

臺北市立天文科學教育館

# 會計月報

中華民國111年2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

# 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 18 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 22 頁至第 25 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 26 頁至第 26 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 27 頁至第 29 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 30 頁至第 30 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2月28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	4,800,000	2,379,541	-	-652,004
	03			05051140300 使用規費收入	32,544,000	32,544,000	4,800,000	2,379,541	-	-652,004
		06		05051140306 場地設施使用費	32,544,000	32,544,000	4,800,000	2,379,541	-	-652,004
07				0705000000 財產收入	576,000	576,000	71,800	45,125	-	18,653
	01			07051140100 財產孳息	516,000	516,000	62,000	45,125	-	28,250
		03		07051140103 租金收入	516,000	516,000	62,000	45,125	-	28,250
	05			07051140500 廢舊物資售價	60,000	60,000	9,800	-	-	-9,597
		01		07051140501 廢舊物資售價	60,000	60,000	9,800	-	-	-9,597
12				1205000000 其他收入	6,159,000	6,159,000	1,077,200	44,700	-	-169,500
	02			12051140200 雜項收入	6,159,000	6,159,000	1,077,200	44,700	-	-169,500
		10		12051140210 其他雜項收入	6,159,000	6,159,000	1,077,200	44,700	-	-169,500
				經常門合計	39,289,000	39,289,000	5,949,000	2,469,366	-	-802,851
				總計	39,289,000	39,289,000	5,949,000	2,469,366	-	-802,851

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2月28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)	備註(預付款)
01				5305114010000 一般行政	127,288,000	-	127,288,000	34,675,000	8,140,657	7,554,248
					-	-			27,120,752	
					-	-			-	3,963,219
					-	-			-	
	01			5305114010100 行政管理	127,288,000	-	127,288,000	34,675,000	8,140,657	7,554,248
					-	-			27,120,752	
					-	-			-	3,963,219
					-	-			-	
			10	100000 人事費	85,478,000	-	85,478,000	29,369,500	5,608,059	5,714,606
					-	-			23,654,894	
					-	-			-	3,473,219
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,810,000	-	41,810,000	5,305,500	2,532,598	1,839,642
					-	-			3,465,858	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	
22				5305114220000 天文業務	37,833,000	-	37,833,000	2,453,000	299,357	1,898,224
					-	-			554,776	
					-	-			-	18,600
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5305114220100 研究教育	1,205,000	-	1,205,000	212,000	-	175,595
					-	-			36,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,205,000	-	1,205,000	212,000	-	175,595
					-	-			36,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5305114220200 推廣教育	6,946,000	-	6,946,000	1,157,000	56,280	1,082,859
					-	-			74,141	
					-	-			-	-

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2月28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	1,157,000	56,280	1,082,859
					-	-	-	-	74,141	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			5305114220300 展示教育	11,467,000	-	11,467,000	1,015,000	243,077	570,770
					-	-	-	-	444,230	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	11,467,000	-	11,467,000	1,015,000	243,077	570,770
					-	-	-	-	444,230	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			5305114220400 視聽教育	18,215,000	-	18,215,000	69,000	-	69,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	18,600
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	18,215,000	-	18,215,000	69,000	-	69,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	18,600
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	165,121,000	-	165,121,000	37,128,000	8,440,014	9,452,472
					-	-	-	-	27,675,528	-
					-	-	-	-	-	3,981,819
					-	-	-	-	-	-
90				5305114900000 一般建築及設備	25,222,000	-	25,222,000	202,000	201,924	76
					-	-	-	-	201,924	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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	300000 設備及投資*	24,427,000	-	24,427,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5305114900400 其他設備*	795,000	-	795,000	202,000	201,924	76
					-	-			201,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	795,000	-	795,000	202,000	201,924	76
					-	-			201,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	25,222,000	-	25,222,000	202,000	201,924	76
					-	-			201,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	190,343,000	-	190,343,000	37,330,000	8,641,938	9,452,548
					-	-			27,877,452	
					-	-			-	3,981,819
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605114010000 公務人員退休及撫卹給付	1,059,375	-	1,059,375	1,059,375	343,766	28,077
					-	-			1,031,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605114010100 公務人員退休及撫卹給付	1,059,375	-	1,059,375	1,059,375	343,766	28,077
					-	-			1,031,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000	1,059,375	-	1,059,375	1,059,375	343,766	28,077

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2月28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	-	-		1,031,298	-	
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	1,060,365	-	1,060,365	1,060,365	343,766	28,077
					-	-		1,032,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	191,403,365	-	191,403,365	38,390,365	8,985,704	9,480,625
					-	-		28,909,740	-	
					-	-		-	3,981,819	
					-	-		-	-	



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	23,654,894			
1015 法定編制人員待遇	12,529,677			
1025 技工及工友待遇	1,303,548			
1030 獎金	7,534,193			
1035 其他給與	265,972			
1040 加班值班費	82,487			
1045 退休退職給付	827,806			
1050 退休離職儲金	875,097			
1055 保險	236,114			
2000 業務費	3,465,858	36,405	74,141	444,230
2006 水電費	1,560,499			
2009 通訊費	12,121			
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	7,500	20,605		
2051 物品	29,400			140,944
2054 一般事務費	1,180,893		56,280	213,486
2063 房屋建築養護費	145,000			
2069 設施及機械設備養護費	456,094			87,500
2072 國內旅費				2,300
2081 運費	29,400			
2093 特別費	3,600			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
合計	27,120,752	36,405	74,141	444,230

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			合計
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費		1,031,298	990	24,687,182
1015 法定編制人員待遇				12,529,677
1025 技工及工友待遇				1,303,548
1030 獎金				7,534,193
1035 其他給與			990	266,962
1040 加班值班費				82,487
1045 退休退職給付		1,031,298		1,859,104
1050 退休離職儲金				875,097
1055 保險				236,114
2000 業務費				4,020,634
2006 水電費				1,560,499
2009 通訊費				12,121
2015 權利使用費				15,800
2027 保險費				59,212
2036 按日按件計資酬金				28,105
2051 物品				170,344
2054 一般事務費				1,450,659
2063 房屋建築養護費				145,000
2069 設施及機械設備養護費				543,594
2072 國內旅費				2,300
2081 運費				29,400
2093 特別費				3,600
3000 設備及投資	201,924			201,924
3030 資訊軟硬體設備費	201,924			201,924
合計	201,924	1,031,298	990	28,909,740

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	5,146,149	0	0	0	0	0	0	0	5,146,149
本年度	5,146,149	0	0	0	0	0	0	0	5,146,149
05030600 場地設施使用費	4,147,996	0	0	0	0	0	0	0	4,147,996
07010300 租金收入	90,250	0	0	0	0	0	0	0	90,250
07050100 廢舊物資售價	203	0	0	0	0	0	0	0	203
12021000 其他雜項收入	907,700	0	0	0	0	0	0	0	907,700

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		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	28,909,740	3,981,819	0	0	120,000	1,576,400	0	0	0	0	34,587,959	5,378,806
本年度	28,909,740	3,981,819	0	0	120,000	0	0	0	0	0	33,011,559	5,378,806
一、本年度經費	27,877,452	3,981,819	0	0	120,000	0	0	0	0	0	31,979,271	5,350,729
0253010100 行政管理	27,120,752	3,963,219	0	0	120,000	0	0	0	0	0	31,203,971	3,471,029
0253220100 研究教育	36,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,405	175,595
0253220200 推廣教育	74,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,141	1,082,859
0253220300 展示教育	444,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,230	570,770
0253220400 視聽教育	0	18,600	0	0	0	0	0	0	0	0	18,600	50,400
0253900400* 其他設備	201,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,924	76
二、統籌科目	1,032,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,032,288	28,077
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,031,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,031,298	28,077
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		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	5,585,324,999	負債	4,809,078
流動資產	8,303,148	流動負債	821,684
專戶存款	4,201,329	應付代收款	821,684
零用金	120,000	其他應付款	0
預付款	3,981,819	長期負債	607,749
固定資產	5,576,651,035	應付租賃款	607,749
土地	4,288,496,806	其他負債	3,379,645
土地改良物	21,533,282	存入保證金	3,379,645
累計折舊－土地改良物	-12,983,148	淨資產	5,580,515,921
房屋建築及設備	1,132,873,657	資產負債淨額	5,580,515,921
累計折舊－房屋建築及設備	-474,870,672	資產負債淨額	5,580,515,921
機械及設備	190,755,784		
累計折舊－機械及設備	-172,996,869		
交通及運輸設備	255,847,237		
累計折舊－交通及運輸設備	-230,995,714		
雜項設備	227,813,481		
累計折舊－雜項設備	-209,598,041		
租賃資產	1,031,878		
累計折舊－租賃資產	-196,351		
購建中固定資產	559,939,705		
無形資產	370,816		
電腦軟體	370,816		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	5,585,324,999	合 計	5,585,324,999
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	11,185,024	39,734,108
公庫撥入數	8,715,658	34,587,959
規費收入	2,379,541	4,147,996
財產收益	45,125	90,453
其他收入	44,700	907,700
支出	14,467,640	40,284,598
繳付公庫數	2,469,366	5,146,149
人事支出	5,951,825	24,687,182
業務支出	2,831,955	4,020,634
折舊、折耗及攤銷	3,214,494	6,430,633
收支餘絀	-3,282,616	-550,490

臺北市立天文科學教育館

專戶存款明細表

中華民國111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	3,790,717		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	410,612		
	合計		4,201,329	



臺北市立天文科學教育館

預付款明細表

中華民國111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)	3,981,819		
	合計		3,981,819	

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	
	210302001公用事業費款	100,000		
	210302002健保費	263,737		
	210302003公保費	17,340		
	210302004勞保費	23,811		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	5,724		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	411,072		
	合 計		821,684	

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	
	280301001押標金	200,000		
	280301002履約保證金	1,846,870		
	280301004保固保證金	1,143,175		
	280301009其他	162,600		
	280301010保證金	27,000		
	合計		3,379,645	

臺北市立天文科學教育館

保證品明細表

中華民國111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	
	190301保證品 合計	413,100	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	
	290301002保證書	413,100		
	合計		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2月28日

頁數：第19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	141,318,280	0	0	4,288,496,806
土地改良物	21,533,282	-12,480,722	0	0	-502,426	8,550,134
房屋建築及設備	1,132,873,657	-471,729,560	0	0	-3,141,112	658,002,985
機械及設備	190,755,784	-172,052,029	0	0	-944,840	17,758,915
交通及運輸設備	255,847,237	-229,955,322	0	0	-1,040,392	24,851,523
雜項設備	227,813,481	-208,918,381	0	0	-679,660	18,215,440
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	141,318,280	0	-6,308,430	5,015,875,803
租賃資產	1,031,878	-162,365	201,924	201,924	-33,986	835,527
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	88,217	0	370,816
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	201,924	290,141	-33,986	561,146,048
合 計	6,537,432,583	-1,095,298,379	141,520,204	290,141	-6,342,416	5,577,021,851

備註：本年度固定資產變動增加數141,520,204元與經費累計表設備及投資實現數201,924元，差額係

1. 土地係本年度公告現值調整141,318,280元。

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2月28日

頁數：第20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2月28日

頁數:第21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	5,146,149	34,587,959	39,734,108	收入
		34,587,959	34,587,959	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	4,147,996		4,147,996	規費收入
財產收入	90,453		90,453	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	907,700		907,700	其他收入
歲出	28,909,740	11,374,858	40,284,598	支出
		5,146,149	5,146,149	繳付公庫數
人事費	24,687,182		24,687,182	人事支出
業務費	4,020,634		4,020,634	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	201,924	-201,924		財產損失
				投資損失
債務費		6,430,633	6,430,633	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,763,591	23,213,101	-550,490	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目「設備及投資」執行數201,924元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、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2月28日

第22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	2,500,000	4,800,000	2,500,000	4,800,000	-	-
	2,379,541	4,147,996	1,931,501	3,565,519	448,040	582,477
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	31,000	62,000	31,000	62,000	-	-
	45,125	90,250	45,125	90,250	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	9,800	5,000	9,800	-	-
	-	203	0	203	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	1,077,200	1,000	1,077,200	-	-
	44,700	907,700	44,700	907,700	-	-
合計	2,537,000	5,949,000	2,537,000	5,949,000	-	-
	2,469,366	5,146,149	2,021,326	4,563,672	448,040	582,477

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2月28日

第23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	114611110200079	111/02/28	本館已入帳，市庫次月入帳。
合計					582,477

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2月28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
111-01-01-一般行政-行政管理	8,914,000	34,675,000	8,914,000	34,675,000	-	-
	7,852,011	31,083,971	7,404,995	30,756,955	447,016	327,016
111-22-01-天文業務-研究教育	149,000	212,000	149,000	212,000	-	-
	-	36,405	0	36,405	-	-
111-22-02-天文業務-推廣教育	942,000	1,157,000	942,000	1,157,000	-	-
	56,280	74,141	56,280	74,141	-	-
111-22-03-天文業務-展示教育	391,000	1,015,000	391,000	1,015,000	-	-
	243,077	444,230	106,501	307,654	136,576	136,576
111-22-04-天文業務-視聽教育	19,000	69,000	19,000	69,000	-	-
	18,600	18,600	18,600	18,600	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	202,000	0	202,000	-	-
	201,924	201,924	201,924	201,924	-	-
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	371,843	1,059,375	343,766	1,031,298	28,077	28,077
	343,766	1,031,298	343,766	1,031,298	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	990	0	990	-	-
	-	990	0	990	-	-
合 計	10,786,843	38,390,365	10,758,766	38,362,288	28,077	28,077
	8,715,658	32,891,559	8,132,066	32,427,967	583,592	463,592

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2月28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			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	114651110100008	111/01/11	零用金。
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	114651110200042	111/02/24	本館已入帳，市庫次月入帳。	-447,016
111-22-03-天文業務-展示教育	付款憑單	114651110200042	111/02/24	本館已入帳，市庫次月入帳。	-136,576
合 計					-463,592