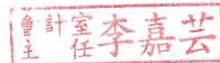


臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國109年11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11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、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 34 頁至第 34 頁
十七、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 35 頁至第 40 頁
十八、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 41 頁至第 41 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11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	1,250	-	6,678
					-			11,678		
	03			賠償收入	10,000	10,000	5,000	1,250	-	6,678
					-			11,678		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	1,250	-	6,678
					-			11,678		
05				規費收入	27,558,000	27,558,000	25,800,000	1,525,624	-	-243,427
					-			25,556,573		
	03			使用規費收入	27,558,000	27,558,000	25,800,000	1,525,624	-	-243,427
					-			25,556,573		
		06		場地設施使用費	27,558,000	27,558,000	25,800,000	1,525,624	-	-243,427
					-			25,556,573		
07				財產收入	414,000	414,000	379,000	57,668	-	-62,241
					-			316,759		
	01			財產孳息	354,000	354,000	324,000	37,500	-	-59,000
					-			265,000		
		03		租金收入	354,000	354,000	324,000	37,500	-	-59,000
					-			265,000		
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	55,000	20,168	-	-3,241
					-			51,759		
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	55,000	20,168	-	-3,241
					-			51,759		
12				其他收入	6,119,000	6,119,000	6,116,800	208,408	-	-162,282
					-			5,954,518		
	02			雜項收入	6,119,000	6,119,000	6,116,800	208,408	-	-162,282
					-			5,954,518		
		10		其他雜項收入	6,119,000	6,119,000	6,116,800	208,408	-	-162,282
					-			5,954,518		
				經常門合計	34,101,000	34,101,000	32,300,800	1,792,950	-	-461,272
					-			31,839,528		
				總計	34,101,000	34,101,000	32,300,800	1,792,950	-	-461,272
					-			31,839,528		

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11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	125,532,000	-	125,532,000	119,054,396	10,226,050	7,965,337
					-	-			111,089,059	
					-	-			-	490,000
					-	-				
	01			行政管理	125,532,000	-	125,532,000	119,054,396	10,226,050	7,965,337
					-	-			111,089,059	
					-	-			-	490,000
					-	-				
			10	人事費	84,562,000	-	84,562,000	81,381,519	6,913,869	3,766,467
					-	-			77,615,052	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	40,970,000	-	40,970,000	37,672,877	3,312,181	4,198,870
					-	-			33,474,007	
					-	-			-	490,000
					-	-				
22				天文業務	39,376,000	-	41,876,000	37,153,767	2,568,102	7,106,828
					-	-			30,046,939	
					2,500,000	-			-	-
					-	-				
	01			研究教育	1,188,000	-	1,188,000	1,048,800	68,837	287,401
					-	-			761,399	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,188,000	-	1,188,000	1,048,800	68,837	287,401
					-	-			761,399	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			推廣教育	6,860,000	-	6,860,000	6,772,967	96,542	783,292
					-	-			5,989,675	
					-	-			-	

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11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	6,772,967	96,542	783,292
					-	-			5,989,675	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			展示教育	10,920,000	-	13,420,000	13,139,000	1,855,772	4,054,301
					-	-			9,084,699	
					2,500,000	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,920,000	-	13,420,000	13,139,000	1,855,772	4,054,301
					-	-			9,084,699	
					2,500,000	-			-	-
					-	-				
	04			視聽教育	20,408,000	-	20,408,000	16,193,000	546,951	1,981,834
					-	-			14,211,166	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20,408,000	-	20,408,000	16,193,000	546,951	1,981,834
					-	-			14,211,166	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	164,908,000	-	167,408,000	156,208,163	12,794,152	15,072,165
					-	-			141,135,998	
					2,500,000	-			-	490,000
					-	-				
90				一般建築及設備	22,084,000	-	22,084,000	7,084,000	96,867	49,940
					-	-			7,034,060	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	22,084,000	-	22,084,000	7,084,000	96,867	49,940
					-	-			7,034,060	

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11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	7,084,000	96,867	49,940
					-	-			7,034,060	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	22,084,000	-	22,084,000	7,084,000	96,867	49,940
					-	-			7,034,060	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	186,992,000	-	189,492,000	163,292,163	12,891,019	15,122,105
					-	-			148,170,058	
					2,500,000	-			-	490,000
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	4,432,716	-	4,432,716	4,432,716	369,393	-
					-	-			4,432,716	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,432,716	-	4,432,716	4,432,716	369,393	-
					-	-			4,432,716	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,432,716	-	4,432,716	4,432,716	369,393	-
					-	-			4,432,716	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	1,456,595	-	1,456,595	1,456,595	156,810	-
					-	-			1,456,595	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,456,595	-	1,456,595	1,456,595	156,810	-

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11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				
					-	-			1,456,595	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人 事 費	1,351,857	-	1,351,857	1,351,857	123,021	-
					-	-			1,351,857	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業 務 費	104,738	-	104,738	104,738	33,789	-
					-	-			104,738	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,889,311	-	5,889,311	5,889,311	526,203	-
					-	-			5,889,311	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	192,881,311	-	195,381,311	169,181,474	13,417,222	15,122,105
					-	-			154,059,369	
					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11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	-	-	

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/12/3

臺北市立天文科學教育館

資本資產表

中華民國109年11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	4,818,726,198	資本資產總額	4,819,596,385
土地	4,061,414,508	資本資產總額	4,819,596,385
土地改良物	12,318,329		
房屋建築及設備	676,812,024		
機械及設備	21,447,707		
交通及運輸設備	32,707,971		
雜項設備	13,659,969		
租賃資產	365,690		
無形資產	870,187		
無形資產	870,187		
合 計	4,819,596,385	合 計	4,819,596,385

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國109年11月30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	3,986,196		
	110103002一般銀行存款	145,600		
	110103003代扣繳專戶	344,150		
	11010301納入集中支付	245,000		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		4,720,946	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110701002應付代收款	11,731		
	合 計		11,731	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國109年11月30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)	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11月30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	2,664,290		
	211201004保固保證金	1,292,994		
	211201009其他	0		
	21120101保證金	93,000		
	21120109其他	152,000		
	合 計		4,202,284	

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11月30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	233,497		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	20,476		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	1,908		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	174,512		
	合 計		530,393	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第15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11月30日

頁數：第16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	-3,014,550	12,318,329
房屋建築及設備	1,107,521,625	-434,471,934	20,725,084	0	-16,962,751	676,812,024
機械及設備	191,134,662	-168,267,408	4,513,222	8,285,402	2,352,633	21,447,707
交通及運輸設備	255,918,448	-217,408,670	103,900	175,111	-5,730,596	32,707,971
雜項設備	205,732,961	-200,842,138	12,218,820	461,850	-2,987,824	13,659,969
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	145,941,995	8,922,363	-26,343,088	4,818,360,508
租賃資產	0	0	391,490	0	-25,800	365,690
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	133,073	0	870,187
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	133,073	-25,800	1,235,877
合 計	5,734,957,777	-1,027,190,553	147,253,485	9,055,436	-26,368,888	4,819,596,385

備註：本年度資本資產成本變動增加數147,253,485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8,502,832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74,771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

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：18頁

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			391,490		61,924			329,566
四、負債準備								

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11月30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	77,615,052			
1015 法定編制人員待遇	48,086,295			
1025 技工及工友待遇	5,247,860			
1030 獎金	10,527,890			
1035 其他給與	1,869,298			
1040 加班值班費	883,109			
1045 退休退職給付	708,357			
1050 退休離職儲金	6,259,020			
1055 保險	4,033,223			
2000 業務費	33,474,007	761,399	5,989,675	9,084,699
2006 水電費	11,481,306			
2009 通訊費	173,971			
2015 權利使用費		65,960		
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	
2030 兼職費	3,173			
2036 按日按件計資酬金	172,574	190,612	627,525	191,408
2042 國際組織會費		1,706		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品	2,032,294	146,951	50,000	3,040,231
2054 一般事務費	12,830,390	33,087	5,282,214	4,703,358
2063 房屋建築養護費	1,110,885			
2066 車輛及辦公器具養護費	74,855			
2069 設施及機械設備養護費	4,597,053	280,690		1,070,552
2072 國內旅費		34,317	13,520	79,150
2081 運費	109,725			
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				

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11月30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
3035 雜項設備費				
合計	111,089,059	761,399	5,989,675	9,084,699

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11月30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			4,432,716	1,351,857
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				1,351,857
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			4,432,716	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	14,211,166			104,738
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				
2030 兼職費				
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	175,343			104,738
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	2,421,225			
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		7,034,060		
3020 機械設備費		6,661,990		
3030 資訊軟硬體設備費		311,470		

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11月30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
3035 雜項設備費		60,600		
合計	14,211,166	7,034,060	4,432,716	1,456,595

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11月30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	83,399,625			
1015 法定編制人員待遇	48,086,295			
1025 技工及工友待遇	5,247,860			
1030 獎金	10,527,890			
1035 其他給與	3,221,155			
1040 加班值班費	883,109			
1045 退休退職給付	5,141,073			
1050 退休離職儲金	6,259,020			
1055 保險	4,033,223			
2000 業務費	63,625,684			
2006 水電費	11,481,306			
2009 通訊費	173,971			
2015 權利使用費	10,185,960			
2018 資訊服務費	131,551			
2024 稅捐及規費	610,708			
2027 保險費	58,990			
2030 兼職費	3,173			
2036 按日按件計資酬金	1,182,119			
2042 國際組織會費	5,524			
2045 國內組織會費	5,000			
2051 物品	6,751,128			
2054 一般事務費	23,129,130			
2063 房屋建築養護費	1,110,885			
2066 車輛及辦公器具養護費	74,855			
2069 設施及機械設備養護費	8,369,520			
2072 國內旅費	136,115			
2081 運費	109,725			
2084 短程車資	375			
2093 特別費	105,649			
3000 設備及投資	7,034,060			
3020 機械設備費	6,661,990			
3030 資訊軟硬體設備費	311,470			

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11月30日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3035 雜項設備費	60,600			
合計	154,059,369			

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11月30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)				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	31,839,528	0	0	0	0	2,554,927	0	0	34,394,455
本年度收入	31,839,528	0	0	0	0	0	0	0	31,839,528
04030100 一般賠償收入	11,678	0	0	0	0	0	0	0	11,678
05030600 場地設施使用費	25,556,573	0	0	0	0	0	0	0	25,556,573
07010300 租金收入	265,000	0	0	0	0	0	0	0	265,000
07050100 廢舊物資售價	51,759	0	0	0	0	0	0	0	51,759
12021000 其他雜項收入	5,954,518	0	0	0	0	0	0	0	5,954,518
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11月30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)				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11月30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	155,528,141	490,000	0	0	120,000	5,259,680	0	1,468,772	159,929,049	14,512,105
本年度	154,059,369	490,000	0	0	120,000	0	0	0	154,669,369	14,512,105
一、本年度經費	148,170,058	490,000	0	0	120,000	0	0	0	148,780,058	14,512,105
0253010100 行政管理	111,089,059	490,000	0	0	120,000	0	0	0	111,699,059	7,355,337
0253220100 研究教育	761,399	0	0	0	0	0	0	0	761,399	287,401
0253220200 推廣教育	5,989,675	0	0	0	0	0	0	0	5,989,675	783,292
0253220300 展示教育	9,084,699	0	0	0	0	0	0	0	9,084,699	4,054,301
0253220400 視聽教育	14,211,166	0	0	0	0	0	0	0	14,211,166	1,981,834
0253900400* 其他設備	7,034,060	0	0	0	0	0	0	0	7,034,060	49,940
二、統籌科目	5,889,311	0	0	0	0	0	0	0	5,889,311	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,432,716	0	0	0	0	0	0	0	4,432,716	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,456,595	0	0	0	0	0	0	0	1,456,595	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11月30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)			
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11月30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	15,191,572	191,768,577
公庫撥入數	13,398,622	159,929,049
罰款及賠償收入	1,250	11,678
規費收入	1,525,624	25,556,573
財產孳息收入	37,500	265,000
廢舊物資售價收入	20,168	51,759
其他收入	208,408	5,954,518
支出	15,210,172	189,922,596
繳付公庫數	1,792,950	34,394,455
人事支出	7,406,283	83,399,625
業務支出	5,914,072	63,625,684
增購財產支出	96,867	8,502,832
收支餘絀	-18,600	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11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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	5,000	0	5,000	-	-
	1,250	11,678	1,250	11,678	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,500,000	25,800,000	2,500,000	25,800,000	-	-
	1,525,624	25,556,573	2,034,261	25,889,766	-508,637	-333,193
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	29,000	324,000	29,000	324,000	-	-
	37,500	265,000	37,500	265,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	55,000	5,000	55,000	-	-
	20,168	51,759	20,168	51,759	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	6,116,800	1,000	6,116,800	-	-
	208,408	5,954,518	208,408	5,954,518	-	-
合 計	2,535,000	32,300,800	2,535,000	32,300,800	-	-
	1,792,950	31,839,528	2,301,587	32,172,721	-508,637	-333,193

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11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			
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票			因本館防毒軟體系統設定異常，悠遊卡部分收入未完全匯入，11/27-11/29門票及停車場收入本館尚未入帳。	-333,193
合 計					-333,193

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11月30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	8,882,200	119,054,396	8,882,200	119,054,396	-	-
	10,226,050	111,579,059	10,226,050	111,699,059	-	-120,000
109-22-01-天文業務-研究教育	199,000	1,048,800	199,000	1,048,800	-	-
	68,837	761,399	68,837	761,399	-	-
109-22-02-天文業務-推廣教育	91,950	6,772,967	91,950	6,772,967	-	-
	96,542	5,989,675	96,542	5,989,675	-	-
109-22-03-天文業務-展示教育	3,247,000	13,139,000	3,247,000	13,139,000	-	-
	1,855,772	9,084,699	1,855,772	9,084,699	-	-
109-22-04-天文業務-視聽教育	515,000	16,193,000	515,000	16,193,000	-	-
	528,351	14,211,166	528,351	14,211,166	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	24,000	7,084,000	24,000	7,084,000	-	-
	96,867	7,034,060	96,867	7,034,060	-	-
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	4,432,716	369,393	4,432,716	-	-
	369,393	4,432,716	369,393	4,432,716	-	-
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	156,810	1,456,595	156,810	1,456,595	-	-
	156,810	1,456,595	156,810	1,456,595	-	-
合 計	13,485,353	169,181,474	13,485,353	169,181,474	-	-
	13,398,622	154,549,369	13,398,622	154,669,369	-	-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11月30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