

年度-預算案

機關編號

05-114

中 華 民 國 114 年 度

臺北市總預算案

臺北市立天文科學教育館單位預算

臺北市立天文科學教育館 編

臺北市立天文科學教育館

目 次

中 華 民 國 114 年 度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5 頁
(二)歲出預算表	第	7 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	19 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	19 頁
2. 天文業務		
研究教育	第	26 頁
推廣教育	第	28 頁
展示教育	第	31 頁
視聽教育	第	34 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	36 頁
其他設備	第	37 頁
(三)人事費分析表	第	40 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	41 頁
(二)資本支出分析表	第	42 頁
(三)各項費用彙計表	第	43 頁
(四)人事費彙計表	第	47 頁
(五)公務車輛明細表	第	48 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	49 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	50 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	52 頁

一、預算總說明

臺北市立天文科學教育館

預 算 總 說 明

中華民國114年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：本館前身為市立天文台奉行政院58年3月4日人政二字第0467號令核定，62年9月27日(62)教字第8119號修正，68年10月30日(68)教一字第1087號函核定修正，85年11月5日(85)府法三字第85075811號令廢止原天文台組織規程，更名為市立天文科學教育館，102年1月9日府授法綜字第10230094300號函核定修正，提供青少年教育及娛樂場所，以寓教於樂之方式推廣天文科學知識，輔助學校紮實地球科學知識，啟迪新知，增進國民科學文化水準，以發揮社會教育功能。

(二) 內部分層業務：天文科學教育館置館長1人，承教育局局長之命，綜理館務，下設4組4室，預算員額84人（包括職員73人、技工8人、工友3人），內部分層業務如下：

研究組：掌理天文觀測、記錄、研究、統計、網路管理、圖書管理、出版、國際連繫及資料交換等事項。

推廣組：掌理天文教育規劃、輔導、推廣、天文研習、學校天文教育及天文觀測室之開放等事項。

展示組：掌理本館展示主題之規劃與設計製作、展示設施之維護管理及天文營隊活動之辦理等事項。

視聽組：掌理全天域及立體劇場電影放映、天象節目製作、星象解說與儀器操作及維護等事項。

秘書室：掌理文書、檔案、出納、總務、財產之管理，研考及不屬於其他各單位之事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

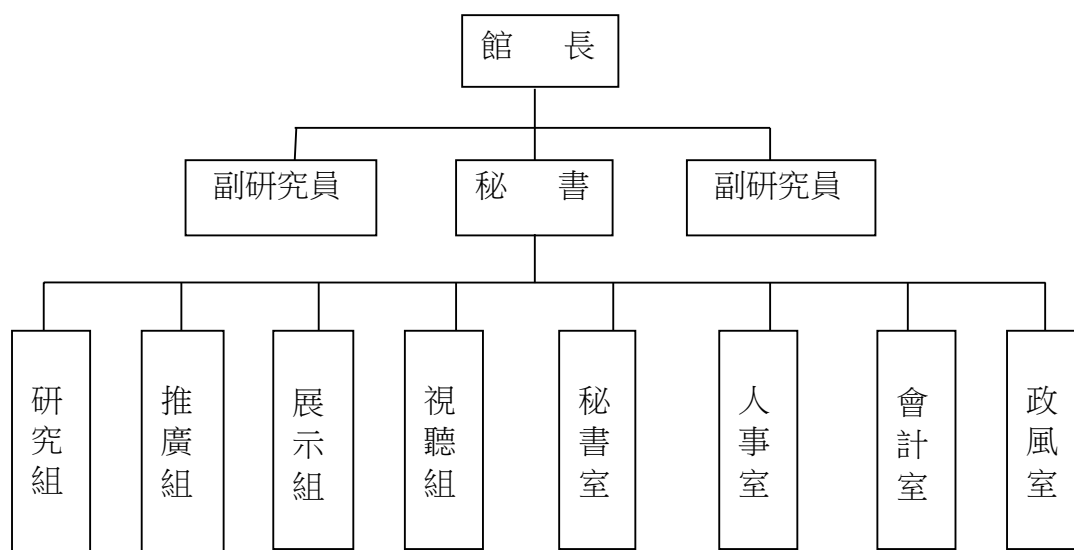
政風室：依法辦理政風事項。

臺北市立天文科學教育館

預算總說明

中華民國114年度

(三) 組織系統圖：



臺北市立天文科學教育館

預 算 總 說 明

中華民國114年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.歲入部分：前年度歲入預算數39,434,000元，決算數82,719,432元，決算數約占預算數209.77%，超收數43,285,432元。
- 2.歲出部分：前年度歲出預算數171,309,000元，決算數163,829,067元，決算數約占預算數95.63%，賸餘數7,479,933元。

(二)上年度已過期間(113年度1月至113年度6月)計畫實施及預算執行概況：

1.計畫實施：

截至113年度6月底止各項業務依照預定計畫辦理中。

2.預算執行情形：截至113年度6月底止

歲入部分：

- (1)罰款及賠償收入：上年度預算數10,000元，截至6月底止分配數5,000元，執行數為0元，執行率達0%。
- (2)規費收入：上年度預算數33,035,000元，截至6月底止分配數16,824,000元，執行數為25,237,976元，執行率達150.01%。
- (3)財產收入：上年度預算數540,000元，截至6月底止分配數270,000元，執行數為242,226元，執行率達89.71%。
- (4)其他收入：上年度預算數7,137,000元，截至6月底止分配數6,575,000元，執行數為6,579,645元，執行率達100.07%。

歲出部分：

- (1)一般行政：上年度預算數130,453,000元，截至6月底止分配數74,642,800元，執行數為71,396,241元，執行率達95.65%。
- (2)天文業務：上年度預算數38,423,000元，截至6月底止分配數14,959,000元，執行數為12,295,620元，執行率達82.20%。
- (3)一般建築及設備：上年度預算數16,723,000元，截至6月底止分配數3,878,000元，執行數為3,500,476元，執行率達90.26%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

- 1.加強天文知識推廣業務，開放展示場及劇場供學生及市民參觀，並提供望遠鏡供市民觀測星象。
- 2.編製天文新知、天象預報、天文年鑑、天文觀測特刊與臺北星空期刊等，透過天文館網站與社群網站提供各界閱覽。
- 3.舉辦各類天文講座、非正規教育認證課程、教師天文研習營、少年天文營、野外觀星天文營、天地之旅、市民天文營及推廣各項天文活動。

臺北市立天文科學教育館

預 算 總 說 明

中華民國114年度

4. 積極進行天文觀測與研究，參與國內外相關合作計畫。
5. 經常性辦理有關天文主題之特別展示活動，強化與時事之連結，補充展示場固有模型之不足，並透過系列活動加深民眾對天文之印象。
6. 發展各類天文教案，協助學校天文教學。
7. 宇宙劇場設置ZEISS天象儀及數位星象儀，立體劇場設置立體電影放映系統，除放映租賃之高優質天文、自然科學及環境教育的大螢幕影片，並演出自製的星象節目，開放民眾觀賞。
8. 利用軌道車帶領觀眾漫遊宇宙，達到寓教於樂之功能。
9. 辦理廁所暨哺乳室整修工程，提供遊客優質參觀環境。
10. 汰換展區投影機、展示場景觀電梯、第一演講室座椅及租賃個人電腦等，充實本館設施，以提高服務品質及工作效率。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：歲入部分共編列41,624,000元，包括一般賠償收入10,000元、場地設施使用費33,791,000元、租金收入510,000元、廢舊物資售價60,000元及其他雜項收入7,253,000元。
2. 歲出部分：歲出部分共編列194,822,000元，包括：
 - (1) 經常門：
 - a. 一般行政135,118,000元：「行政管理」編列135,118,000元，包括人事費90,363,000元，業務費44,755,000元。
 - b. 天文業務38,513,000元：「研究教育」1,294,000元，包括業務費1,294,000元，「推廣教育」8,145,000元，包括業務費8,145,000元，「展示教育」11,649,000元，包括業務費11,649,000元，「視聽教育」17,425,000元，包括業務費17,425,000元。
 - (2) 資本門：
一般建築及設備21,191,000元，包括營建工程11,600,000元及其他設備9,591,000元。

二、主 要 表

臺北市立天文科學教育館

歲入預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
				合 計	41,624	41,624	-	40,722	82,719	902
02				0400000000 罰款及賠償收入	10	10	-	10	23,143	-
	040			0405114000 臺北市立天文科學教 育館	10	10	-	10	23,143	-
		01		0405114030 賠償收入	10	10	-	10	23,143	-
			01	04051140301 一般賠償收入	10	10	-	10	23,143	- 本年度預算數係廠商違約 罰款收入。
03				0500000000 規費收入	33,791	33,791	-	33,035	52,791	756
	038			0505114000 臺北市立天文科學教 育館	33,791	33,791	-	33,035	52,791	756
		01		0505114030 使用規費收入	33,791	33,791	-	33,035	52,791	756
			01	05051140306 場地設施使用費	33,791	33,791	-	33,035	52,791	756 本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.停車場收入6,823,200元， 依本市停車管理工程處 108.7.13北市停營字第 1083053500號函之規定編 列，以支應歲出行政管理 科目之停車場業務計畫， 較上年度增加486,000元。 2.展示場等門票收入 26,967,000元，較上年度增 加270,000元。
04				0700000000 財產收入	570	570	-	540	551	30
	043			0705114000 臺北市立天文科學教 育館	570	570	-	540	551	30
		01		0705114010 財產孳息	510	510	-	480	527	30
			01	07051140103 租金收入	510	510	-	480	527	30 本年度預算數係販賣店場 地使用費等收入。

臺北市立天文科學教育館

歲入預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
08	042	01	02	07051140500 廢舊物資售價	60	60	-	60	24	-
			01	07051140501 廢舊物資售價	60	60	-	60	24	-
				12000000000 其他收入	7,253	7,253	-	7,137	6,234	116
				12051140000 臺北市立天文科學教育館	7,253	7,253	-	7,137	6,234	116
			01	12051140200 雜項收入	7,253	7,253	-	7,137	6,234	116
			01	12051140210 其他雜項收入	7,253	7,253	-	7,137	6,234	116

本年度預算數內容與上年度之比較如下：
1.各項研習營及課程報名費收入7,237,900元，依終身學習法、非正規教育學習成就認證辦法及本府相關規定等編列，以支應歲出研究教育科目之天文科學系列課程、推廣教育及展示教育科目之野外觀星營、天地之旅、少年天文研習營、教師天文研習營、市民天文研習營及國小低、中年級研習營計畫，較上年度增加116,400元。
2.其餘其他雜項收入合共15,000元，較上年度無增減。

臺北市立天文科學教育館

歲出預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
05				00050000000 臺北市政府教育局主管	194,822	173,631	21,191	185,599	163,827	9,223
	004			00051140000 臺北市立天文科學教育館	194,822	173,631	21,191	185,599	163,827	9,223
		01		53051140100 一般行政	135,118	135,118	-	130,453	123,716	4,665
			01	53051140101 行政管理	135,118	135,118	-	130,453	123,716	4,665
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費90,363,000元，較上年度增加2,702,000元，依實際需要核實編列。 2.電費14,520,000元，較上年度增加1,320,000元。 3.票券製作費900,000元，較上年度增加540,000元。 4.委託保全公司警衛人員費用5,339,136元，較上年度增加347,136元。 5.停車場業務3,237,000元，依本市停車管理工程處108.7.13北市停營字第1083053500號函之規定由停車場場地設施使用費收入撥充支應，較上年度增加36,000元。 6.減列地下停車場房屋稅591,528元。 7.其他合共20,758,864元，較上年度增加311,392元。
		02		53051142200 天文業務	38,513	38,513	-	38,423	36,828	90
			01	53051142201 研究教育	1,294	1,294	-	1,320	1,181	-26
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.天文科學系列課程240,000元，依終身學習法及非正規教育學習成就認證辦法等規定由天文科學系列課程其他雜項收入撥充支應，較上年度無增減。 2.減列天文專題演講內聘講師鐘點費25,600元。 3.其他合共1,054,000元，較上年度減少400元。
			02	53051142202 推廣教育	8,145	8,145	-	8,091	6,898	54
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.天文研習營6,191,000元，依終身學習法及規費法等規定由市民天文研習營報名費等其他雜項收

臺北市立天文科學教育館

歲出預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
			03	53051142203 展示教育	11,649	11,649	-	11,587	11,593	62 入撥充支應，較上年度增加54,000元。 2.其他合共1,954,000元，較上年度無增減。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.天文研習營806,000元，依終身學習法及規費法等規定由國小低年級及中年級研習營報名費等其他雜項收入撥充支應，較上年度增加62,000元。 2.其他合共10,843,000元，較上年度無增減。
			04	53051142204 視聽教育	17,425	17,425	-	17,425	17,156	- 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.紙製偏光眼鏡480,000元，較上年度增加180,000元。 2.影片及天象節目旁白配音120,000元，較上年度減少180,000元。 3.其他合共16,825,000元，較上年度無增減。
		03		53051149000 一般建築及設備	21,191	-	21,191	16,723	3,283	4,468
			01	53051149002 營建工程	11,600	-	11,600	14,500	2,434	-2,900 本年度編列展示場東側廁所暨1樓哺乳室整修工程如列數。
			02	53051149004 其他設備	9,591	-	9,591	2,223	849	7,368 本年度編列汰換展區投影機、展示場景觀電梯、第一演講室座椅、套裝軟體及個人電腦租賃費等，共計9,591,000元。

三、附 屬 表

臺北市立天文科學教育館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國114年度		單位：新臺幣元	
賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04051140301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額 10,000元
	歲入項目說明 一、項目內容：採購合約違約罰款收入。 二、法令依據：依合約規定辦理。 三、計算方法：1年x1萬元，計1萬元。 四、實施進度：自114年1月1日至114年12月31日止。 五、完成方法：採隨收隨繳。 六、預期成果：加強採購及施工品質。				

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

臺北市立天文科學教育館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國114年度		單位：新臺幣元	
使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05051140306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額
					33,791,000元
歲入項目說明	一、項目內容：天文科學館停車場收入及門票收入。				
	二、法令依據：依規費法、111.07.13府法綜字第1113027977號及本市停車管理工程處108.07.13北市停營字第1083053500號函辦理。				
	三、計算方法：(一)停車場收費：汽車：180位X日數/月(週二-週五18日、週六-週日8日)X30元/時X使用率(週二-週五0.5、週六-週日1)X4.5時/日X12月=495萬7,200元。 月票：員工40位X1,000元X12月+里民48位X1,000元X12月+地下室里民25位X2,700元X12月=186萬6,000元。 (二)展示場門票： 個人:全票9萬5,000張X40元+優待票12萬張X20元，計620萬元。 團體:全票8,000張X28元，計22萬4,000元。 (三)宇宙劇場門票： 個人:全票3萬6,000張X100元+優待票7萬張X50元，計710萬元。 團體:全票3,000張X70元，計21萬元。 (四)立體劇場門票： 個人:全票2萬3,000張X100元+優待票5萬5,000張X50元，計505萬元。 團體:全票1,800張X70元，計12萬6,000元。 (五)宇宙探險軌道車門票： 個人：全票6萬6,000張X70元+優待票9萬4,000張X35元，計791萬元。 團體：全票3000張X49元，計14萬7,000元。				
	四、實施進度：自114年1月1日至114年12月31日止。				
	五、完成方法：收費之次日全數解繳市庫。				
	六、預期成果：藉由寓教於樂的場地設施，帶給民眾充實的天文科學知識，另提供便利的停車場，以增加市庫收入。				

臺北市立天文科學教育館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國114年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入－場地設施使用費	合計				33,791,000	
	05051140306 場地設施使用費	年	1	6,823,200	6,823,200	停車場收入。 收入依據：依本市停車管理工程處108.07.13北市停營字第1083053500號函辦理。
		年	1	6,424,000	6,424,000	展示場門票收入。 收入依據：依本府核定標準辦理。
		年	1	7,310,000	7,310,000	宇宙劇場門票收入。 收入依據：依本府核定標準辦理。
		年	1	5,176,000	5,176,000	立體劇場門票收入。 收入依據：依本府核定標準辦理。
		年	1	8,057,000	8,057,000	宇宙探險軌道車門票收入。 收入依據：依本府核定標準辦理。
		年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。 收入依據：

臺北市立天文科學教育館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國114年度		單位：新臺幣元		
財產孳息－租金收入	來源別子目及 細目與編號	07051140103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	510,000元
	一、項目內容：自動販賣機及販賣店租金收入。 二、法令依據：依臺北市市有公用房地提供使用作業辦法辦理。 三、計算方法：(一)自動販賣機7臺X1,500元X12月，計12萬6,000元。 (二)販賣店2萬元X12月，計24萬元。 (三)智慧支付自動販賣機： (2臺X1,000元+2臺X1,500元+2臺X2,000元+1臺X3,000元)X12月，計14萬4,000元。 四、實施進度：自114年1月1日至114年12月31日止。 五、完成方法：收費之次日全數解繳市庫。 六、預期成果：加強財產管理，增加市庫收入。					
歲入項目說明						

臺北市立天文科學教育館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國114年度			單位：新臺幣元	
財產孳息－租金收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				510,000	
	07051140103 租金收入	年	1	126,000	126,000	自動販賣機租金收入。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用作業辦法辦理。
		月	12	20,000	240,000	販賣店場地使用費收入。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用作業辦法辦理。
		年	1	144,000	144,000	智慧支付自動販賣機租金收入。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用作業辦法辦理。

臺北市立天文科學教育館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07051140501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	60,000元
一、項目內容： 報廢財產殘值變賣收入。 二、法令依據： 依臺北市市有財產報廢處理規定辦理。 三、計算方法： 1年x6萬元，計6萬元。 四、實施進度： 自114年1月1日至114年12月31日止。 五、完成方法： 採隨收隨繳。 六、預期成果： 加強財產管理，增加市庫收入。					
歲入項目說明					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				60,000	
07051140501 廢舊物資售價	年	1	60,000	60,000	報廢財產殘值變賣收入。 收入依據：依臺北市市有財產報廢處理規定辦理。

臺北市立天文科學教育館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國114年度		單位：新臺幣元	
雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	12051140210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	研究組、推廣組、 展示組、秘書室	預算金額 7,253,000元
	歲入項目說明	一、項目內容： 舉辦野外觀星、天地之旅、市民天文研習營及國中小研習營等報名費收入、各項採購圖說收入以及其他零星收入等。 二、法令依據： 依政府採購法及本府相關規定辦理。 三、計算方法： (一)野 外 觀 星 營 3期 X115人 X7,100元，計244萬9,500元。 (二)天 地 之 旅 9期 X 84人 X 850元，計 64萬2,600元。 (三)少年天文研習營 20期 X 60人 X1,600元，計192萬元。 (四)教師天文研習營 2期 X 85人 X1,500元，計 25萬5,000元。 (五)市民天文研習營 2期 X 68人 X6,800元，計 92萬4,800元。 (六)國小低年級研習營 13期 X 40人 X 600元，計 31萬2,000元。 (七)國小中年級研習營 13期 X 40人 X 950元，計 49萬4,000元。 (八)天文科學系列課程 2期 X 60人 X 2,000元，計 24萬元。 (九)採購圖說收入 70份 X 200元，計 1萬4,000元。 (十)其他零星收入 1年 X 1,000元，計 1,000元。 四、實施進度： 自114年1月1日至114年12月31日止。 五、完成方法： 採隨收隨繳。 六、預期成果： 透過各年齡層的研習營，提升學生、教師與民眾之天文知識、並逐步建構完成天文科學的終身學習網以普及天文教育並增加市庫收入。			

臺北市立天文科學教育館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國114年度			單位：新臺幣元		
雜項收入——其他雜項收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	雜項收入——其他雜項收入
	合計				7,253,000		
	12051140210 其他雜項收入	人、期	115×3	7,100	2,449,500	野外觀星營報名費收入。 （收支併列） 收入依據：依本府相關規定辦理。	
		人、期	84×9	850	642,600	天地之旅報名費收入。（收支併列） 收入依據：依本府相關規定辦理。	
		人、期	60×20	1,600	1,920,000	少年天文研習營報名費收入。（收支併列） 收入依據：依本府相關規定辦理。	
		人、期	85×2	1,500	255,000	教師天文研習營報名費收入。（收支併列） 收入依據：依本府相關規定辦理。	
		人、期	68×2	6,800	924,800	市民天文研習營報名費收入。（收支併列） 收入依據：依本府相關規定辦理。	
		人、期	40×13	600	312,000	國小低年級研習營報名費收入。（收支併列） 收入依據：依本府相關規定辦理。	
		人、期	40×13	950	494,000	國小中年級研習營報名費收入。（收支併列） 收入依據：依本府相關規定辦理。	
		人、期	60×2	2,000	240,000	天文科學系列課程報名費收入。（收支併列） 收入依據：依本府相關規定辦理。	
		份	70	200	14,000	出售各項採購圖說收入。 收入依據：依採購法規定辦理。	
		年	1	1,000	1,000	其他零星收入。 收入依據：依相關法令規定辦理。	
		年	1	100	100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。 收入依據：	

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53051140101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、人事室、會計 室、政風室	預算 金額	135,118,000元	一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 本計畫辦理一般行政工作，包括事務管理部門、場地開放管理、機械儀器設備維護其他相關業務活動等，其工作內容如下： 1.館務綜合行政及年度計畫擬訂，考核工作。 2.文書、出納、事務管理工作。 3.人事管理及人事考核工作。 4.歲計、會計、統計工作。 5.場地開放管理工作。 6.警衛保全及清潔維護工作。 7.依計畫執行本館經常性館舍修繕、空調設備、高低壓變電系統、緊急發電及滅火警報設備，建築物自動化及安全防盜系統、閉路監視及緊急求救系統、電梯設備等維護保養工作，使各項系統設備保持正常運作。								
		二、預期成果： 1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。 2.辦理一般案件查詢及各項採購發包業務。 3.辦理人事、任免、考績等事項。 4.辦理執行績效報告暨改進建議事項，配合施政計畫強化預算與計畫執行，編報會計月報、半年結算及決算等，以適時表達預算執行情形。 5.提供民眾休閒及活動場所，解決都市活動空間不足之問題並達成社會教育目標。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						135,118,000	較上年度預算數130,453,000元，增加4,665,000元。			
01人員維持費						90,363,000	較上年度預算數87,661,000元，增加2,702,000元。			
1000 人事費						90,363,000				
1015 法定編制人員待遇						54,609,000				
			年	1	54,609,000	54,609,000	職員73人薪津(詳人事費分析表)。			
1025 技工及工友待遇						5,050,000				
			年	1	5,050,000	5,050,000	職工11人工資(詳人事費分析表)。			
1030 獎金						12,025,335				
			年	1	4,500,000	4,500,000	依考績法規定核發之獎金。			
			年	1	7,525,335	7,525,335	依規定核發之年終工作獎金。			
1035 其他給與						2,513,440				
			年	1	1,468,000	1,468,000	休假補助費。			
			人、月	24×12	630	181,440	員工上下班交通費。			

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02一般業務	人、月	60×12	1,200	864,000	員工上下班交通費。
	1040 加班費			3,391,012	
	年	1	1,117,355	1,117,355	本館員工辦理各項業務加班費。
	年	1	2,273,657	2,273,657	未休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付			654,000	
	年	1	654,000	654,000	工友1人退職金(新增)。
	1050 退休離職儲金			6,216,200	
	年	1	5,900,000	5,900,000	提撥退撫基金。
	年	1	316,200	316,200	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			5,904,013	
	年	1	3,785,703	3,785,703	職員及職工健保費。
	年	1	1,606,700	1,606,700	職員公保費。
	年	1	511,610	511,610	職工勞保費。
				35,015,000	較上年度預算數33,318,000元，增加1,697,000元。
	2000 業務費			35,015,000	
	2006 水電費			15,000,000	
	月	12	40,000	480,000	工作場所水費。
	月	12	1,210,000	14,520,000	工作場所電費。
	2009 通訊費			196,000	
	月	12	3,000	36,000	公務用郵資。
	年	1	160,000	160,000	電話費。
	2018 資訊服務費			150,810	
	年	1	117,576	117,576	電腦設備及軟硬體維護服務費。
	臺、月	2×12	1,316	31,584	光纖及其他固網線線路租用費。
	年	1	1,650	1,650	套裝軟體。
	2021 其他業務租金			17,280	

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	臺、月	12x6	240	17,280	悠遊卡機具租金(新增)。
				54,819	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	20,000	20,000	一樓賣店出租房屋稅。
	年	1	16,000	16,000	一樓賣店出租地價稅。
2027 保險費	年	1	659	659	配合預算編列至千元，增列進位數659元。
				52,915	
	年	1	50,000	50,000	公共意外責任保險費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	2,915	2,915	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				321,000	
	人次	30	2,500	75,000	學者、專家出席專案諮詢會議出席費。
	次	1	86,000	86,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費。
2051 物品	次	2	80,000	160,000	消防設備檢查簽證及改善申報費。
				504,270	
	年	1	9,300	9,300	醫療藥品費。
	月	12	25,900	310,800	清潔衛生及文具等用品費用。
	年	1	40,170	40,170	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	年	1	144,000	144,000	電腦耗材。
				15,533,876	
	人次	4	1,200	4,800	依職安法規定職員健康檢查費。

一般行政
—
行政管理

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	張	600,000	1.5	900,000	票券製作費。
	坪、月	9699×12	60	6,983,280	辦公大樓清潔維持費。
	月	12	35,000	420,000	安全防護系統服務費。
	人、月	8×12	55,616	5,339,136	委託保全公司警衛人員費用。
	個	80	500	40,000	展示場及中庭盆景更換。
	年	1	220,000	220,000	多元支付系統清分服務費。
	套	84	1,500	126,000	支援現場工作人員夏季工作服。
	套	84	2,000	168,000	支援現場工作人員冬季工作服。
	臺、月、張	4×12×3000	0.6	86,400	影印機使用費。
	年	1	360,000	360,000	館外植栽景觀委託維護。
	人、月	73×12	360	315,360	統籌業務費，按每人每月360元編列。
	人、月	11×12	50	6,600	統籌業務費，技工及工友，按每人每月50元編列。
	人次	6	4,500	27,000	依職安法規定職工健康檢查費。
	人、月	1×12	40,000	480,000	職工人力委外費用。
	年	1	57,300	57,300	依職安法規定教育訓練、二氧化碳濃度監測、職醫護臨場服務、防護具及雜支等費用(新增)
				1,565,330	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,565,330	1,565,330	天文館房舍修繕費(100平方公尺以內按1年8,724元計算，超過100平方公尺部分按37,966平方公尺*41元計算)。
2069 設施及機械設備養護費				29,000	
	年	1	29,000	29,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				1,230,000	
	次	1	30,000	30,000	屋頂管路定期油漆。

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	月	12	100,000	1,200,000	自動售票系統維護費。
2072 國內旅費				9,300	
	人、天	6×1	1,550	9,300	因公出差旅費。
2081 運費				198,000	
	次、月	15×12	1,100	198,000	垃圾及廢棄物託運費。
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	館長特別費。
05會計業務				12,000	較上年度預算數14,000元，減少2,000元。
2000 業務費				12,000	
2054 一般事務費				12,000	
	本	25	180	4,500	年度預(概)算書及補充資料等製作費。
	年	1	7,500	7,500	會計事務用品。
06人事業務				286,000	較上年度預算數286,000元，無增減。
2000 業務費				286,000	
2054 一般事務費				286,000	
	年	1	14,000	14,000	各種人事用表格及員工服務證等製作費。
	人、年	84×1	3,000	252,000	員工文康活動費。
	人	4	5,000	20,000	退休人員紀念品。
07政風業務				57,000	較上年度預算數57,000元，無增減。
2000 業務費				57,000	
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	節	15	2,000	30,000	外聘專家演講鐘點費。
2054 一般事務費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	法令講習用宣導品及雜支等。

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	09機械及設備維護業務						
	2000 業務費				6,148,000	較上年度預算數5,916,000元，增加232,000元。	
	2051 物品				6,148,000		
					1,410,800		
		月	12	49,500	594,000	水電、消防、電梯等機器設備損壞更換零件。	
		月	12	34,000	408,000	空調、監控、發電機等機器設備損壞更換零件。	
		年	1	247,800	247,800	照明及燈泡等耗材。	
		年	1	143,000	143,000	廁所馬桶及水箱等零件。	
		季	4	4,500	18,000	緊急發電機用油。	
	2069 設施及機械設備養護費				4,737,200		
		季	4	28,500	114,000	消防滅火器及泡沫原液換藥費及照明燈具維護。	
		季	4	49,500	198,000	高壓變電系統定期測試保養。	
		月	12	67,500	810,000	低壓變電系統定期測試保養。	
		季	4	38,900	155,600	緊急發電機測試保養。	
		月	12	15,800	189,600	滅火及警報設備定期測試保養。	
		月	12	15,800	189,600	避難逃生及消防搶救設備定期測試保養。	
		月	12	19,000	228,000	給排污廢水設備及管路保養。	
		月	12	130,500	1,566,000	空調系統操作及維護保養。	
		月	12	46,200	554,400	機電設備自動化控制系統定期測試保養。	
		月	12	21,000	252,000	閉路監視及緊急求救系統定期測試保養。	
		次	2	10,500	21,000	升降機工作車養護。	
		部、月	4×12	4,750	228,000	客用電梯設備維修保養及檢驗。	

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		部、年	1×1	72,000	72,000	貨用電梯設備維修保養及檢驗。	
		月	12	7,000	84,000	冷熱開飲機維護保養及水質檢驗。	
		年	1	75,000	75,000	電動鐵捲門及電子自動門維護。	
	10停車場業務				3,237,000	較上年度預算數3,201,000元，增加36,000元。	
					3,237,000	01停車場業務 本項由停車場場地設施使用費收入撥充支應。	
	2000 業務費				3,237,000		
	2054 一般事務費				2,940,000		
		年	1	2,862,000	2,862,000	停車場業務所需費用(含人力委外、消耗品及其他相關維持費等)。	
		年	1	78,000	78,000	悠遊卡系統清分服務費。	
	2069 設施及機械設備養護費				297,000		
		月	12	21,250	255,000	地下停車場收費設備維護保養。	
		次	3	14,000	42,000	大型平面停車場管控及監視系統維護保養。	

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

天文業務——研究教育

天文業務——研究教育

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53051142201 天文業務-研究教育	承辦 單位	研究組	預算 金額	1,294,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1. 充實天文專業性圖書、期刊、雜誌，提供研究及民眾參考。 2. 編製電子出版品、報導天象並適時發布新聞宣導天文新知。 3. 推行社教網路與更新網頁內容，維護電腦和網路設備。 4. 推廣天文科學教育及其他相關業務活動，充實網路天文新知。 5. 舉辦各類通俗與專題演講，介紹天文科學常識與新知。				
	二、預期成果：	1. 定期記錄天象，供國內外各學術機構參考，提升文化、學術交流。 2. 豐富藏書內容，提供研究使用與民眾閱覽，達到為民服務目標。 3. 提升電腦網路功能，提供迅捷、多元化資料儲存與傳輸。 4. 推廣天文知識，增進國民科學文化素養。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,294,000	較上年度預算數1,320,000元，減少26,000元。
02研究教育業務					1,294,000	較上年度預算數1,320,000元，減少26,000元。
2000 業務費					1,054,000	
2015 權利使用費					108,000	
		張	120	900	108,000	天文館期刊圖片使用費。
2036 按日按件計資酬金					281,800	
		節	16	2,000	32,000	天文專題演講外聘講師鐘點費。
		千字	156	1,600	249,600	天文館期刊撰稿稿費。
		年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
2045 國內組織會費					5,000	
		次	1	5,000	5,000	參加中華民國天文學會年費。
2051 物品					156,000	
		季	4	22,500	90,000	望遠鏡維修材料費。

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

天文業務——研究教育	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	天文業務——研究教育
		季	4	16,500	66,000	訂閱圖書、期刊及國內外雜誌費。	
	2069 設施及機械設備養護費				466,000		
		次	2	200,000	400,000	望遠鏡等觀測器材維修保養。	
		臺、次	3×4	5,500	66,000	觀測圓頂維修費。	
	2072 國內旅費				37,200		
		人、天	12×2	1,550	37,200	因公出差旅費。	
					240,000	01天文科學系列課程 本項由天文科學系列課程其他雜項收入撥充支應。	
	2000 業務費				240,000		
	2036 按日按件計資酬金				57,600		
		節	72	800	57,600	天文科學系列課程內聘講師鐘點費。	
	2051 物品				132,000		
		期	2	66,000	132,000	課程所需相關材料與器材費。	
	2054 一般事務費				50,400		
		人次	120	420	50,400	辦理課程教學活動等經費。	

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

天文業務——推廣教育	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53051142202 天文業務-推廣教育		承辦 單位	推廣組	預算 金額	8,145,000元	天文業務——推廣教育
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.推廣天文教育及其他相關業務活動等，包括推廣一般天文科學知識，增進國民科學文化水準、提高各學校地球科學教育效果。 2.辦理志工組訓及運作。 3.舉辦野外觀星營。 4.舉辦天地之旅活動。 5.舉辦少年天文研習營。 6.舉辦中小學教師研習營。 7.舉辦市民天文研習營。 8.辦理推廣社教活動。 9.辦理特殊天象開放活動。 二、預期成果： 1.辦理各項天文活動，增進國民科學文化水準及提高各學校、天文科學教育效果。 2.運用志工，增加對市民服務的深度與廣度，使本館之各項業務運作更加順暢。 3.利用野生動教學及天文與自然生態教育，讓學員、民眾與親子間，實際觀測天文、認識大自然，進而喜愛天文，保護大自然。 4.提供一完整認識天文管道，使民眾接受天文科學教育新知，了解天文現象，認識宇宙奧秘。 5.提供國中、小學生寒暑假有一正當活動，以補強學校天文教育之不足。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						8,145,000	較上年度預算數8,091,000元，增加54,000元。		
02推廣教育業務						550,000	較上年度預算數550,000元，無增減。		
2000 業務費						550,000			
2036 按日按件計資酬金						18,000			
			節	9	2,000	18,000	推廣社教活動外聘講師鐘點費。		
2051 物品						98,000			
			份	14,000	7	98,000	紙板、天體觀測及摘星動手做用具等。		
2054 一般事務費						420,050			
			年	1	420,050	420,050	民俗節慶、特別天象及假日等各項活動費。		
2072 國內旅費						13,950			
			人、天	3×3	1,550	13,950	因公出差旅費。		
03志工組訓及運作						1,404,000	較上年度預算數1,404,000元，無增減。		

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

天文業務—推廣教育

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				1,404,000	
2027 保險費				57,600	
	人	384	150	57,600	志工保險費。
2054 一般事務費				1,346,400	
	人次	8,976	150	1,346,400	志工人餐點及交通補助。
04天文研習營				6,191,000	較上年度預算數6,137,000元，增加54,000元。
				2,449,245	01野外觀星營 本項由野外觀星營其他雜項收入撥充支應。
2000 業務費				2,449,245	
2036 按日按件計資酬金				206,400	
	節	72	2,000	144,000	野外觀星營外聘講師鐘點費。
	節	78	800	62,400	野外觀星營內聘講師鐘點費。
2054 一般事務費				2,242,845	
	人次	345	6,501	2,242,845	野外觀星營活動經費。
				1,920,000	02少年天文研習營 本項由少年天文研習營其他雜項收入撥充支應。
2000 業務費				1,920,000	
2036 按日按件計資酬金				211,200	
	節	264	800	211,200	少年天文研習營內聘講師鐘點費。
2054 一般事務費				1,708,800	
	人次	1,200	1,424	1,708,800	少年天文研習營活動經費。
				642,025	03天地之旅 本項由天地之旅其他雜項收入撥充支應。
2000 業務費				642,025	
2036 按日按件計資酬金				43,200	
	節	54	800	43,200	天地之旅內聘講師鐘點費。

天文業務—推廣教育

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

天文業務——推廣教育	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	天文業務——推廣教育
	2054 一般事務費				598,825		
		人次	756	792	598,752	天地之旅活動經費。	
		年	1	73	73	配合預算編列至千元，增列進位數73元。	
					254,970	04教師天文研習營 本項由教師天文研習營其他雜項收入撥充支應。	
	2000 業務費				254,970		
	2036 按日按件計資酬金				57,600		
		節	72	800	57,600	教師天文研習營內聘講師鐘點費。	
	2054 一般事務費				197,370		
		人次	170	1,161	197,370	教師天文研習營活動經費。	
					924,760	05市民天文研習營 本項由市民天文研習營其他雜項收入撥充支應。	
	2000 業務費				924,760		
	2036 按日按件計資酬金				22,400		
		節	28	800	22,400	市民天文研習營內聘講師鐘點費。	
	2054 一般事務費				902,360		
		人次	136	6,635	902,360	市民天文研習營活動經費。	

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

天文業務—展示教育	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53051142203 天文業務-展示教育		承辦 單位	展示組	預算 金額	11,649,000元	天文業務—展示教育
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.導覽解說人員的培養、訓練與訪問觀摩。 2.各級學校自然科教師校外教學師資培訓。 3.辦理小學中低年級營隊活動。 4.辦理宇宙探險軌道車設施營運、維護及保養。 5.規劃辦理展示場相關活動與營運事宜，提供民眾認識天文學與校外教學場所。 6.不定期針對特殊天象、天文發現或相關主題舉辦特展與科教活動。 二、預期成果： 1.提升導覽解說人員的素質與教學成效。 2.教師熟悉展示場的設施，能有效的進行校外教學。 3.維持展品均能正常運作，發揮設備應有的功能。 4.提供來館參觀民眾正確的天文觀念與豐富的天文知識，促進其對大自然及宇宙的認識與關懷。 5.透過特展內容、動態活動及身歷其境聲光效果之宇宙探險軌道車系統，於娛樂中學習新知，傳播最新的天文訊息，提升民眾對天文科學教育的認知。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						11,649,000	較上年度預算數11,587,000元，增加62,000元。		
02展示教育業務						10,843,000	較上年度預算數10,843,000元，無增減。		
2000 業務費						10,843,000			
2036 按日按件計資酬金						122,000			
		節	12	2,000		24,000	校外教學師資訓練外聘講師鐘點費。		
		次	2	49,000		98,000	機械遊樂設施公共安全檢查及申報費。		
2051 物品						3,910,000			
		季	4	300,000		1,200,000	展示場模型及燈光照明設備維修零件、材料費。		
		季	4	42,500		170,000	展示活動美工材料、導覽解說擴音器等用品。		
		季	4	250,000		1,000,000	軌道車工程設備維修零件、材料費。		
		季	4	220,000		880,000	軌道車特效及周邊附屬系統設備維修零件、材料費。		

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

天文業務—展示教育

天文業務—展示教育

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	季	4	150,000	600,000	投影機燈泡等視聽設備耗材費。
	季	4	15,000	60,000	維修及清潔等工具。
				4,950,000	
	張	125,000	2	250,000	展示場館簡介等印刷費。
	年	1	600,000	600,000	特展活動費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	4,000,000	4,000,000	年度主題特展。
	次	10	10,000	100,000	高空維修作業車租賃費用。
				1,830,000	
	年	1	630,000	630,000	機械自動控制系統養護。
	年	1	800,000	800,000	軌道車工程及特效設施維護費。
2072 國內旅費	年	1	400,000	400,000	模型塗裝維修。
				31,000	
	人、天	10x2	1,550	31,000	因公出差旅費。
				806,000	較上年度預算數744,000元，增加62,000元。
				312,000	01國小低年級研習營 本項由國小低年級研習營其他雜項收入撥充支應。
03天文研習營					
2000 業務費				312,000	
2036 按日按件計資酬金				31,200	
	節	39	800	31,200	國小低年級研習營內聘講師鐘點費。
2054 一般事務費				280,800	
	人次	520	540	280,800	國小低年級研習營活動經費。
				494,000	02國小中年級研習營 本項由國小中年級研習營其他雜項收入撥充支應。
2000 業務費				494,000	
2036 按日按件計資酬金				62,400	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	節	78	800	62,400	國小中年級研習營內聘講師鐘點費。
	人次	520	830	431,600	431,600 國小中年級研習營活動經費。

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

天文業務—視聽教育

天文業務—視聽教育

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53051142204 天文業務-視聽教育		承辦 單位	視聽組	預算 金額	17,425,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.利用宇宙劇場內的數位星象儀放映有關天文、太空科技和其他自然科學的影片，提供民眾觀賞。 2.自製星象節目，於宇宙劇場內播放，並輔以ZESS星象儀，解說有關星座與天象等知識。 3.利用立體劇場內立體放映系統，放映具有立體效果的科學影片，提供民眾觀賞。					
	二、預期成果：	1.本計畫以介紹天文及自然科學知識為主，以期在寓教於樂中，啟發青少年和社會大眾對於天文學、太空科學等基礎科學的興趣。 2.將天文學和物理學的應用原理，融合於影片或節目中介紹給青少年和社會大眾瞭解，以達到推廣天文基礎教育的目的。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					17,425,000	較上年度預算數17,425,000元，無增減。	
02劇場業務					17,425,000	較上年度預算數17,425,000元，無增減。	
2000 業務費					17,425,000		
2015 權利使用費					13,680,000		
		年	1	13,680,000	13,680,000	劇場影片租片費(每年約4部)。	
2042 國際組織會費					5,500		
		年	1	5,500	5,500	參加國際星象館學會IPS會費。	
2051 物品					840,000		
		年	1	150,000	150,000	天象儀燈泡及不斷電設備等零件。	
		組	6	35,000	210,000	天文投影機專用燈泡模組。	
		只	80,000	6	480,000	紙製偏光眼鏡。	
2054 一般事務費					280,900		
		張	40,000	1.5	60,000	劇場節目卡片。	

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

天文業務—視聽教育

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	120,000	120,000	影片及天象節目旁白配音(專業錄音室配音，分批辦理)。
	年	1	100,000	100,000	劇場不斷電系統租賃費。
	年	1	900	900	配合預算編列至千元，增列進位數900元。
				2,600,000	
	年	1	2,200,000	2,200,000	全天域數位星象儀定期維護保養費。
2072 國內旅費	年	1	400,000	400,000	立體電影放映機及音響系統定期維護保養費。
				18,600	
	人、天	6x2	1,550	18,600	因公出差旅費。

天文業務—視聽教育

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53051149002 一般建築及設備-營建工程		承辦 單位	秘書室		預算 金額	11,600,000元		一般建築及設備——營建工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 展示場東側廁所暨1樓哺乳室整修工程。 									

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53051149004 一般建築及設備-其他設備		承辦 單位	研究組、展示組	預算 金額	9,591,000元	一般建築及設備——其他設備	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理租賃個人電腦。 2.汰換展示場景觀電梯、第一演講室座椅。 3.購置套裝軟體及停車場車位在席偵測及智慧尋車系統等。								
		二、預期成果： 藉由設備的擴充與更新，提高為民服務績效，全面提升本館服務品質。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					9,591,000	較上年度預算數2,223,000元，增加7,368,000元。			
	04其他設備					9,591,000	較上年度預算數2,223,000元，增加7,368,000元。			
	3000 設備及投資					9,218,930				
	3020 機械設備費					9,178,843				
		臺	7	204,000	1,428,000	汰換展區投影機。				
		部	2	2,448,000	4,896,000	汰換展示場景觀電梯。				
		式	1	2,854,688	2,854,688	汰換第一演講室座椅。				
		式	1	155	155	配合預算編列至千元，增列進位數155元。				
	3030 資訊軟硬體設備費					40,087				
		年	1	40,087	40,087	套裝軟體。				
					44,674	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為274,426元(不含109及110年度已編列169,224元)，除以前年度已編列229,752元外，本年度編列最後1年經費44,674				

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備

一般建築及設備——其他設備

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資	年	1	44,674	44,674	元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				44,674	
				44,674	本年度所需電腦租賃費。
				125,340	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為574,475元(不含110年度已編列176,640元)，除以前年度已編列376,020元外，本年度編列125,340元，餘73,115元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資	年	1	125,340	125,340	
3030 資訊軟硬體設備費				125,340	
				125,340	本年度所需電腦租賃費。
				71,496	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為410,400元，除以前年度已編列216,432元外，本年度編列71,496元，餘122,472元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資	年	1	71,496	71,496	
3030 資訊軟硬體設備費				71,496	
				71,496	本年度所需電腦租賃費。
				56,400	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為342,000元，除以前年度已編列117,600元外，本年度編列56,400元，餘168,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				56,400	
3030 資訊軟硬體設備費				56,400	

臺北市立天文科學教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備——其他設備
	3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	56,400	56,400	本年度所需電腦租賃費。	
					31,200	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為171,000元，除以前年度已編列30,600元外，本年度編列31,200元，餘109,200元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
					31,200		
		年	1	31,200	31,200	本年度所需電腦租賃費。	
					42,960	06-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費205,200元，本年度編列42,960元，餘162,240元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
					42,960		
	3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	42,960	42,960	本年度所需電腦租賃費。	
					205,200	總工程費(或總經費)明細如下:	
		臺	6	34,200	205,200	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	

臺北市立天文科學教育館

人 事 費 分 析 表

中華民國114年度

0253010100-文化支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	84			54,609,000		5,050,000	12,025,335	2,513,440	3,391,012	654,000	6,216,200	5,904,013	90,363,000	
正式員額	73			54,609,000			10,918,593	1,216,995	1,768,514		5,900,000	5,159,036	79,572,138	
職員	73			54,609,000			10,918,593	1,216,995	1,768,514		5,900,000	5,159,036	79,572,138	
技工	8					3,689,560	730,035	149,339	297,074	654,000	254,329	513,480	6,287,817	
工友	3					1,360,440	376,707	101,666	208,069		61,871	231,497	2,340,250	
其他人事費								1,045,440	1,117,355				2,162,795	

四、參 考 表

臺北市立天文科學教育館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	194,822	90,363	83,268				173,631			21,191			21,191
53051140000 文化支出	194,822	90,363	83,268				173,631			21,191			21,191
53051140100 一般行政	135,118	90,363	44,755				135,118						
53051140101 行政管理	135,118	90,363	44,755				135,118						
53051142200 天文業務	38,513		38,513				38,513						
53051142201 研究教育	1,294		1,294				1,294						
53051142202 推廣教育	8,145		8,145				8,145						
53051142203 展示教育	11,649		11,649				11,649						
53051142204 視聽教育	17,425		17,425				17,425						
53051149000 一般建築及設備	21,191									21,191			21,191
53051149002 營建工程	11,600									11,600			11,600
53051149004 其他設備	9,591									9,591			9,591

臺北市立天文科學教育館

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53051140101 行政管理	53051142201 研究教育	53051142202 推廣教育	53051142203 展示教育	53051142204 視聽教育	53051149002 營建工程
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	135,118,000	1,294,000	8,145,000	11,649,000	17,425,000	11,600,000
100000人事費	90,363,000					
101500法定編制人員待遇	54,609,000					
102500技工及工友待遇	5,050,000					
103000獎金	12,025,335					
103500其他給與	2,513,440					
104000加班費	3,391,012					
104500退休退職給付	654,000					
105000退休離職儲金	6,216,200					
105500保險	5,904,013					
200000業務費	44,755,000	1,294,000	8,145,000	11,649,000	17,425,000	
200600水電費	15,000,000					
200900通訊費	196,000					
201500權利使用費		108,000			13,680,000	
201800資訊服務費	150,810					
202100其他業務租金	17,280					
202400稅捐及規費	54,819					
202700保險費	52,915		57,600			
203600按日按件計資酬金	351,000	339,400	558,800	215,600		
204200國際組織會費					5,500	
204500國內組織會費		5,000				
205100物品	1,915,070	288,000	98,000	3,910,000	840,000	
205400一般事務費	18,798,876	50,400	7,416,650	5,662,400	280,900	
206300房屋建築養護費	1,565,330					
206600車輛及辦公器具養護費	29,000					
206900設施及機械設備養護費	6,264,200	466,000		1,830,000	2,600,000	
207200國內旅費	9,300	37,200	13,950	31,000	18,600	
208100運費	198,000					
209300特別費	152,400					
300000設備及投資						11,600,000
301000房屋建築及設備費						11,600,000

臺北市立天文科學教育館

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53051140101 行政管理	53051142201 研究教育	53051142202 推廣教育	53051142203 展示教育	53051142204 視聽教育	53051149002 營建工程
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費						
303000資訊軟硬體設備費						

臺北市立天文科學教育館

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53051149004 其他設備	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	9,591,000	194,822,000				
100000人事費		90,363,000				
101500法定編制人員待遇		54,609,000				
102500技工及工友待遇		5,050,000				
103000獎金		12,025,335				
103500其他給與		2,513,440				
104000加班費		3,391,012				
104500退休退職給付		654,000				
105000退休離職儲金		6,216,200				
105500保險		5,904,013				
200000業務費		83,268,000				
200600水電費		15,000,000				
200900通訊費		196,000				
201500權利使用費		13,788,000				
201800資訊服務費		150,810				
202100其他業務租金		17,280				
202400稅捐及規費		54,819				
202700保險費		110,515				
203600按日按件計資酬金		1,464,800				
204200國際組織會費		5,500				
204500國內組織會費		5,000				
205100物品		7,051,070				
205400一般事務費		32,209,226				
206300房屋建築養護費		1,565,330				
206600車輛及辦公器具養護費		29,000				
206900設施及機械設備養護費		11,160,200				
207200國內旅費		110,050				
208100運費		198,000				
209300特別費		152,400				
300000設備及投資	9,591,000	21,191,000				
301000房屋建築及設備費		11,600,000				

臺北市立天文科學教育館 各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市立天文科學教育館

人事費彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	84			54,609,000		5,050,000	12,025,335	2,513,440	3,391,012	654,000	6,216,200	5,904,013	90,363,000	
正式員額	73			54,609,000			10,918,593	1,216,995	1,768,514		5,900,000	5,159,036	79,572,138	
職員	73			54,609,000			10,918,593	1,216,995	1,768,514		5,900,000	5,159,036	79,572,138	
技工	8					3,689,560	730,035	149,339	297,074	654,000	254,329	513,480	6,287,817	
工友	3					1,360,440	376,707	101,666	208,069		61,871	231,497	2,340,250	
其他人事費								1,045,440	1,117,355				2,162,795	

臺北市立天文科學教育館

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛												
	1	客貨兩用車	4	10308	1801-2400	11,230	6,180	1,300	30.9	40,170	29,000	2,915	750	AJF-6011
		合計				11,230	6,180			40,170	29,000	2,915	750	

臺北市立天文科學教育館

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國114年度

單位： 新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	1,772,301	970,404	329,110	232,211	138,576	86,400	15,600	-	
109年個人電腦租賃費	274,426	229,752	44,674	-	-	-	-	-	總經費不含109及110年度已編列169,224元。 總經費不含110年度已編列176,640元。
110年個人電腦租賃費	574,475	376,020	125,340	73,115	-	-	-	-	
111年個人電腦租賃費	410,400	216,432	71,496	71,496	50,976	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	342,000	117,600	56,400	56,400	56,400	55,200	-	-	
113年個人電腦租賃費	171,000	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	-	

臺北市立天文科學教育館

新興計畫分年資金需求表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	205,200	-	42,960	37,440	37,440	37,440	37,440	12,480	
一般建築及設備	205,200	-	42,960	37,440	37,440	37,440	37,440	12,480	
其他設備	205,200	-	42,960	37,440	37,440	37,440	37,440	12,480	
其他設備	205,200	-	42,960	37,440	37,440	37,440	37,440	12,480	
114年個人 電腦租賃費	205,200	-	42,960	37,440	37,440	37,440	37,440	12,480	

本 頁 空 白

臺北市立天文

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出									資本支出		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金特種	對民間企業
總 計	91,828	81,798						6	173,631			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	91,828	81,798						6	173,631			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

05-114 - 53