

臺北市立天文科學教育館

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計室管怡雯
主任

機關長官：

臺北市立天文科學教育館
館長 陳岸立(甲)

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 20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 21 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 24 頁至第 27 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 28 頁至第 28 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 29 頁至第 31 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 32 頁至第 32 頁

臺北市立天文科學教育館

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				0405000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	03			04051140300 賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		04051140301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
05				0505000000 規費收入	32,544,000	32,544,000	2,300,000	1,768,455	-	-531,545
	03			05051140300 使用規費收入	32,544,000	32,544,000	2,300,000	1,768,455	-	-531,545
		06		05051140306 場地設施使用費	32,544,000	32,544,000	2,300,000	1,768,455	-	-531,545
07				0705000000 財產收入	576,000	576,000	35,800	45,328	-	9,528
	01			07051140100 財產孳息	516,000	516,000	31,000	45,125	-	14,125
		03		07051140103 租金收入	516,000	516,000	31,000	45,125	-	14,125
	05			07051140500 廢舊物資售價	60,000	60,000	4,800	203	-	-4,597
		01		07051140501 廢舊物資售價	60,000	60,000	4,800	203	-	-4,597
12				1205000000 其他收入	6,159,000	6,159,000	1,076,200	863,000	-	-213,200
	02			12051140200 雜項收入	6,159,000	6,159,000	1,076,200	863,000	-	-213,200
		10		12051140210 其他雜項收入	6,159,000	6,159,000	1,076,200	863,000	-	-213,200
				經常門合計	39,289,000	39,289,000	3,412,000	2,676,783	-	-735,217
				總計	39,289,000	39,289,000	3,412,000	2,676,783	-	-735,217

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)	
01				5305114010000 一般行政	127,288,000	-	127,288,000	25,761,000	18,980,095	6,780,905
					-	-			18,980,095	
					-	-			-	4,251,865
					-	-			-	
	01			5305114010100 行政管理	127,288,000	-	127,288,000	25,761,000	18,980,095	6,780,905
					-	-			18,980,095	
					-	-			-	4,251,865
					-	-			-	
			10	100000 人事費	85,478,000	-	85,478,000	23,358,000	18,046,835	5,311,165
					-	-			18,046,835	
					-	-			-	3,561,865
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,810,000	-	41,810,000	2,403,000	933,260	1,469,740
					-	-			933,260	
					-	-			-	690,000
					-	-			-	
22				5305114220000 天文業務	37,833,000	-	37,833,000	952,000	255,419	696,581
					-	-			255,419	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5305114220100 研究教育	1,205,000	-	1,205,000	63,000	36,405	26,595
					-	-			36,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,205,000	-	1,205,000	63,000	36,405	26,595
					-	-			36,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5305114220200 推廣教育	6,946,000	-	6,946,000	215,000	17,861	197,139
					-	-			17,861	
					-	-			-	-

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	200000 業務費	6,946,000	-	6,946,000	215,000	17,861	197,139
					-	-	-	-	17,861	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			5305114220300 展示教育	11,467,000	-	11,467,000	624,000	201,153	422,847
					-	-	-	-	201,153	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	11,467,000	-	11,467,000	624,000	201,153	422,847
					-	-	-	-	201,153	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			5305114220400 視聽教育	18,215,000	-	18,215,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	18,215,000	-	18,215,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	165,121,000	-	165,121,000	26,713,000	19,235,514	7,477,486
					-	-	-	-	19,235,514	-
					-	-	-	-	-	4,251,865
					-	-	-	-	-	-
90				5305114900000 一般建築及設備	25,222,000	-	25,222,000	202,000	-	202,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5305114900200 營建工程*	24,427,000	-	24,427,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	300000 設備及投資*	24,427,000	-	24,427,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5305114900400 其他設備*	795,000	-	795,000	202,000	202,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	795,000	-	795,000	202,000	202,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	25,222,000	-	25,222,000	202,000	202,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	190,343,000	-	190,343,000	26,915,000	7,679,486	
					-	-		19,235,514	4,251,865	
					-	-		19,235,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	687,532	-	687,532	687,532	-	
					-	-		687,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	687,532	-	687,532	687,532	-	
					-	-		687,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000	687,532	-	687,532	687,532	-	

臺北市立天文科學教育館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)
				人事費	-	-		687,532	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8905114030000 公務人員各項補助	990	-	990	990	-	
					-	-		990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905114030100 公務人員各項補助	990	-	990	990	-	
					-	-		990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	990	-	990	990	-	
					-	-		990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	688,522	-	688,522	688,522	-	
					-	-		688,522	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	191,031,522	-	191,031,522	27,603,522	7,679,486	
					-	-		19,924,036	-	
					-	-		-	4,251,865	
					-	-		-	-	

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	18,046,835			
1015 法定編制人員待遇	8,103,050			
1025 技工及工友待遇	845,713			
1030 獎金	7,534,193			
1035 其他給與	169,668			
1045 退休退職給付	827,806			
1050 退休離職儲金	447,995			
1055 保險	118,410			
2000 業務費	933,260	36,405	17,861	201,153
2006 水電費	830,219			
2015 權利使用費		15,800		
2027 保險費	41,351		17,861	
2036 按日按件計資酬金		20,605		
2051 物品	29,400			42,578
2054 一般事務費	32,290			158,575
合計	18,980,095	36,405	17,861	201,153

臺北市立天文科學教育館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	687,532	990	18,735,357
1015 法定編制人員待遇			8,103,050
1025 技工及工友待遇			845,713
1030 獎金			7,534,193
1035 其他給與		990	170,658
1045 退休退職給付	687,532		1,515,338
1050 退休離職儲金			447,995
1055 保險			118,410
2000 業務費			1,188,679
2006 水電費			830,219
2015 權利使用費			15,800
2027 保險費			59,212
2036 按日按件計資酬金			20,605
2051 物品			71,978
2054 一般事務費			190,865
合計	687,532	990	19,924,036

臺北市立天文科學教育館

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	2,676,783	0	0	0	0	0	0	0	2,676,783
本年度	2,676,783	0	0	0	0	0	0	0	2,676,783
05030600 場地設施使用費	1,768,455	0	0	0	0	0	0	0	1,768,455
07010300 租金收入	45,125	0	0	0	0	0	0	0	45,125
07050100 廢舊物資售價	203	0	0	0	0	0	0	0	203
12021000 其他雜項收入	863,000	0	0	0	0	0	0	0	863,000

臺北市立天文科學教育館

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	19,924,036	4,251,865	0	0	120,000	1,576,400	0	0	0	0	25,872,301	3,307,621
本年度	19,924,036	4,251,865	0	0	120,000	0	0	0	0	0	24,295,901	3,307,621
一、本年度經費	19,235,514	4,251,865	0	0	120,000	0	0	0	0	0	23,607,379	3,307,621
0253010100 行政管理	18,980,095	4,251,865	0	0	120,000	0	0	0	0	0	23,351,960	2,409,040
0253220100 研究教育	36,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,405	26,595
0253220200 推廣教育	17,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,861	197,139
0253220300 展示教育	201,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,153	422,847
0253220400 視聽教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0253900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,000
二、統籌科目	688,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688,522	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	687,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,532	0
0989030100 公務人員各項補助	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,576,400	0	0	0	0	1,576,400	0

臺北市立天文科學教育館

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)	墊付數 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
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	1,576,400	0	0	0	0	0	1,576,400	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	473,000	0	0	0	0	0	473,000	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,103,400	0	0	0	0	0	1,103,400	0

臺北市立天文科學教育館

平衡表

中華民國111年1月31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	5,446,530,029	負債	4,049,772
流動資產	7,599,843	流動負債	455,078
專戶存款	3,227,978	應付代收款	253,154
零用金	120,000	其他應付款	201,924
預付款	4,251,865	預收款	0
固定資產	5,438,503,141	長期負債	607,749
土地	4,147,178,526	應付租賃款	607,749
土地改良物	21,533,282	其他負債	2,986,945
累計折舊－土地改良物	-12,731,935	存入保證金	2,986,945
房屋建築及設備	1,132,873,657	淨資產	5,442,480,257
累計折舊－房屋建築及設備	-473,300,116	資產負債淨額	5,442,480,257
機械及設備	190,755,784	資產負債淨額	5,442,480,257
累計折舊－機械及設備	-172,524,449		
交通及運輸設備	255,847,237		
累計折舊－交通及運輸設備	-230,475,518		
雜項設備	227,813,481		
累計折舊－雜項設備	-209,259,033		
租賃資產	1,031,878		
累計折舊－租賃資產	-179,358		
購建中固定資產	559,939,705		
無形資產	414,924		
電腦軟體	414,924		
其他資產	12,121		
暫付款	12,121		
合 計	5,446,530,029	合 計	5,446,530,029
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111年1月1日至111年1月31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	28,549,084	28,549,084
公庫撥入數	25,872,301	25,872,301
規費收入	1,768,455	1,768,455
財產收益	45,328	45,328
其他收入	863,000	863,000
支出	25,816,958	25,816,958
繳付公庫數	2,676,783	2,676,783
人事支出	18,735,357	18,735,357
業務支出	1,188,679	1,188,679
折舊、折耗及攤銷	3,216,139	3,216,139
收支餘絀	2,732,126	2,732,126

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國111年1月31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	3,001,091		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	226,887		
	合計		3,227,978	

臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國111年1月31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)	4,251,865		
	合計		4,251,865	

臺北市立天文科學教育館

暫付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款	12,121		
	合計		12,121	

臺北市立天文科學教育館

應付代收款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第16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	128,738		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	10,270		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	14,146		
	合計		253,154	

臺北市立天文科學教育館

其他應付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合計	201,924	201,924	

臺北市立天文科學教育館

存入保證金明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	1,582,970		
	280301004保固保證金	1,214,375		
	280301009其他	162,600		
	280301010保證金	27,000		
	合計		2,986,945	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第19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111年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書			
	合計	413,100	413,100	

臺北市立天文科學教育館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第21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 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	4,147,178,526	0	0	0	0	4,147,178,526
土地改良物	21,533,282	-12,480,722	0	0	-251,213	8,801,347
房屋建築及設備	1,132,873,657	-471,729,560	0	0	-1,570,556	659,573,541
機械及設備	190,755,784	-172,052,029	0	0	-472,420	18,231,335
交通及運輸設備	255,847,237	-229,955,322	0	0	-520,196	25,371,719
雜項設備	227,813,481	-208,918,381	0	0	-340,652	18,554,448
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,976,001,967	-1,095,136,014	0	0	-3,155,037	4,877,710,916
租賃資產	1,031,878	-162,365	0	0	-16,993	852,520
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	559,939,705	0	0	0	0	559,939,705
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	459,033	0	0	44,109	0	414,924
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	561,430,616	-162,365	0	44,109	-16,993	561,207,149
合 計	6,537,432,583	-1,095,298,379	0	44,109	-3,172,030	5,438,918,065

備註：

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第22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	607,749			607,749
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第23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	2,676,783	25,872,301	28,549,084	收入
		25,872,301	25,872,301	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	1,768,455		1,768,455	規費收入
財產收入	45,328		45,328	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	863,000		863,000	其他收入
歲出	19,924,036	5,892,922	25,816,958	支出
		2,676,783	2,676,783	繳付公庫數
人事費	18,735,357		18,735,357	人事支出
業務費	1,188,679		1,188,679	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,216,139	3,216,139	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,247,253	19,979,379	2,732,126	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市立天文科學教育館

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年1月31日

第24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
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	-	-
	1,768,455	1,768,455	1,634,018	1,634,018	134,437	134,437
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	31,000	31,000	31,000	31,000	-	-
	45,125	45,125	45,125	45,125	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,800	4,800	4,800	4,800	-	-
	203	203	203	203	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,076,200	1,076,200	1,076,200	1,076,200	-	-
	863,000	863,000	863,000	863,000	-	-
合計	3,412,000	3,412,000	3,412,000	3,412,000	-	-
	2,676,783	2,676,783	2,542,346	2,542,346	134,437	134,437

臺北市立天文科學教育館

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年1月31日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	114611110100042	111/01/31	本館已入帳，市庫次月入帳。
合計					134,437

臺北市立天文科學教育館

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年1月31日

第26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
111-01-01-一般行政-行政管理	25,761,000	25,761,000	25,761,000	25,761,000	-	-
	23,231,960	23,231,960	23,351,960	23,351,960	-120,000	-120,000
111-22-01-天文業務-研究教育	63,000	63,000	63,000	63,000	-	-
	36,405	36,405	36,405	36,405	-	-
111-22-02-天文業務-推廣教育	215,000	215,000	215,000	215,000	-	-
	17,861	17,861	17,861	17,861	-	-
111-22-03-天文業務-展示教育	624,000	624,000	624,000	624,000	-	-
	201,153	201,153	201,153	201,153	-	-
111-22-04-天文業務-視聽教育	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	202,000	202,000	202,000	202,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	687,532	687,532	687,532	687,532	-	-
	687,532	687,532	687,532	687,532	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	990	990	990	990	-	-
	990	990	990	990	-	-
合 計	27,603,522	27,603,522	27,603,522	27,603,522	-	-
	24,175,901	24,175,901	24,295,901	24,295,901	-120,000	-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111年1月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	114651110100008	111/01/11	零用金。
合計					120,000