

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國109年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 李嘉芸

機關長官：

臺北天文科學教育館 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10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、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 16 頁
九、資本資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
十、長期負債變動表	第 18 頁至第 18 頁
十一、歲出用途別累計表	第 19 頁至第 24 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 25 頁至第 26 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 27 頁至第 28 頁
十四、收入支出彙計表	第 29 頁至第 29 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 30 頁至第 33 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 35 頁至第 35 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 37 頁至第 47 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10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	-	-	5,428
					-			10,428		
	03			賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-	5,428
					-			10,428		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-	5,428
					-			10,428		
05				規費收入	27,558,000	27,558,000	23,300,000	2,936,674	-	730,949
					-			24,030,949		
	03			使用規費收入	27,558,000	27,558,000	23,300,000	2,936,674	-	730,949
					-			24,030,949		
		06		場地設施使用費	27,558,000	27,558,000	23,300,000	2,936,674	-	730,949
					-			24,030,949		
07				財產收入	414,000	414,000	345,000	37,783	-	-85,909
					-			259,091		
	01			財產孳息	354,000	354,000	295,000	37,500	-	-67,500
					-			227,500		
		03		租金收入	354,000	354,000	295,000	37,500	-	-67,500
					-			227,500		
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	50,000	283	-	-18,409
					-			31,591		
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	50,000	283	-	-18,409
					-			31,591		
12				其他收入	6,119,000	6,119,000	6,115,800	-	-	-369,690
					-			5,746,110		
	02			雜項收入	6,119,000	6,119,000	6,115,800	-	-	-369,690
					-			5,746,110		
		10		其他雜項收入	6,119,000	6,119,000	6,115,800	-	-	-369,690
					-			5,746,110		
				經常門合計	34,101,000	34,101,000	29,765,800	2,974,457	-	280,778
					-			30,046,578		
				總計	34,101,000	34,101,000	29,765,800	2,974,457	-	280,778
					-			30,046,578		

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10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	110,172,196	8,369,974	9,309,187
					-	-			100,863,009	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
	01			行政管理	125,532,000	-	125,532,000	110,172,196	8,369,974	9,309,187
					-	-			100,863,009	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
			10	人事費	84,562,000	-	84,562,000	75,559,519	5,471,675	4,858,336
					-	-			70,701,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	40,970,000	-	40,970,000	34,612,677	2,898,299	4,450,851
					-	-			30,161,826	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
22				天文業務	39,376,000	-	41,876,000	33,100,817	4,630,132	5,621,980
					-	-			27,478,837	
					2,500,000	-			-	18,600
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			研究教育	1,188,000	-	1,188,000	849,800	9,075	157,238
					-	-			692,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,188,000	-	1,188,000	849,800	9,075	157,238
					-	-			692,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			推廣教育	6,860,000	-	6,860,000	6,681,017	433,659	787,884
					-	-			5,893,133	
					-	-			-	-

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10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	6,681,017	433,659	787,884
					-	-		5,893,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			展示教育	10,920,000	-	13,420,000	9,892,000	543,238	2,663,073
					-	-		7,228,927		
					2,500,000	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,920,000	-	13,420,000	9,892,000	543,238	2,663,073
					-	-		7,228,927		
					2,500,000	-		-		
					-	-		-		
	04			視聽教育	20,408,000	-	20,408,000	15,678,000	3,644,160	2,013,785
					-	-		13,664,215		
					-	-		-	18,600	
					-	-		-		
			20	業務費	20,408,000	-	20,408,000	15,678,000	3,644,160	2,013,785
					-	-		13,664,215		
					-	-		-	18,600	
					-	-		-		
				經常門合計	164,908,000	-	167,408,000	143,273,013	13,000,106	14,931,167
					-	-		128,341,846		
					2,500,000	-		-	508,600	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	22,084,000	-	22,084,000	7,060,000	21,179	122,807
					-	-		6,937,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			其他設備*	22,084,000	-	22,084,000	7,060,000	21,179	122,807
					-	-		6,937,193		

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10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					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
				-	-	-	-	-			
			30	設備及投資*	22,084,000	-	22,084,000	7,060,000	21,179	122,807	
					-	-	-	-	6,937,193	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	22,084,000	-	22,084,000	7,060,000	21,179	122,807	
					-	-	-	-	6,937,193	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	186,992,000	-	189,492,000	150,333,013	13,021,285	15,053,974	
					-	-	-	-	135,279,039	-	
					2,500,000	-	-	-	-	508,600	
					-	-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,063,323	-	4,063,323	4,063,323	369,393	-	
					-	-	-	-	4,063,323	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,063,323	-	4,063,323	4,063,323	369,393	-	
					-	-	-	-	4,063,323	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	4,063,323	-	4,063,323	4,063,323	369,393	-	
					-	-	-	-	4,063,323	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,299,785	-	1,299,785	1,299,785	581,569	-	
					-	-	-	-	1,299,785	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	1,299,785	-	1,299,785	1,299,785	581,569	-	

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10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				
					-	-		1,299,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,228,836	-	1,228,836	1,228,836	573,500	-
					-	-		1,228,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	70,949	-	70,949	70,949	8,069	-
					-	-		70,949	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,363,108	-	5,363,108	5,363,108	950,962	-
					-	-		5,363,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	192,355,108	-	194,855,108	155,696,121	13,972,247	15,053,974
					-	-		140,642,147	-	
					2,500,000	-		-	508,600	
					-	-		-	-	

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10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

平衡表

中華民國109年10月31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	5,531,009	負債	4,902,409
流動資產	5,531,009	流動負債	4,902,409
現金	5,009,731	存入保證金	4,456,024
專戶存款	4,889,731	存入保證金	4,456,024
零用金	120,000	應付代收款	446,385
暫付款	12,678	應付代收款	446,385
暫付款	12,678	淨資產	628,600
預付款	508,600	資產負債淨額	628,600
預付款	508,600	資產負債淨額	628,600
		資產負債淨額	628,600
合 計	5,531,009	合 計	5,531,009
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10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	4,821,861,785	資本資產總額	4,822,771,096
土地	4,061,414,508	資本資產總額	4,822,771,096
土地改良物	12,569,542		
房屋建築及設備	678,371,457		
機械及設備	21,974,695		
交通及運輸設備	33,204,650		
雜項設備	13,954,793		
租賃資產	372,140		
無形資產	909,311		
無形資產	909,311		
合 計	4,822,771,096	合 計	4,822,771,096

臺北市立天文科學教育館

長期負債表

中華民國109年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	329,566	其他長期負債	329,566
長期負債總額	329,566	應付租賃款	329,566
長期負債總額	329,566	應付租賃款	329,566
合計	329,566	合計	329,566

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國109年10月31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	4,305,297		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	343,334		
	11010301納入集中支付	241,100		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		4,889,731	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	12,678		
	合計		12,678	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第12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)	508,600		
	合計		508,600	

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10月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	3,043,790		
	211201004保固保證金	1,171,134		
	211201009其他	0		
	21120101保證金	87,000		
	21120109其他	154,100		
	合計		4,456,024	

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10月31日

頁數：第14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	232,563		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	20,269		
	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	90,373		
	合計		446,385	

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10月31日

頁數：第16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10月31日

頁數：第17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	-2,763,337	12,569,542
房屋建築及設備	1,107,521,625	-434,471,934	20,725,084	0	-15,403,318	678,371,457
機械及設備	191,134,662	-168,267,408	4,513,222	7,211,473	1,805,692	21,974,695
交通及運輸設備	255,918,448	-217,408,670	65,000	160,261	-5,209,867	33,204,650
雜項設備	205,732,961	-200,842,138	12,199,220	349,850	-2,785,400	13,954,793
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	145,883,495	7,721,584	-24,356,230	4,821,489,645
租賃資產	0	0	391,490	0	-19,350	372,140
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	920,000	93,949	0	909,311
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	1,311,490	93,949	-19,350	1,281,451
合 計	5,734,957,777	-1,027,190,553	147,194,985	7,815,533	-24,375,580	4,822,771,096

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8,405,965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36,404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

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第19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	70,701,183			
1015 法定編制人員待遇	44,126,686			
1025 技工及工友待遇	4,807,035			
1030 獎金	10,527,890			
1035 其他給與	1,562,580			
1040 加班值班費	769,132			
1045 退休退職給付	708,357			
1050 退休離職儲金	4,556,739			
1055 保險	3,642,764			
2000 業務費	30,161,826	692,562	5,893,133	7,228,927
2006 水電費	10,497,667			
2009 通訊費	161,293			
2015 權利使用費		51,430		
2018 資訊服務費	128,475	3,076		
2024 稅捐及規費	610,708			
2027 保險費	42,574		16,416	
2036 按日按件計資酬金	160,438	170,305	616,413	187,948
2042 國際組織會費		1,706		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	1,663,378	112,951	50,000	2,041,013
2054 一般事務費	11,621,799	33,087	5,196,784	3,952,928
2063 房屋建築養護費	918,810			
2066 車輛及辦公器具養護費	74,855			
2069 設施及機械設備養護費	4,076,580	280,690		967,888
2072 國內旅費		34,317	13,520	79,150
2081 運費	99,225			
2084 短程車資	375			
2093 特別費	105,649			
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10月31日

頁數:第20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	100,863,009	692,562	5,893,133	7,228,927

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10月31日

頁數：第21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			4,063,323	1,228,836
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				1,228,836
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			4,063,323	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	13,664,215			70,949
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費	10,120,000			
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	1,481,652			
2054 一般事務費	140,867			70,949
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		6,937,193		
3020 機械設備費		6,661,990		
3030 資訊軟硬體設備費		234,203		
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10月31日

頁數：第22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	13,664,215	6,937,193	4,063,323	1,299,785

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10月31日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	75,993,342			
1015 法定編制人員待遇	44,126,686			
1025 技工及工友待遇	4,807,035			
1030 獎金	10,527,890			
1035 其他給與	2,791,416			
1040 加班值班費	769,132			
1045 退休退職給付	4,771,680			
1050 退休離職儲金	4,556,739			
1055 保險	3,642,764			
2000 業務費	57,711,612			
2006 水電費	10,497,667			
2009 通訊費	161,293			
2015 權利使用費	10,171,430			
2018 資訊服務費	131,551			
2024 稅捐及規費	610,708			
2027 保險費	58,990			
2036 按日按件計資酬金	1,135,104			
2042 國際組織會費	5,524			
2045 國內組織會費	5,000			
2051 物品	5,348,994			
2054 一般事務費	21,016,414			
2063 房屋建築養護費	918,810			
2066 車輛及辦公器具養護費	74,855			
2069 設施及機械設備養護費	7,233,908			
2072 國內旅費	136,115			
2081 運費	99,225			
2084 短程車資	375			
2093 特別費	105,649			
3000 設備及投資	6,937,193			
3020 機械設備費	6,661,990			
3030 資訊軟硬體設備費	234,203			
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10月31日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
合計	140,642,147			

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10月31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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	30,046,578	0	0	0	0	2,554,927	0	0	32,601,505	
本年度收入	30,046,578	0	0	0	0	0	0	0	30,046,578	
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	24,030,949	0	0	0	0	0	0	0	24,030,949	
07010300 租金收入	227,500	0	0	0	0	0	0	0	227,500	
07050100 廢舊物資售價	31,591	0	0	0	0	0	0	0	31,591	
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10月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第26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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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10月31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)			
支出合計數	142,110,919	508,600	0	0	120,000	5,259,680	0	1,468,772	146,530,427	14,425,374
本年度	140,642,147	508,600	0	0	120,000	0	0	0	141,270,747	14,425,374
一、本年度經費	135,279,039	508,600	0	0	120,000	0	0	0	135,907,639	14,425,374
0253010100 行政管理	100,863,009	490,000	0	0	120,000	0	0	0	101,473,009	8,699,187
0253220100 研究教育	692,562	0	0	0	0	0	0	0	692,562	157,238
0253220200 推廣教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253220200 推廣教育	5,893,133	0	0	0	0	0	0	0	5,893,133	787,884
0253220300 展示教育	7,228,927	0	0	0	0	0	0	0	7,228,927	2,663,073
0253220400 視聽教育	13,664,215	18,600	0	0	0	0	0	0	13,682,815	1,995,185
0253900400* 其他設備	6,937,193	0	0	0	0	0	0	0	6,937,193	122,807
二、統籌科目	5,363,108	0	0	0	0	0	0	0	5,363,108	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,063,323	0	0	0	0	0	0	0	4,063,323	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10月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第28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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,299,785	0	0	0	0	0	0	0	1,299,785	0
以前年度	1,468,772	0	0	0	0	5,259,680	0	1,468,772	5,259,680	0
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10月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,965,304	176,577,005
公庫撥入數	13,990,847	146,530,427
罰款及賠償收入	0	10,428
規費收入	2,936,674	24,030,949
財產孳息收入	37,500	227,500
廢舊物資售價收入	283	31,591
其他收入	0	5,746,110
支出	16,946,704	174,712,424
繳付公庫數	2,974,457	32,601,505
人事支出	6,414,568	75,993,342
業務支出	7,536,500	57,711,612
增購財產支出	21,179	8,405,965
收支餘絀	18,600	1,864,581

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10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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	10,428	0	10,428	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,500,000	23,300,000	2,500,000	23,300,000	-	-
	2,936,674	24,030,949	2,833,993	23,855,505	102,681	175,444
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	30,000	295,000	30,000	295,000	-	-
	37,500	227,500	37,500	227,500	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	50,000	5,000	50,000	-	-
	283	31,591	283	31,591	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	6,115,800	1,000	6,115,800	-	-
	-	5,746,110	0	5,746,110	-	-
合 計	2,536,000	29,765,800	2,536,000	29,765,800	-	-
	2,974,457	30,046,578	2,871,776	29,871,134	102,681	175,444

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10月31日

第31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	114111091000190	109/10/31	本館已入帳，市庫次月入帳。	175,444
合 計					175,444

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10月31日

第32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	9,683,200	110,172,196	9,683,200	110,172,196	-	-
	8,369,974	101,353,009	8,369,974	101,473,009	-	-120,000
109-22-01-天文業務-研究教育	70,000	849,800	70,000	849,800	-	-
	9,075	692,562	9,075	692,562	-	-
109-22-02-天文業務-推廣教育	473,560	6,681,017	473,560	6,681,017	-	-
	433,659	5,893,133	433,659	5,893,133	-	-
109-22-03-天文業務-展示教育	469,000	9,892,000	469,000	9,892,000	-	-
	543,238	7,228,927	543,238	7,228,927	-	-
109-22-04-天文業務-視聽教育	3,710,000	15,678,000	3,710,000	15,678,000	-	-
	3,662,760	13,682,815	3,662,760	13,682,815	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	40,000	7,060,000	40,000	7,060,000	-	-
	21,179	6,937,193	21,179	6,937,193	-	-
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	4,063,323	369,393	4,063,323	-	-
	369,393	4,063,323	369,393	4,063,323	-	-
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	581,569	1,299,785	581,569	1,299,785	-	-
	581,569	1,299,785	581,569	1,299,785	-	-
合 計	15,396,722	155,696,121	15,396,722	155,696,121	-	-
	13,990,847	141,150,747	13,990,847	141,270,747	-	-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10月31日

第33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