

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：

科員林暉智

機關長官：

臺北市立天文科學教育館 陳岸立(印)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表·····	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第 9 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表·····	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第 13 頁至第 34 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第 35 頁至第 35 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第 36 頁至第 36 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 37 頁至第 37 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 38 頁至第 41 頁
三、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 42 頁至第 42 頁
四、財產增減表（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 43 頁至第 47 頁
五、財產分類統計表（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 48 頁至第 48 頁

臺北市立天文科學教育館

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
05				規費收入	32,544,000	32,544,000	4,600,000	2,074,906	-	-274,676
					-			4,325,324		
	03			使用規費收入	32,544,000	32,544,000	4,600,000	2,074,906	-	-274,676
					-			4,325,324		
		06		場地設施使用費	32,544,000	32,544,000	4,600,000	2,074,906	-	-274,676
					-			4,325,324		
07				財產收入	396,000	396,000	56,000	37,500	-	19,000
					-			75,000		
	01			財產孳息	336,000	336,000	56,000	37,500	-	19,000
					-			75,000		
		03		租金收入	336,000	336,000	56,000	37,500	-	19,000
					-			75,000		
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	6,119,000	6,119,000	1,215,200	-133,452	-	-167,718
					-			1,047,482		
	02			雜項收入	6,119,000	6,119,000	1,215,200	-133,452	-	-167,718
					-			1,047,482		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	330
					-			330		
		10		其他雜項收入	6,119,000	6,119,000	1,215,200	-133,452	-	-168,048
					-			1,047,152		
				經常門合計	39,069,000	39,069,000	5,871,200	1,978,954	-	-423,394
					-			5,447,806		
				總計	39,069,000	39,069,000	5,871,200	1,978,954	-	-423,394
					-			5,447,806		

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	6,946,000	-	6,946,000	1,157,000	413,718	680,433
					-	-			476,567	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			展示教育	10,984,000	-	10,984,000	946,500	527,933	379,697
					-	-			566,803	
					-	-			-	114,895
					-	-				
			20	業務費	10,984,000	-	10,984,000	946,500	527,933	379,697
					-	-			566,803	
					-	-			-	114,895
					-	-				
	04			視聽教育	19,855,000	-	19,855,000	60,500	-	60,500
					-	-			-	
					-	-			-	18,600
					-	-				
			20	業務費	19,855,000	-	19,855,000	60,500	-	60,500
					-	-			-	
					-	-			-	18,600
					-	-				
				經常門合計	162,865,000	-	162,865,000	34,911,563	8,696,208	8,296,889
					-	-			26,614,674	
					-	-			-	3,882,623
					-	-				
90				一般建築及設備	5,165,000	-	5,165,000	69,384	-	-
					-	-			69,384	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	4,647,000	-	4,647,000	-	-	-
					-	-			-	

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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*	4,647,000	-	4,647,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			其他設備*	518,000	-	518,000	69,384	-		
					-	-		69,384	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	518,000	-	518,000	69,384	-		
					-	-		69,384	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	5,165,000	-	5,165,000	69,384	-		
					-	-		69,384	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	168,030,000	-	168,030,000	34,980,947	8,696,208		
					-	-		26,684,058	8,296,889		
					-	-		-	3,882,623		
					-	-		-	-		
01				公務人員退休及撫卹給付	1,072,437	-	1,072,437	1,072,437	357,479		
					-	-		1,072,437	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,072,437	-	1,072,437	1,072,437	357,479		
					-	-		1,072,437	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	1,072,437	-	1,072,437	1,072,437	357,479		

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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				
					-	-				
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	1,072,437	-	1,072,437	1,072,437	357,479	-
					-	-			1,072,437	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	169,102,437	-	169,102,437	36,053,384	9,053,687	8,296,889
					-	-			27,756,495	
					-	-			-	3,882,623
					-	-				

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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	22,031,921			
1015 法定編制人員待遇	11,826,866			
1025 技工及工友待遇	1,336,110			
1030 獎金	7,482,799			
1035 其他給與	212,550			
1040 加班值班費	96,464			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	833,262			
1055 保險	243,870			
2000 業務費	3,504,696	34,687	476,567	566,803
2006 水電費	1,636,256			
2009 通訊費	12,749			
2015 權利使用費		11,470		
2027 保險費	41,351		16,854	
2036 按日按件計資酬金		23,217	40,000	62,400
2051 物品	75,582			223,246
2054 一般事務費	1,145,808		412,947	196,712
2063 房屋建築養護費	93,000			
2069 設施及機械設備養護費	446,747			84,445
2072 國內旅費			6,766	
2081 運費	39,723			
2093 特別費	13,480			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	25,536,617	34,687	476,567	566,803

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費		1,072,437	23,104,358	
1015 法定編制人員待遇			11,826,866	
1025 技工及工友待遇			1,336,110	
1030 獎金			7,482,799	
1035 其他給與			212,550	
1040 加班值班費			96,464	
1045 退休退職給付		1,072,437	1,072,437	
1050 退休離職儲金			833,262	
1055 保險			243,870	
2000 業務費			4,582,753	
2006 水電費			1,636,256	
2009 通訊費			12,749	
2015 權利使用費			11,470	
2027 保險費			58,205	
2036 按日按件計資酬金			125,617	
2051 物品			298,828	
2054 一般事務費			1,755,467	
2063 房屋建築養護費			93,000	
2069 設施及機械設備養護費			531,192	
2072 國內旅費			6,766	
2081 運費			39,723	
2093 特別費			13,480	
3000 設備及投資	69,384		69,384	
3030 資訊軟硬體設備費	69,384		69,384	
合計	69,384	1,072,437	27,756,495	

臺北市立天文科學教育館

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,447,806	0	0	0	0	0	0	0	5,447,806
本年度	5,447,806	0	0	0	0	0	0	0	5,447,806
05030600 場地設施使用費	4,325,324	0	0	0	0	0	0	0	4,325,324
07010300 租金收入	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	330	0	0	0	0	0	0	0	330
12021000 其他雜項收入	1,047,152	0	0	0	0	0	0	0	1,047,152

臺北市立天文科學教育館

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	27,756,495	3,882,623	0	0	120,000	1,608,000	0	0	0	0	33,367,118	2,686,266
本年度	27,756,495	3,882,623	0	0	120,000	0	0	0	0	0	31,759,118	4,294,266
一、本年度經費	26,684,058	3,882,623	0	0	120,000	0	0	0	0	0	30,686,681	4,294,266
0253010100 行政管理	25,536,617	3,749,128	0	0	120,000	0	0	0	0	0	29,405,745	3,163,818
0253220100 研究教育	34,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,687	143,313
0253220200 推廣教育	476,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,567	680,433
0253220300 展示教育	566,803	114,895	0	0	0	0	0	0	0	0	681,698	264,802
0253220400 視聽教育	0	18,600	0	0	0	0	0	0	0	0	18,600	41,900
0253900400* 其他設備	69,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,384	0
二、統籌科目	1,072,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072,437	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,072,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072,437	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,608,000	0	0	0	0	1,608,000	-1,608,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,608,000	0	0	0	0	1,608,000	-1,608,000

臺北市立天文科學教育館

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	528,000	0	0	0	0	528,000	-528,000
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,080,000	0	0	0	0	1,080,000	-1,080,000

臺北市立天文科學教育館

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,392,619,460	負債	5,051,572
流動資產	8,790,169	流動負債	914,688
專戶存款	4,787,546	應付代收款	914,688
零用金	120,000	長期負債	264,026
預付款	3,882,623	應付租賃款	264,026
固定資產	5,383,076,476	其他負債	3,872,858
土地	4,061,414,508	存入保證金	3,872,858
土地改良物	21,533,282	淨資產	5,387,567,888
累計折舊－土地改良物	-9,968,592	資產負債淨額	5,387,567,888
房屋建築及設備	1,128,246,709	資產負債淨額	5,387,567,888
累計折舊－房屋建築及設備	-456,112,984		
機械及設備	191,463,592		
累計折舊－機械及設備	-167,646,865		
交通及運輸設備	255,847,237		
累計折舊－交通及運輸設備	-224,727,886		
雜項設備	227,758,251		
累計折舊－雜項設備	-205,016,821		
租賃資產	391,490		
累計折舊－租賃資產	-45,150		
購建中固定資產	559,939,705		
無形資產	752,815		
電腦軟體	752,815		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	5,392,619,460	合 計	5,392,619,460
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	413,100	- 應付保證品	413,100
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市立天文科學教育館

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,251,268	38,814,924
公庫撥入數	12,272,314	33,367,118
規費收入	2,074,906	4,325,324
財產收益	37,500	75,000
其他收入	-133,452	1,047,482
支出	14,387,699	40,041,771
繳付公庫數	1,978,954	5,447,806
人事支出	5,536,302	23,104,358
業務支出	3,517,385	4,582,753
折舊、折耗及攤銷	3,355,058	6,906,854
收支餘絀	-136,431	-1,226,847

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	4,409,616		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	377,930		
	合 計		4,787,546	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,882,623		
	合 計		3,882,623	

臺北市立天文科學教育館

土地明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140101土地 合 計	4,061,414,508	4,061,414,508	

臺北市立天文科學教育館

土地改良物明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140201土地改良物	21,533,282		
	合 計		21,533,282	

臺北市立天文科學教育館
累計折舊－土地改良物明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140202累計折舊－土地改良物	9,968,592		
	合 計		9,968,592	

臺北市立天文科學教育館
房屋建築及設備明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140401房屋建築及設備 合 計	1,128,246,709	1,128,246,709	

臺北市立天文科學教育館
累計折舊－房屋建築及設備明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	456,112,984		
	合 計		456,112,984	

臺北市立天文科學教育館

機械及設備明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140501機械及設備	191,463,592		
	合 計		191,463,592	

臺北市立天文科學教育館
累計折舊－機械及設備明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140502累計折舊－機械及設備	167,646,865		
	合 計		167,646,865	

臺北市立天文科學教育館
交通及運輸設備明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140601交通及運輸設備	255,847,237		
	合 計		255,847,237	

臺北市立天文科學教育館
累計折舊－交通及運輸設備明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	224,727,886		
	合 計		224,727,886	

臺北市立天文科學教育館

雜項設備明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140701雜項設備	227,758,251		
	合 計		227,758,251	

臺北市立天文科學教育館
累計折舊－雜項設備明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140702累計折舊－雜項設備	205,016,821		
	合 計		205,016,821	

臺北市立天文科學教育館

租賃資產明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140801租賃資產	391,490		
	合 計		391,490	

臺北市立天文科學教育館
累計折舊－租賃資產明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140802累計折舊－租賃資產	45,150		
	合 計		45,150	

臺北市立天文科學教育館
購建中固定資產明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	141101購建中固定資產	559,939,705		
	合 計		559,939,705	

臺北市立天文科學教育館

電腦軟體明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	160102電腦軟體	752,815		
	合 計		752,815	

臺北市立天文科學教育館

應付代收款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	100,000		
	210302002健保費	240,022		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	24,077		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	5,220		
	210302008各項費款	8,611		
	210302019其他	536,758		
	合 計		914,688	

臺北市立天文科學教育館

應付租賃款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	230101應付租賃款	264,026		
	合 計		264,026	

臺北市立天文科學教育館

存入保證金明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	180,000		
	280301002履約保證金	2,475,560		
	280301004保固保證金	979,698		
	280301009其他	150,600		
	280301010保證金	87,000		
	合 計		3,872,858	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品	413,100		
	合 計		413,100	

臺北市立天文科學教育館

應付保證品明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301002保證書	413,100		
	合 計		413,100	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

附註：本年度固定資產變動增加數0元與經費累計表設備及投資實現數69,384元，差額係應付租賃款。

臺北市立天文科學教育館
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	333,410		69,384	264,026
二、其他長期負債				

臺北市立天文科學教育館
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年02月28日

頁數：第37頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,447,806	33,367,118	38,814,924	收入
		33,367,118	33,367,118	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	4,325,324		4,325,324	規費收入
財產收入	75,000		75,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,047,482		1,047,482	其他收入
歲出	27,756,495	12,285,276	40,041,771	支出
		5,447,806	5,447,806	繳付公庫數
人事費	23,104,358		23,104,358	人事支出
業務費	4,582,753		4,582,753	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	69,384	-69,384		
				財產損失
				投資損失
債務費		6,906,854	6,906,854	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,308,689	21,081,842	-1,226,847	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	設備及投資69,384元係應付租賃款。			

臺北市立天文科學教育館

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28日

第38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
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,300,000	4,600,000	2,300,000	4,600,000	-	-
	2,074,906	4,325,324	1,826,883	3,859,969	248,023	465,355
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	28,000	56,000	28,000	56,000	-	-
	37,500	75,000	37,500	75,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	330	0	330	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,215,200	0	1,215,200	-	-
	-133,452	1,047,152	-133,452	1,047,152	-	-
合 計	2,328,000	5,871,200	2,328,000	5,871,200	-	-
	1,978,954	5,447,806	1,730,931	4,982,451	248,023	465,355

臺北市立天文科學教育館

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28日

第39頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差	異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	114611100200091	110/02/28	本館已入帳，市庫次月入帳。	465,355	
合 計					465,355	

臺北市立天文科學教育館

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28日

第40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
110-01-01-一般行政-行政管理	8,807,825	32,569,563	8,807,825	32,569,563	-	-
	10,909,429	29,285,745	10,922,178	29,405,745	-12,749	-120,000
110-22-01-天文業務-研究教育	113,400	178,000	113,400	178,000	-	-
	4,000	34,687	4,000	34,687	-	-
110-22-02-天文業務-推廣教育	942,000	1,157,000	942,000	1,157,000	-	-
	339,978	476,567	339,978	476,567	-	-
110-22-03-天文業務-展示教育	333,000	946,500	333,000	946,500	-	-
	642,828	681,698	642,828	681,698	-	-
110-22-04-天文業務-視聽教育	55,000	60,500	55,000	60,500	-	-
	18,600	18,600	18,600	18,600	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	69,384	0	69,384	-	-
	-	69,384	0	69,384	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	357,479	1,072,437	357,479	1,072,437	-	-
	357,479	1,072,437	357,479	1,072,437	-	-
合 計	10,608,704	36,053,384	10,608,704	36,053,384	-	-
	12,272,314	31,639,118	12,285,063	31,759,118	-12,749	-120,000

臺北市立天文科學教育館

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28日

第41頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	114651100100009	110/01/12	零用金。	120,000	
合 計					120,000	