,275
					-			21,094,275		
		06		場地設施使用費	27,558,000	27,558,000	20,800,000	2,270,917	-	294,275
					-			21,094,275		
07				財產收入	414,000	414,000	310,000	49,047	-	-88,692
					-			221,308		
	01			財產孳息	354,000	354,000	265,000	37,500	-	-75,000
					-			190,000		
		03		租金收入	354,000	354,000	265,000	37,500	-	-75,000
					-			190,000		
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	45,000	11,547	-	-13,692
					-			31,308		
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	45,000	11,547	-	-13,692
					-			31,308		
12				其他收入	6,119,000	6,119,000	6,114,800	131,128	-	-368,690
					-			5,746,110		
	02			雜項收入	6,119,000	6,119,000	6,114,800	131,128	-	-368,690
					-			5,746,110		
		10		其他雜項收入	6,119,000	6,119,000	6,114,800	131,128	-	-368,690
					-			5,746,110		
				經常門合計	34,101,000	34,101,000	27,229,800	2,451,339	-	-157,679
					-			27,072,121		
				總計	34,101,000	34,101,000	27,229,800	2,451,339	-	-157,679
					-			27,072,121		

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9月30日

頁數：第2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				
01				一般行政	125,532,000	-	125,532,000	100,488,996	8,990,222	7,995,961
					-	-			92,493,035	
					-	-			-	490,000
					-	-				
	01			行政管理	125,532,000	-	125,532,000	100,488,996	8,990,222	7,995,961
					-	-			92,493,035	
					-	-			-	490,000
					-	-				
			10	人事費	84,562,000	-	84,562,000	69,737,519	5,570,751	4,508,011
					-	-			65,229,508	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	40,970,000	-	40,970,000	30,751,477	3,419,471	3,487,950
					-	-			27,263,527	
					-	-			-	490,000
					-	-				
22				天文業務	39,376,000	-	41,876,000	28,378,257	4,467,191	5,529,552
					-	-			22,848,705	
					2,500,000	-			-	-
					-	-				
	01			研究教育	1,188,000	-	1,188,000	779,800	71,262	96,313
					-	-			683,487	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,188,000	-	1,188,000	779,800	71,262	96,313
					-	-			683,487	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			推廣教育	6,860,000	-	6,860,000	6,207,457	1,923,625	747,983
					-	-			5,459,474	
					-	-			-	

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9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	業務費	6,860,000	-	6,860,000	6,207,457	1,923,625	747,983
					-	-			5,459,474	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			展示教育	10,920,000	-	13,420,000	9,423,000	630,693	2,737,311
					-	-			6,685,689	
					2,500,000	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,920,000	-	13,420,000	9,423,000	630,693	2,737,311
					-	-			6,685,689	
					2,500,000	-			-	-
					-	-				
	04			視聽教育	20,408,000	-	20,408,000	11,968,000	1,841,611	1,947,945
					-	-			10,020,055	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20,408,000	-	20,408,000	11,968,000	1,841,611	1,947,945
					-	-			10,020,055	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	164,908,000	-	167,408,000	128,867,253	13,457,413	13,525,513
					-	-			115,341,740	
					2,500,000	-			-	490,000
					-	-				
90				一般建築及設備	22,084,000	-	22,084,000	7,020,000	985,000	103,986
					-	-			6,916,014	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	22,084,000	-	22,084,000	7,020,000	985,000	103,986
					-	-			6,916,014	

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9月30日

頁數：第4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				
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	22,084,000	-	22,084,000	7,020,000	985,000	103,986
					-	-			6,916,014	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	22,084,000	-	22,084,000	7,020,000	985,000	103,986
					-	-			6,916,014	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	186,992,000	-	189,492,000	135,887,253	14,442,413	13,629,499
					-	-			122,257,754	
					2,500,000	-			-	490,000
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	3,693,930	-	3,693,930	3,693,930	369,393	-
					-	-			3,693,930	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,693,930	-	3,693,930	3,693,930	369,393	-
					-	-			3,693,930	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,693,930	-	3,693,930	3,693,930	369,393	-
					-	-			3,693,930	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	718,216	-	718,216	718,216	63,620	-
					-	-			718,216	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	718,216	-	718,216	718,216	63,620	-

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9月30日

頁數：第5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					
					-	-			718,216		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人 事 費	655,336	-	655,336	655,336	47,620	-	
					-	-			655,336		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業 務 費	62,880	-	62,880	62,880	16,000	-	
					-	-			62,880		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,412,146	-	4,412,146	4,412,146	433,013	-	
					-	-			4,412,146		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	191,404,146	-	193,904,146	140,299,399	14,875,426	13,629,499	
					-	-			126,669,900		
					2,500,000	-			-	490,000	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目					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	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
						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	-	-	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						2,737,865	1,269,093	-	1,468,772	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,737,865	1,269,093	-	1,468,772	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,737,865	1,269,093	-	1,468,772	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,737,865	1,269,093	-	1,468,772	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,737,865	1,269,093	-	1,468,772	-	-	-

臺北市立天文科學教育館

平衡表

中華民國109年9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	5,600,586	負債	4,990,586
流動資產	5,600,586	流動負債	4,990,586
現金	5,110,586	存入保證金	4,514,902
專戶存款	4,990,586	存入保證金	4,514,902
零用金	120,000	應付代收款	475,684
暫付款	0	應付代收款	475,684
暫付款	0	淨資產	610,000
預付款	490,000	資產負債淨額	610,000
預付款	490,000	資產負債淨額	610,000
		資產負債淨額	610,000
合 計	5,600,586	合 計	5,600,586
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	1,377,000	應付保證品	1,377,000
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9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	4,825,051,484	資本資產總額	4,825,999,919
土地	4,061,414,508	資本資產總額	4,825,999,919
土地改良物	12,820,755		
房屋建築及設備	679,930,890		
機械及設備	22,499,798		
交通及運輸設備	33,739,439		
雜項設備	14,267,504		
租賃資產	378,590		
無形資產	948,435		
無形資產	948,435		
合 計	4,825,999,919	合 計	4,825,999,919

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	4,392,337		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	352,649		
	11010301納入集中支付	245,600		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		4,990,586	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國109年9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)	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	490,000		
	合 計		490,000	

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9月30日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	3,068,490		
	211201004保固保證金	1,171,134		
	211201009其他	29,678		
	21120101保證金	87,000		
	21120109其他	158,600		
	合 計		4,514,902	

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9月30日

頁數：第13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	230,732		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	18,737		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	3,180		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	123,035		
	合 計		475,684	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	1,377,000	1,377,000	

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9月30日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301002保證書	1,377,000		
	合 計		1,377,000	

資本資產變動表

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

備註：本年度資本資產成本變動增加數147,194,985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8,384,786元，差額係

1. 土地係本年度公告現值調整93,110,720元。
2. 「美崙公園-縫合計畫案」於本年度辦理財產入帳，全案總經費實支47,334,310元，其中燈座480,400元移撥公園處，另屬於以前年度實支數計45,865,538元。
3. 購置電腦軟體15,225元列物品帳。
4. 109年度電腦租賃案財產列帳增加391,490元，其中329,566元為應付租賃款。

臺北市立天文科學教育館

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁碼：第17頁
單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			391,490		61,924			329,566
四、負債準備								

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9月30日

頁數：第18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	65,229,508			
1015 法定編制人員待遇	40,154,016			
1025 技工及工友待遇	4,366,210			
1030 獎金	10,527,890			
1035 其他給與	1,354,636			
1040 加班值班費	698,789			
1045 退休退職給付	708,357			
1050 退休離職儲金	4,171,779			
1055 保險	3,247,831			
2000 業務費	27,263,527	683,487	5,459,474	6,685,689
2006 水電費	9,358,197			
2009 通訊費	161,293			
2015 權利使用費		51,430		
2018 資訊服務費	118,125	3,076		
2024 稅捐及規費	610,408			
2027 保險費	42,574		16,416	
2036 按日按件計資酬金	152,408	162,305	613,926	187,426
2042 國際組織會費		1,706		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,589,802	111,876	50,000	1,700,141
2054 一般事務費	10,410,848	33,087	4,765,612	3,866,748
2063 房屋建築養護費	913,810			
2066 車輛及辦公器具養護費	71,855			
2069 設施及機械設備養護費	3,683,023	280,690		852,224
2072 國內旅費		34,317	13,520	79,150
2081 運費	88,725			
2084 短程車資	375			
2093 特別費	62,084			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				

歲出用途別累計表

頁數：第19頁

報表編號：arg31 列印日期：109/10/5

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9月30日

頁數：第20頁

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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費			3,693,930	655,336
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				655,336
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			3,693,930	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	10,020,055			62,880
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費	6,560,000			
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			
2045 國內組織會費				
2051 物品	1,403,792			
2054 一般事務費	134,567			62,880
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	1,908,750			
2072 國內旅費	9,128			
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		6,916,014		
3020 機械設備費		6,661,990		
3030 資訊軟硬體設備費		213,024		
3035 雜項設備費		41,000		

歲出用途別累計表

頁數：第21頁

報表編號：arg31 列印日期：109/10/5

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9月30日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	69,578,774			
1015 法定編制人員待遇	40,154,016			
1025 技工及工友待遇	4,366,210			
1030 獎金	10,527,890			
1035 其他給與	2,009,972			
1040 加班值班費	698,789			
1045 退休退職給付	4,402,287			
1050 退休離職儲金	4,171,779			
1055 保險	3,247,831			
2000 業務費	50,175,112			
2006 水電費	9,358,197			
2009 通訊費	161,293			
2015 權利使用費	6,611,430			
2018 資訊服務費	121,201			
2024 稅捐及規費	610,408			
2027 保險費	58,990			
2036 按日按件計資酬金	1,116,065			
2042 國際組織會費	5,524			
2045 國內組織會費	5,000			
2051 物品	4,855,611			
2054 一般事務費	19,273,742			
2063 房屋建築養護費	913,810			
2066 車輛及辦公器具養護費	71,855			
2069 設施及機械設備養護費	6,724,687			
2072 國內旅費	136,115			
2081 運費	88,725			
2084 短程車資	375			
2093 特別費	62,084			
3000 設備及投資	6,916,014			
3020 機械設備費	6,661,990			
3030 資訊軟硬體設備費	213,024			
3035 雜項設備費	41,000			

歲出用途別累計表

頁數：第23頁

報表編號：arg31 列印日期：109/10/5

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9月30日

單位:新臺幣元
頁數:第24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	27,072,121	0	0	0	0	2,554,927	0	0	29,627,048
本年度收入	27,072,121	0	0	0	0	0	0	0	27,072,121
04030100 一般賠償收入	10,428	0	0	0	0	0	0	0	10,428
05030600 場地設施使用費	21,094,275	0	0	0	0	0	0	0	21,094,275
07010300 租金收入	190,000	0	0	0	0	0	0	0	190,000
07050100 廢舊物資售價	31,308	0	0	0	0	0	0	0	31,308
12021000 其他雜項收入	5,746,110	0	0	0	0	0	0	0	5,746,110
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. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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9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)				
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	1, 269, 093	0	0	1, 269, 093	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	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	

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9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	128,138,672	490,000	0	0	120,000	5,259,680	0	1,468,772	132,539,580	13,019,499
本年度	126,669,900	490,000	0	0	120,000	0	0	0	127,279,900	13,019,499
一、本年度經費	122,257,754	490,000	0	0	120,000	0	0	0	122,867,754	13,019,499
0253010100 行政管理	92,493,035	490,000	0	0	120,000	0	0	0	93,103,035	7,385,961
0253220100 研究教育	683,487	0	0	0	0	0	0	0	683,487	96,313
0253220200 推廣教育	5,459,474	0	0	0	0	0	0	0	5,459,474	747,983
0253220300 展示教育	6,685,689	0	0	0	0	0	0	0	6,685,689	2,737,311
0253220400 視聽教育	10,020,055	0	0	0	0	0	0	0	10,020,055	1,947,945
0253900400* 其他設備	6,916,014	0	0	0	0	0	0	0	6,916,014	103,986
二、統籌科目	4,412,146	0	0	0	0	0	0	0	4,412,146	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,693,930	0	0	0	0	0	0	0	3,693,930	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	718,216	0	0	0	0	0	0	0	718,216	0
以前年度	1,468,772	0	0	0	0	5,259,680	0	1,468,772	5,259,680	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9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)			
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 0253920200* 接受中央各部會補助建設 支出	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	5,259,680	0	0	5,259,680	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,009,090	0	0	1,009,090	0
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 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,555,690	0	0	2,555,690	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

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9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	17,214,165	159,611,701
公庫撥入數	14,762,826	132,539,580
罰款及賠償收入	247	10,428
規費收入	2,270,917	21,094,275
財產孳息收入	37,500	190,000
廢舊物資售價收入	11,547	31,308
其他收入	131,128	5,746,110
支出	17,326,765	157,765,720
繳付公庫數	2,451,339	29,627,048
人事支出	5,987,764	69,578,774
業務支出	7,902,662	50,175,112
增購財產支出	985,000	8,384,786
收支餘絀	-112,600	1,845,981

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9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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	5,000	0	5,000	-	-
	247	10,428	247	10,428	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,200,000	20,800,000	2,200,000	20,800,000	-	-
	2,270,917	21,094,275	2,229,494	21,021,512	41,423	72,763
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	29,000	265,000	29,000	265,000	-	-
	37,500	190,000	37,500	190,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	45,000	5,000	45,000	-	-
	11,547	31,308	11,547	31,308	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	381,800	6,114,800	381,800	6,114,800	-	-
	131,128	5,746,110	131,128	5,746,110	-	-
合 計	2,615,800	27,229,800	2,615,800	27,229,800	-	-
	2,451,339	27,072,121	2,409,916	26,999,358	41,423	72,763

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9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			
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	114111090900168	109/09/30	本館已入帳，市庫次月入帳。	72,763
合 計					72,763

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9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
109-01-01-一般行政-行政管理	9,417,200	100,488,996	9,417,200	100,488,996	-	-
	8,990,222	92,983,035	8,990,222	93,103,035	-	-120,000
109-22-01-天文業務-研究教育	99,000	779,800	99,000	779,800	-	-
	71,262	683,487	71,262	683,487	-	-
109-22-02-天文業務-推廣教育	221,000	6,207,457	221,000	6,207,457	-	-
	1,829,625	5,459,474	1,829,625	5,459,474	-	-
109-22-03-天文業務-展示教育	1,011,000	9,423,000	1,011,000	9,423,000	-	-
	630,693	6,685,689	630,693	6,685,689	-	-
109-22-04-天文業務-視聽教育	544,500	11,968,000	544,500	11,968,000	-	-
	1,823,011	10,020,055	1,823,011	10,020,055	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	946,000	7,020,000	946,000	7,020,000	-	-
	985,000	6,916,014	985,000	6,916,014	-	-
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	3,693,930	369,393	3,693,930	-	-
	369,393	3,693,930	369,393	3,693,930	-	-
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	63,620	718,216	63,620	718,216	-	-
	63,620	718,216	63,620	718,216	-	-
合 計	12,671,713	140,299,399	12,671,713	140,299,399	-	-
	14,762,826	127,159,900	14,762,826	127,279,900	-	-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9月30日

第32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