

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國109年7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7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 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7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	5,000	-	981	
					-			5,981		
	03			賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	981	
					-			5,981		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	981	
					-			5,981		
05				規費收入	27,558,000	27,558,000	14,800,000	3,130,066	-368,853	
					-			14,431,147		
	03			使用規費收入	27,558,000	27,558,000	14,800,000	3,130,066	-368,853	
					-			14,431,147		
		06		場地設施使用費	27,558,000	27,558,000	14,800,000	3,130,066	-368,853	
					-			14,431,147		
07				財產收入	414,000	414,000	241,000	36,180	-75,125	
					-			165,875		
	01			財產孳息	354,000	354,000	206,000	28,500	-59,500	
					-			146,500		
		03		租金收入	354,000	354,000	206,000	28,500	-59,500	
					-			146,500		
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	35,000	7,680	-15,625	
					-			19,375		
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	35,000	7,680	-15,625	
					-			19,375		
12				其他收入	6,119,000	6,119,000	5,631,000	-22,152	-366,782	
					-			5,264,218		
	02			雜項收入	6,119,000	6,119,000	5,631,000	-22,152	-366,782	
					-			5,264,218		
		10		其他雜項收入	6,119,000	6,119,000	5,631,000	-22,152	-366,782	
					-			5,264,218		
				經常門合計	34,101,000	34,101,000	20,677,000	3,144,094	-809,779	
					-			19,867,221		
				總計	34,101,000	34,101,000	20,677,000	3,144,094	-809,779	
					-			19,867,221		

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7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	125,532,000	-	125,532,000	81,485,919	9,459,093	6,722,520
					-	-			74,763,399	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
	01			行政管理	125,532,000	-	125,532,000	81,485,919	9,459,093	6,722,520
					-	-			74,763,399	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
			10	人事費	84,562,000	-	84,562,000	58,093,519	5,607,354	3,874,441
					-	-			54,219,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	40,970,000	-	40,970,000	23,392,400	3,851,739	2,848,079
					-	-			20,544,321	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
22				天文業務	39,376,000	-	41,876,000	22,444,817	5,477,218	6,931,013
					-	-			15,513,804	
					2,500,000	-			-	286,942
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			研究教育	1,188,000	-	1,188,000	680,800	149,147	76,511
					-	-			604,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,188,000	-	1,188,000	680,800	149,147	76,511
					-	-			604,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			推廣教育	6,860,000	-	6,860,000	3,910,017	626,053	1,926,846
					-	-			1,983,171	
					-	-			-	175,492

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7月31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)
					-	-				
			20	業務費	6,860,000	-	6,860,000	3,910,017	626,053	1,926,846
					-	-		1,983,171		
					-	-		-	175,492	
					-	-		-		
	03			展示教育	10,920,000	-	13,420,000	7,778,500	455,867	3,007,690
					-	-		4,770,810		
					2,500,000	-		-	111,450	
					-	-		-		
			20	業務費	10,920,000	-	13,420,000	7,778,500	455,867	3,007,690
					-	-		4,770,810		
					2,500,000	-		-	111,450	
					-	-		-		
	04			視聽教育	20,408,000	-	20,408,000	10,075,500	4,246,151	1,919,966
					-	-		8,155,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	20,408,000	-	20,408,000	10,075,500	4,246,151	1,919,966
					-	-		8,155,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	164,908,000	-	167,408,000	103,930,736	14,936,311	13,653,533
					-	-		90,277,203		
					2,500,000	-		-	776,942	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	22,084,000	-	22,084,000	6,049,000	5,000,000	879,910
					-	-		5,169,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			其他設備*	22,084,000	-	22,084,000	6,049,000	5,000,000	879,910
					-	-		5,169,090		

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7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	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	6,049,000	5,000,000	879,910
					-	-			5,169,090	-
					-	-			-	-
				資本門合計	22,084,000	-	22,084,000	6,049,000	5,000,000	879,910
					-	-			5,169,090	-
					-	-			-	-
				經資門合計	186,992,000	-	189,492,000	109,979,736	19,936,311	14,533,443
					-	-			95,446,293	-
					2,500,000	-			-	776,942
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	2,955,144	-	2,955,144	2,955,144	369,393	-
					-	-			2,955,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,955,144	-	2,955,144	2,955,144	369,393	-
					-	-			2,955,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,955,144	-	2,955,144	2,955,144	369,393	-
					-	-			2,955,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	647,596	-	647,596	647,596	23,980	-
					-	-			647,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	647,596	-	647,596	647,596	23,980	-

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7月31日

頁數：第5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)		本月實現數
					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				
					-	-		647,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	607,716	-	607,716	607,716	-	-
					-	-		607,716	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	39,880	-	39,880	39,880	23,980	-
					-	-		39,880	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,602,740	-	3,602,740	3,602,740	393,373	-
					-	-		3,602,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	190,594,740	-	193,094,740	113,582,476	20,329,684	14,533,443
					-	-		99,049,033	-	-
					2,500,000	-		-	-	776,942
					-	-		-	-	-

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7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
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

資本資產表

中華民國109年7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	4,825,389,020	資本資產總額	4,825,457,370
土地	4,061,414,508	資本資產總額	4,825,457,370
土地改良物	13,323,181		
房屋建築及設備	683,049,756		
機械及設備	21,897,944		
交通及運輸設備	34,744,017		
雜項設備	10,959,614		
無形資產	68,350		
無形資產	68,350		
合計	4,825,457,370	合計	4,825,457,370

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國109年7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	4,982,642		
	110103002一般銀行存款	80		
	110103003代扣繳專戶	339,186		
	11010301納入集中支付	234,600		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		5,556,508	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國109年7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	13,443		
	合計		13,443	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國109年7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)	776,942		
	合計		776,942	

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7月31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	3,526,754		
	211201004保固保證金	1,178,715		
	211201009其他	29,678		
	21120101保證金	87,000		
	21120109其他	147,600		
	合計		4,969,747	

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7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	230,528		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	18,921		
	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	247,575		
	合 計		600,204	

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7月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書			
	合計	1,377,000	1,377,000	

臺北市立天文科學教育館

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第16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	3,968,303,788	0	93,110,720	0	0	4,061,414,508
土地改良物	6,263,033	-6,200,403	15,270,249	0	-2,009,698	13,323,181
房屋建築及設備	1,107,521,625	-434,471,934	20,725,084	0	-10,725,019	683,049,756
機械及設備	191,134,662	-168,267,408	2,814,222	7,211,473	3,427,941	21,897,944
交通及運輸設備	255,918,448	-217,408,670	0	160,261	-3,605,500	34,744,017
雜項設備	205,732,961	-200,842,138	8,198,220	349,850	-1,779,579	10,959,614
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,734,874,517	-1,027,190,553	140,118,495	7,721,584	-14,691,855	4,825,389,020
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	83,260	0	0	14,910	0	68,350
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	83,260	0	0	14,910	0	68,350
合 計	5,734,957,777	-1,027,190,553	140,118,495	7,736,494	-14,691,855	4,825,457,370

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6,637,862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。

4. 其他設備-立體劇場放映機設備5,000,000元尚未列入財產帳，預計於8月份辦理。

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7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	54,219,078			
1015 法定編制人員待遇	32,157,973			
1025 技工及工友待遇	3,459,254			
1030 獎金	10,527,890			
1035 其他給與	1,004,082			
1040 加班值班費	513,592			
1045 退休退職給付	708,357			
1050 退休離職儲金	3,388,461			
1055 保險	2,459,469			
2000 業務費	20,544,321	604,289	1,983,171	4,770,810
2006 水電費	6,639,766			
2009 通訊費	117,409			
2015 權利使用費		37,550		
2018 資訊服務費	41,301	3,076		
2024 稅捐及規費	609,958			
2027 保險費	40,150		16,416	
2036 按日按件計資酬金	81,170	134,883	249,900	72,184
2042 國際組織會費		1,706		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,283,844	96,116	50,000	807,975
2054 一般事務費	8,122,194	33,087	1,661,735	3,458,611
2063 房屋建築養護費	771,360			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,308			
2069 設施及機械設備養護費	2,662,642	267,460		431,240
2072 國內旅費		25,411	5,120	800
2081 運費	67,725			
2084 短程車資	280			
2093 特別費	56,214			
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				

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7月31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
合計	74,763,399	604,289	1,983,171	4,770,810

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7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			2,955,144	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			2,955,144	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	8,155,534			39,880
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	100,600			
2054 一般事務費	71,741			39,880
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	1,419,375			
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		5,169,090		
3020 機械設備費		5,041,990		
3030 資訊軟硬體設備費		86,100		
3035 雜項設備費		41,000		

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7月31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
合計	8,155,534	5,169,090	2,955,144	647,596

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7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	57,781,938			
1015 法定編制人員待遇	32,157,973			
1025 技工及工友待遇	3,459,254			
1030 獎金	10,527,890			
1035 其他給與	1,611,798			
1040 加班值班費	513,592			
1045 退休退職給付	3,663,501			
1050 退休離職儲金	3,388,461			
1055 保險	2,459,469			
2000 業務費	36,098,005			
2006 水電費	6,639,766			
2009 通訊費	117,409			
2015 權利使用費	6,597,550			
2018 資訊服務費	44,377			
2024 稅捐及規費	609,958			
2027 保險費	56,566			
2036 按日按件計資酬金	538,137			
2042 國際組織會費	5,524			
2045 國內組織會費	5,000			
2051 物品	2,338,535			
2054 一般事務費	13,387,248			
2063 房屋建築養護費	771,360			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,308			
2069 設施及機械設備養護費	4,780,717			
2072 國內旅費	31,331			
2081 運費	67,725			
2084 短程車資	280			
2093 特別費	56,214			
3000 設備及投資	5,169,090			
3020 機械設備費	5,041,990			
3030 資訊軟硬體設備費	86,100			
3035 雜項設備費	41,000			

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7月31日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
合計	99,049,033			

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7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	19,867,221	0	0	0	0	2,554,927	0	0	22,422,148
本年度收入	19,867,221	0	0	0	0	0	0	0	19,867,221
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	14,431,147	0	0	0	0	0	0	0	14,431,147
07010300 租金收入	146,500	0	0	0	0	0	0	0	146,500
07050100 廢舊物資售價	19,375	0	0	0	0	0	0	0	19,375
12021000 其他雜項收入	5,264,218	0	0	0	0	0	0	0	5,264,218
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7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7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	100,517,805	776,942	0	0	120,000	5,259,680	0	1,468,772	105,205,655	13,636,501
本年度	99,049,033	776,942	0	0	120,000	0	0	0	99,945,975	13,636,501
一、本年度經費	95,446,293	776,942	0	0	120,000	0	0	0	96,343,235	13,636,501
0253010100 行政管理	74,763,399	490,000	0	0	120,000	0	0	0	75,373,399	6,112,520
0253220100 研究教育	604,289	0	0	0	0	0	0	0	604,289	76,511
0253220200 推廣教育	1,983,171	175,492	0	0	0	0	0	0	2,158,663	1,751,354
0253220300 展示教育	4,770,810	111,450	0	0	0	0	0	0	4,882,260	2,896,240
0253220400 視聽教育	8,155,534	0	0	0	0	0	0	0	8,155,534	1,919,966
0253900400* 其他設備	5,169,090	0	0	0	0	0	0	0	5,169,090	879,910
二、統籌科目	3,602,740	0	0	0	0	0	0	0	3,602,740	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,955,144	0	0	0	0	0	0	0	2,955,144	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	647,596	0	0	0	0	0	0	0	647,596	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7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7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	23,730,720	125,072,876
公庫撥入數	20,586,626	105,205,655
罰款及賠償收入	0	5,981
規費收入	3,130,066	14,431,147
財產孳息收入	28,500	146,500
廢舊物資售價收入	7,680	19,375
其他收入	-22,152	5,264,218
支出	23,473,778	122,939,953
繳付公庫數	3,144,094	22,422,148
人事支出	5,976,747	57,781,938
業務支出	9,352,937	36,098,005
增購財產支出	5,000,000	6,637,862
收支餘絀	256,942	2,132,923

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7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	5,000	0	5,000	-	-
	-	5,981	0	5,981	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,800,000	14,800,000	3,800,000	14,800,000	-	-
	3,130,066	14,431,147	3,697,517	14,922,454	-567,451	-491,307
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	29,000	206,000	29,000	206,000	-	-
	28,500	146,500	28,500	146,500	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	35,000	5,000	35,000	-	-
	7,680	19,375	7,680	19,375	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	5,631,000	2,000	5,631,000	-	-
	-22,152	5,264,218	-22,152	5,264,218	-	-
合 計	3,836,000	20,677,000	3,836,000	20,677,000	-	-
	3,144,094	19,867,221	3,711,545	20,358,528	-567,451	-491,307

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7月31日

第29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			
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			因悠遊卡系統異常，悠遊卡部分收入未完全匯入，7/24-7/26門票及停車場收入本館尚未入帳。	-623,924
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	114111090700128	109/07/31	本館已入帳，市庫次月入帳。	132,617
合 計					-491,307

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7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	9,198,700	81,485,919	9,198,700	81,485,919	-	-
	9,447,693	75,253,399	9,447,693	75,373,399	-	-120,000
109-22-01-天文業務-研究教育	56,000	680,800	56,000	680,800	-	-
	149,147	604,289	149,147	604,289	-	-
109-22-02-天文業務-推廣教育	1,490,000	3,910,017	1,490,000	3,910,017	-	-
	801,545	2,158,663	801,545	2,158,663	-	-
109-22-03-天文業務-展示教育	938,000	7,778,500	938,000	7,778,500	-	-
	567,317	4,882,260	567,317	4,882,260	-	-
109-22-04-天文業務-視聽教育	4,540,000	10,075,500	4,540,000	10,075,500	-	-
	4,227,551	8,155,534	4,227,551	8,155,534	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	5,877,340	6,049,000	5,877,340	6,049,000	-	-
	5,000,000	5,169,090	5,000,000	5,169,090	-	-
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	2,955,144	369,393	2,955,144	-	-
	369,393	2,955,144	369,393	2,955,144	-	-
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	23,980	647,596	23,980	647,596	-	-
	23,980	647,596	23,980	647,596	-	-
合 計	22,493,413	113,582,476	22,493,413	113,582,476	-	-
	20,586,626	99,825,975	20,586,626	99,945,975	-	-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7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