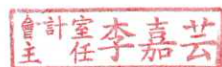


臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國109年5月份

主辦會計人員：



機關長官：



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5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 15 頁
八、資本資產變動表.....	第 16 頁至第 16 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 22 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 24 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 26 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 27 頁至第 27 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 28 頁至第 31 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 33 頁至第 33 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 49 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5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)		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	5,500
					-			5,500		
	03			賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	5,500
					-			5,500		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	5,500
					-			5,500		
05				規費收入	27,558,000	27,558,000	9,350,000	1,887,854	-	-1,696,860
					-			7,653,140		
	03			使用規費收入	27,558,000	27,558,000	9,350,000	1,887,854	-	-1,696,860
					-			7,653,140		
		06		場地設施使用費	27,558,000	27,558,000	9,350,000	1,887,854	-	-1,696,860
					-			7,653,140		
07				財產收入	414,000	414,000	172,000	26,400	-	-58,125
					-			113,875		
	01			財產孳息	354,000	354,000	147,000	15,500	-	-44,500
					-			102,500		
		03		租金收入	354,000	354,000	147,000	15,500	-	-44,500
					-			102,500		
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	25,000	10,900	-	-13,625
					-			11,375		
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	25,000	10,900	-	-13,625
					-			11,375		
12				其他收入	6,119,000	6,119,000	4,914,800	55,872	-	-3,673,660
					-			1,241,140		
	02			雜項收入	6,119,000	6,119,000	4,914,800	55,872	-	-3,673,660
					-			1,241,140		
		10		其他雜項收入	6,119,000	6,119,000	4,914,800	55,872	-	-3,673,660
					-			1,241,140		
				經常門合計	34,101,000	34,101,000	14,436,800	1,970,126	-	-5,423,145
					-			9,013,655		
				總計	34,101,000	34,101,000	14,436,800	1,970,126	-	-5,423,145
					-			9,013,655		

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5月31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	60,398,848	12,327,266	5,288,968	
					-	-			55,109,880		
					-	-			-	490,000	
					-	-					
	01			行政管理	125,532,000	-	125,532,000	60,398,848	12,327,266	5,288,968	
					-	-			55,109,880		
					-	-			-	490,000	
					-	-					
			10	人事費	84,562,000	-	84,562,000	45,427,348	8,845,664	2,992,110	
					-	-			42,435,238		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	40,970,000	-	40,970,000	14,971,500	3,481,602	2,296,858	
					-	-			12,674,642		
					-	-			-	490,000	
					-	-					
22				天文業務	39,376,000	-	41,876,000	13,243,017	3,732,648	3,753,648	
					-	-			9,489,369		
					2,500,000	-			-	-	
					-	-					
	01			研究教育	1,188,000	-	1,188,000	511,000	158,234	182,626	
					-	-			328,374		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,188,000	-	1,188,000	511,000	158,234	182,626	
					-	-			328,374		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			推廣教育	6,860,000	-	6,860,000	1,964,017	37,273	754,329	
					-	-			1,209,688		
					-	-			-		

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5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				
					-	-				
			20	業務費	6,860,000	-	6,860,000	1,964,017	37,273	754,329
					-	-			1,209,688	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			展示教育	10,920,000	-	13,420,000	6,137,500	3,117,141	2,095,576
					-	-			4,041,924	
					2,500,000	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,920,000	-	13,420,000	6,137,500	3,117,141	2,095,576
					-	-			4,041,924	
					2,500,000	-			-	-
					-	-				
	04			視聽教育	20,408,000	-	20,408,000	4,630,500	420,000	721,117
					-	-			3,909,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20,408,000	-	20,408,000	4,630,500	420,000	721,117
					-	-			3,909,383	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	164,908,000	-	167,408,000	73,641,865	16,059,914	9,042,616
					-	-			64,599,249	
					2,500,000	-			-	490,000
					-	-				
90				一般建築及設備	22,084,000	-	22,084,000	171,660	56,225	2,570
					-	-			169,090	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	22,084,000	-	22,084,000	171,660	56,225	2,570
					-	-			169,090	

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5月31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	171,660	56,225	2,570	
					-	-			169,090		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	22,084,000	-	22,084,000	171,660	56,225	2,570	
					-	-			169,090		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	186,992,000	-	189,492,000	73,813,525	16,116,139	9,045,186	
					-	-			64,768,339		
					2,500,000	-			-	490,000	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,216,358	-	2,216,358	2,216,358	369,393	-	
					-	-			2,216,358		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,216,358	-	2,216,358	2,216,358	369,393	-	
					-	-			2,216,358		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,216,358	-	2,216,358	2,216,358	369,393	-	
					-	-			2,216,358		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	435,866	-	435,866	435,866	7,166	-	
					-	-			435,866		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	435,866	-	435,866	435,866	7,166	-	

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5月31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				
					-	-		435,866		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	435,866	-	435,866	435,866	7,166	-
					-	-		435,866		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	2,652,224	-	2,652,224	2,652,224	376,559	-
					-	-		2,652,224		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	189,644,224	-	192,144,224	76,465,749	16,492,698	9,045,186
					-	-			67,420,563	
					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5月31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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市立天文科學教育館

資本資產表

中華民國109年5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	4,831,699,065	資本資產總額	4,831,768,997
土地	4,061,414,508	資本資產總額	4,831,768,997
土地改良物	13,825,607		
房屋建築及設備	686,168,622		
機械及設備	22,947,009		
交通及運輸設備	35,815,133		
雜項設備	11,528,186		
無形資產	69,932		
無形資產	69,932		
合 計	4,831,768,997	合 計	4,831,768,997

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國109年5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	5,151,199		
	110103002一般銀行存款	1,936,735		
	110103003代扣繳專戶	349,665		
	11010301納入集中支付	347,600		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		7,785,199	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國109年5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	9,779		
	合 計		9,779	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國109年5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)	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5月31日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	625,000		
	211201002履約保證金	3,292,079		
	211201004保固保證金	898,209		
	211201009其他	29,678		
	21120101保證金	197,000		
	21120109其他	150,600		
	合 計		5,192,566	

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5月31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	232,452		
	211301003公保費	4,355		
	211301004勞保費	20,729		
	211301005退撫基金	12,655		
	211301006勞工退休金(新制)	1,908		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	2,230,313		
	合 計		2,602,412	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品	1,377,000		
	合 計		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5月31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140,118,495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1,637,862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。

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5月31日

頁數:第17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	42,435,238			
1015 法定編制人員待遇	24,132,721			
1025 技工及工友待遇	2,619,721			
1030 獎金	10,527,890			
1035 其他給與	621,036			
1040 加班值班費	334,725			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,548,081			
1055 保險	1,651,064			
2000 業務費	12,674,642	328,374	1,209,688	4,041,924
2006 水電費	4,383,064			
2009 通訊費	46,337			
2015 權利使用費		29,750		
2018 資訊服務費	33,936	3,076		
2024 稅捐及規費	597,598			
2027 保險費	40,150		16,416	
2036 按日按件計資酬金	63,670	69,085	140,400	68,984
2042 國際組織會費		1,706		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	559,024	8,290		495,560
2054 一般事務費	4,670,099	17,237	1,051,992	3,149,340
2063 房屋建築養護費	365,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,190			
2069 設施及機械設備養護費	1,832,053	194,230		327,240
2072 國內旅費			880	800
2081 運費	46,725			
2084 短程車資	140			
2093 特別費	8,656			
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18頁

報表編號：arg31 列印日期：109/6/3

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5月31日

頁數：第19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			2,216,358	435,866
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				435,866
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			2,216,358	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,909,383			
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			
2045 國內組織會費				
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	860,000			
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		169,090		
3020 機械設備費		41,990		
3030 資訊軟硬體設備費		86,100		
3035 雜項設備費		41,000		

歲出用途別累計表

頁數：第20頁

報表編號：arg31 列印日期：109/6/3

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5月31日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	45,087,462			
1015 法定編制人員待遇	24,132,721			
1025 技工及工友待遇	2,619,721			
1030 獎金	10,527,890			
1035 其他給與	1,056,902			
1040 加班值班費	334,725			
1045 退休退職給付	2,216,358			
1050 退休離職儲金	2,548,081			
1055 保險	1,651,064			
2000 業務費	22,164,011			
2006 水電費	4,383,064			
2009 通訊費	46,337			
2015 權利使用費	3,029,750			
2018 資訊服務費	37,012			
2024 稅捐及規費	597,598			
2027 保險費	56,566			
2036 按日按件計資酬金	342,139			
2042 國際組織會費	5,524			
2045 國內組織會費	5,000			
2051 物品	1,071,474			
2054 一般事務費	8,925,633			
2063 房屋建築養護費	365,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,190			
2069 設施及機械設備養護費	3,213,523			
2072 國內旅費	1,680			
2081 運費	46,725			
2084 短程車資	140			
2093 特別費	8,656			
3000 設備及投資	169,090			
3020 機械設備費	41,990			
3030 資訊軟硬體設備費	86,100			
3035 雜項設備費	41,000			

歲出用途別累計表

頁數：第22頁

報表編號：arg31 列印日期：109/6/3

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5月31日

單位:新臺幣元
頁數:第23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	9,013,655	0	0	0	0	2,554,927	0	0	11,568,582
本年度收入	9,013,655	0	0	0	0	0	0	0	9,013,655
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	7,653,140	0	0	0	0	0	0	0	7,653,140
07010300 租金收入	102,500	0	0	0	0	0	0	0	102,500
07050100 廢舊物資售價	11,375	0	0	0	0	0	0	0	11,375
12021000 其他雜項收入	1,241,140	0	0	0	0	0	0	0	1,241,140
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5月31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)				
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5月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第25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	68,889,335	490,000	0	0	120,000	5,259,680	0	1,468,772	73,290,243	8,435,186
本年度	67,420,563	490,000	0	0	120,000	0	0	0	68,030,563	8,435,186
一、本年度經費	64,768,339	490,000	0	0	120,000	0	0	0	65,378,339	8,435,186
0253010100 行政管理	55,109,880	490,000	0	0	120,000	0	0	0	55,719,880	4,678,968
0253220100 研究教育	328,374	0	0	0	0	0	0	0	328,374	182,626
0253220200 推廣教育	1,209,688	0	0	0	0	0	0	0	1,209,688	754,329
0253220300 展示教育	4,041,924	0	0	0	0	0	0	0	4,041,924	2,095,576
0253220400 視聽教育	3,909,383	0	0	0	0	0	0	0	3,909,383	721,117
0253900400* 其他設備	169,090	0	0	0	0	0	0	0	169,090	2,570
二、統籌科目	2,652,224	0	0	0	0	0	0	0	2,652,224	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,216,358	0	0	0	0	0	0	0	2,216,358	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	435,866	0	0	0	0	0	0	0	435,866	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5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)			
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5月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,371,230	82,303,898
公庫撥入數	14,401,104	73,290,243
罰款及賠償收入	0	5,500
規費收入	1,887,854	7,653,140
財產孳息收入	15,500	102,500
廢舊物資售價收入	10,900	11,375
其他收入	55,872	1,241,140
支出	18,462,824	80,457,917
繳付公庫數	1,970,126	11,568,582
人事支出	9,222,223	45,087,462
業務支出	7,214,250	22,164,011
增購財產支出	56,225	1,637,862
收支餘絀	-2,091,594	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5月31日

第28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	-	0	0	-	-
	-	5,500	0	5,500	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,900,000	9,350,000	1,900,000	9,350,000	-	-
	1,887,854	7,653,140	1,429,407	7,178,973	458,447	474,167
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	29,000	147,000	29,000	147,000	-	-
	15,500	102,500	15,500	102,500	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
	10,900	11,375	10,900	11,375	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,240,000	4,914,800	3,240,000	4,914,800	-	-
	55,872	1,241,140	55,872	1,241,140	-	-
合 計	5,174,000	14,436,800	5,174,000	14,436,800	-	-
	1,970,126	9,013,655	1,511,679	8,539,488	458,447	474,167

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5月31日

第29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	114111090500092	109/05/31	本館已入帳，市庫次月入帳。	470,847
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	114111090500091	109/05/31	本館已入帳，市庫次月入帳。	3,320
合 計					474,167

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5月31日

第30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	9,183,200	60,398,848	9,183,200	60,398,848	-	-
	9,226,582	55,599,880	9,226,582	55,719,880	-	-120,000
109-22-01-天文業務-研究教育	160,000	511,000	160,000	511,000	-	-
	158,234	328,374	158,234	328,374	-	-
109-22-02-天文業務-推廣教育	489,000	1,964,017	489,000	1,964,017	-	-
	37,273	1,209,688	37,273	1,209,688	-	-
109-22-03-天文業務-展示教育	386,000	6,137,500	386,000	6,137,500	-	-
	3,117,141	4,041,924	3,117,141	4,041,924	-	-
109-22-04-天文業務-視聽教育	630,000	4,630,500	630,000	4,630,500	-	-
	420,000	3,909,383	420,000	3,909,383	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	41,660	171,660	41,660	171,660	-	-
	56,225	169,090	56,225	169,090	-	-
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	2,216,358	369,393	2,216,358	-	-
	369,393	2,216,358	369,393	2,216,358	-	-
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	7,166	435,866	7,166	435,866	-	-
	7,166	435,866	7,166	435,866	-	-
合 計	11,266,419	76,465,749	11,266,419	76,465,749	-	-
	13,392,014	67,910,563	13,392,014	68,030,563	-	-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5月31日

第31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