

臺北市立天文科學教育館

會 計 月 報

中華民國109年6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6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 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 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6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	481	-	981
					-			5,981		
	03			賠償收入	10,000	10,000	5,000	481	-	981
					-			5,981		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	481	-	981
					-			5,981		
05				規費收入	27,558,000	27,558,000	11,000,000	3,647,941	-	301,081
					-			11,301,081		
	03			使用規費收入	27,558,000	27,558,000	11,000,000	3,647,941	-	301,081
					-			11,301,081		
		06		場地設施使用費	27,558,000	27,558,000	11,000,000	3,647,941	-	301,081
					-			11,301,081		
07				財產收入	414,000	414,000	207,000	15,820	-	-77,305
					-			129,695		
	01			財產孳息	354,000	354,000	177,000	15,500	-	-59,000
					-			118,000		
		03		租金收入	354,000	354,000	177,000	15,500	-	-59,000
					-			118,000		
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	30,000	320	-	-18,305
					-			11,695		
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	30,000	320	-	-18,305
					-			11,695		
12				其他收入	6,119,000	6,119,000	5,629,000	4,045,230	-	-342,630
					-			5,286,370		
	02			雜項收入	6,119,000	6,119,000	5,629,000	4,045,230	-	-342,630
					-			5,286,370		
		10		其他雜項收入	6,119,000	6,119,000	5,629,000	4,045,230	-	-342,630
					-			5,286,370		
				經常門合計	34,101,000	34,101,000	16,841,000	7,709,472	-	-117,873
					-			16,723,127		
				總計	34,101,000	34,101,000	16,841,000	7,709,472	-	-117,873
					-			16,723,127		

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6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	72,287,219	10,194,426	6,982,913
					-	-			65,304,306	
					-	-			-	501,400
					-	-				
	01			行政管理	125,532,000	-	125,532,000	72,287,219	10,194,426	6,982,913
					-	-			65,304,306	
					-	-			-	501,400
					-	-				
			10	人事費	84,562,000	-	84,562,000	52,271,519	6,176,486	3,659,795
					-	-			48,611,724	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	40,970,000	-	40,970,000	20,015,700	4,017,940	3,323,118
					-	-			16,692,582	
					-	-			-	501,400
					-	-				
22				天文業務	39,376,000	-	41,876,000	15,420,817	547,217	5,384,231
					-	-			10,036,586	
					2,500,000	-			-	18,600
					-	-				
	01			研究教育	1,188,000	-	1,188,000	624,800	126,768	169,658
					-	-			455,142	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,188,000	-	1,188,000	624,800	126,768	169,658
					-	-			455,142	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			推廣教育	6,860,000	-	6,860,000	2,420,017	147,430	1,062,899
					-	-			1,357,118	
					-	-			-	

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6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)		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	2,420,017	147,430	1,062,899	
					-	-			1,357,118		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			展示教育	10,920,000	-	13,420,000	6,840,500	273,019	2,525,557	
					-	-			4,314,943		
					2,500,000	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,920,000	-	13,420,000	6,840,500	273,019	2,525,557	
					-	-			4,314,943		
					2,500,000	-			-	-	
					-	-					
	04			視聽教育	20,408,000	-	20,408,000	5,535,500	-	1,626,117	
					-	-			3,909,383		
					-	-			-	18,600	
					-	-					
			20	業務費	20,408,000	-	20,408,000	5,535,500	-	1,626,117	
					-	-			3,909,383		
					-	-			-	18,600	
					-	-					
				經常門合計	164,908,000	-	167,408,000	87,708,036	10,741,643	12,367,144	
					-	-			75,340,892		
					2,500,000	-			-	520,000	
					-	-					
90				一般建築及設備	22,084,000	-	22,084,000	171,660	-	2,570	
					-	-			169,090		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	22,084,000	-	22,084,000	171,660	-	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6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	171,660	-	2,570	
					-	-			169,090		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	22,084,000	-	22,084,000	171,660	-	2,570	
					-	-			169,090		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	186,992,000	-	189,492,000	87,879,696	10,741,643	12,369,714	
					-	-			75,509,982		
					2,500,000	-			-	520,000	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,585,751	-	2,585,751	2,585,751	369,393	-	
					-	-			2,585,751		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,585,751	-	2,585,751	2,585,751	369,393	-	
					-	-			2,585,751		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,585,751	-	2,585,751	2,585,751	369,393	-	
					-	-			2,585,751		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	623,616	-	623,616	623,616	187,750	-	
					-	-			623,616		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	623,616	-	623,616	623,616	187,750	-	

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6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				
					-	-			623,616	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人 事 費	607,716	-	607,716	607,716	171,850	-
					-	-			607,716	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業 務 費	15,900	-	15,900	15,900	15,900	-
					-	-			15,900	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,209,367	-	3,209,367	3,209,367	557,143	-
					-	-			3,209,367	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	190,201,367	-	192,701,367	91,089,063	11,298,786	12,369,714
					-	-			78,719,349	
					2,500,000	-			-	520,000
					-	-				

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6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6月30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6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	4,828,543,776	資本資產總額	4,828,612,917
土地	4,061,414,508	資本資產總額	4,828,612,917
土地改良物	13,574,394		
房屋建築及設備	684,609,189		
機械及設備	22,422,202		
交通及運輸設備	35,279,583		
雜項設備	11,243,900		
無形資產	69,141		
無形資產	69,141		
合 計	4,828,612,917	合 計	4,828,612,917

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國109年6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	4,558,506		
	110103002一般銀行存款	6,480		
	110103003代扣繳專戶	346,634		
	11010301納入集中支付	347,600		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		5,259,220	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國109年6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	11,293		
	合 計		11,293	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國109年6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)	520,000		
	合 計		520,000	

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6月30日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	125,000		
	211201002履約保證金	3,217,949		
	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		4,618,436	

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6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	232,222		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	20,617		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	5,088		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	294,150		
	合 計		652,077	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國109年6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6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6月30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	48,611,724			
1015 法定編制人員待遇	28,145,347			
1025 技工及工友待遇	3,018,429			
1030 獎金	10,527,890			
1035 其他給與	832,744			
1040 加班值班費	417,262			
1045 退休退職給付	650,022			
1050 退休離職儲金	2,962,257			
1055 保險	2,057,773			
2000 業務費	16,692,582	455,142	1,357,118	4,314,943
2006 水電費	5,404,982			
2009 通訊費	56,116			
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	73,670	105,085	140,400	72,184
2042 國際組織會費		1,706		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	905,519	65,978	50,000	575,845
2054 一般事務費	6,574,972	31,087	1,149,422	3,234,874
2063 房屋建築養護費	677,810			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,190			
2069 設施及機械設備養護費	2,187,885	207,460		431,240
2072 國內旅費		6,000	880	800
2081 運費	57,225			
2084 短程車資	200			
2093 特別費	54,329			
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：109/7/2

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6月30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			2,585,751	607,716
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				607,716
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			2,585,751	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,909,383			15,900
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			15,900
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：109/7/2

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6月30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	51,805,191			
1015 法定編制人員待遇	28,145,347			
1025 技工及工友待遇	3,018,429			
1030 獎金	10,527,890			
1035 其他給與	1,440,460			
1040 加班值班費	417,262			
1045 退休退職給付	3,235,773			
1050 退休離職儲金	2,962,257			
1055 保險	2,057,773			
2000 業務費	26,745,068			
2006 水電費	5,404,982			
2009 通訊費	56,116			
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	391,339			
2042 國際組織會費	5,524			
2045 國內組織會費	5,000			
2051 物品	1,605,942			
2054 一般事務費	11,043,220			
2063 房屋建築養護費	677,810			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,190			
2069 設施及機械設備養護費	3,686,585			
2072 國內旅費	7,680			
2081 運費	57,225			
2084 短程車資	200			
2093 特別費	54,329			
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：109/7/2

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6月30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	16,723,127	0	0	0	0	2,554,927	0	0	19,278,054
本年度收入	16,723,127	0	0	0	0	0	0	0	16,723,127
04030100 一般賠償收入	5,981	0	0	0	0	0	0	0	5,981
05030600 場地設施使用費	11,301,081	0	0	0	0	0	0	0	11,301,081
07010300 租金收入	118,000	0	0	0	0	0	0	0	118,000
07050100 廢舊物資售價	11,695	0	0	0	0	0	0	0	11,695
12021000 其他雜項收入	5,286,370	0	0	0	0	0	0	0	5,286,370
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6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)				
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6月30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	80,188,121	520,000	0	0	120,000	5,259,680	0	1,468,772	84,619,029	11,729,714
本年度	78,719,349	520,000	0	0	120,000	0	0	0	79,359,349	11,729,714
一、本年度經費	75,509,982	520,000	0	0	120,000	0	0	0	76,149,982	11,729,714
0253010100 行政管理	65,304,306	501,400	0	0	120,000	0	0	0	65,925,706	6,361,513
0253220100 研究教育	455,142	0	0	0	0	0	0	0	455,142	169,658
0253220200 推廣教育	1,357,118	0	0	0	0	0	0	0	1,357,118	1,062,899
0253220300 展示教育	4,314,943	0	0	0	0	0	0	0	4,314,943	2,525,557
0253220400 視聽教育	3,909,383	18,600	0	0	0	0	0	0	3,927,983	1,607,517
0253900400* 其他設備	169,090	0	0	0	0	0	0	0	169,090	2,570
二、統籌科目	3,209,367	0	0	0	0	0	0	0	3,209,367	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,585,751	0	0	0	0	0	0	0	2,585,751	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	623,616	0	0	0	0	0	0	0	623,616	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6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)			
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6月30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	19,038,258	101,342,156
公庫撥入數	11,328,786	84,619,029
罰款及賠償收入	481	5,981
規費收入	3,647,941	11,301,081
財產孳息收入	15,500	118,000
廢舊物資售價收入	320	11,695
其他收入	4,045,230	5,286,370
支出	19,008,258	99,466,175
繳付公庫數	7,709,472	19,278,054
人事支出	6,717,729	51,805,191
業務支出	4,581,057	26,745,068
增購財產支出	0	1,637,862
收支餘絀	30,000	1,875,981

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6月30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	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	481	5,981	481	5,981	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,650,000	11,000,000	1,650,000	11,000,000	-	-
	3,647,941	11,301,081	4,045,964	11,224,937	-398,023	76,144
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	30,000	177,000	30,000	177,000	-	-
	15,500	118,000	15,500	118,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	320	11,695	320	11,695	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	714,200	5,629,000	714,200	5,629,000	-	-
	4,045,230	5,286,370	4,045,230	5,286,370	-	-
合 計	2,404,200	16,841,000	2,404,200	16,841,000	-	-
	7,709,472	16,723,127	8,107,495	16,646,983	-398,023	76,144

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6月30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	114111090600110	109/06/30	本館已入帳，市庫次月入帳。	76,144
合 計					76,144

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6月30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	11,888,371	72,287,219	11,888,371	72,287,219	-	-
	10,205,826	65,805,706	10,205,826	65,925,706	-	-120,000
109-22-01-天文業務-研究教育	113,800	624,800	113,800	624,800	-	-
	126,768	455,142	126,768	455,142	-	-
109-22-02-天文業務-推廣教育	456,000	2,420,017	456,000	2,420,017	-	-
	147,430	1,357,118	147,430	1,357,118	-	-
109-22-03-天文業務-展示教育	703,000	6,840,500	703,000	6,840,500	-	-
	273,019	4,314,943	273,019	4,314,943	-	-
109-22-04-天文業務-視聽教育	905,000	5,535,500	905,000	5,535,500	-	-
	18,600	3,927,983	18,600	3,927,983	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	171,660	0	171,660	-	-
	-	169,090	0	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	2,585,751	369,393	2,585,751	-	-
	369,393	2,585,751	369,393	2,585,751	-	-
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	187,750	623,616	187,750	623,616	-	-
	187,750	623,616	187,750	623,616	-	-
合 計	14,623,314	91,089,063	14,623,314	91,089,063	-	-
	11,328,786	79,239,349	11,328,786	79,359,349	-	-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6月30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