

年度追二-預算案

| |
|--------|
| 機關編號 |
| 05-114 |

中華民國 108 年度

臺北市總預算案

臺北市立天文科學教育館單位預算

第二次追加(減)預算案

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 108 年度

| | | |
|---------------------|---|------|
| 一、追加(減)預算總說明 | 第 | 1 頁 |
| 二、主要表 | | |
| (一)歲入來源別預算表 | 第 | 5 頁 |
| (二)歲入來源別預算表(經資分列) | 第 | 7 頁 |
| (三)歲出機關別預算表 | 第 | 9 頁 |
| (四)歲出機關別預算表(經資分列) | 第 | 10 頁 |
| 三、附屬表 | | |
| (一)歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 | 11 頁 |
| (二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 | 13 頁 |
| 1. 一般建築及設備 | | |
| 營建工程 | 第 | 13 頁 |
| 2. 接受補助建設支出 | | |
| 接受中央各部會補助建設支出 | 第 | 14 頁 |
| 四、參考表 | | |
| (一)歲出一級用途別科目分析表 | 第 | 15 頁 |
| (二)追加(減)預算資本支出分析表 | 第 | 16 頁 |

臺北市立天文科學教育館 追加(減)預算總說明

中華民國108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86人（包括職員73人、技工8人、駕駛1人、工友4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。

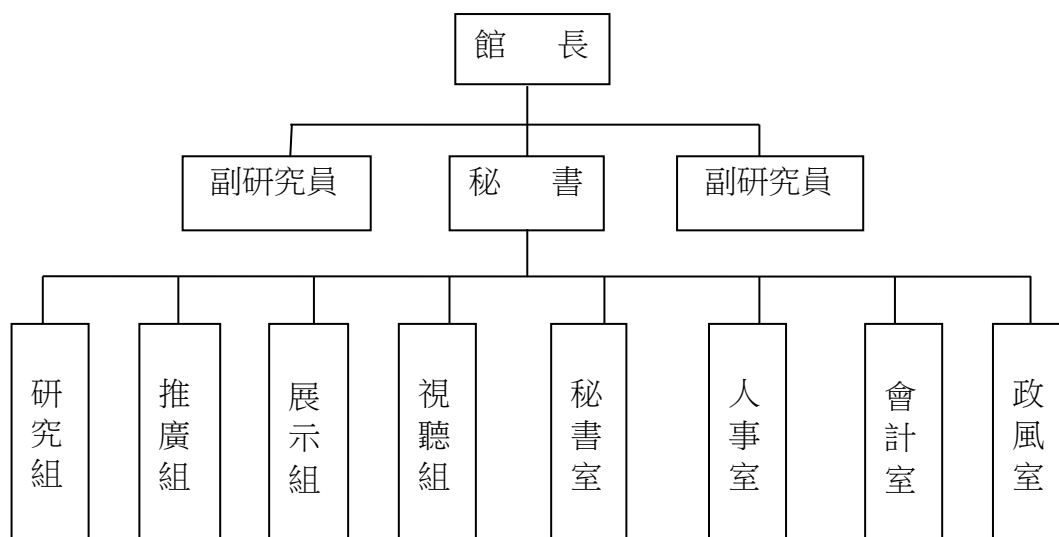
會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

政風室：依法辦理政風事項。

臺北市立天文科學教育館
追加(減)預算總說明

中華民國108年度

(三) 組織系統圖：



臺北市立天文科學教育館

追加(減)預算總說明

中華民國108年度

二、本年度施政(業務及工作)計畫修正重點及追加(減)預算提要：

(一)歲入部分：

經常門：追加計畫型補助收入47,571,763 元，係編列教育部補助「美崙公園-天文館縫合計畫」。

(二)歲出部分：

資本門：追加接受中央各部會補助建設支出47,571,763 元，係辦理「美崙公園-天文館縫合計畫」，並追減已編列年度預算47,571,000 元。

本 頁 空 白

臺北市立天文科學教育館

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原預算數 | 追加(減) 預算數 | 追加(減)後 預算數 | 說明及法令依據 | |
|-----|-----|----|----|--------------------------------|--------------|---------------|---------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | 合 計 | 30,543 | 47,572 | 78,115 | |
| 02 | | | | 03000000000 罰款及賠償收入 | 10 | - | 10 | |
| | 041 | | | 03051140000 臺北市立天文科學 教育館 | 10 | - | 10 | |
| | | 01 | | 03051140300 賠償收入 | 10 | - | 10 | |
| | | | 01 | 03051140301 一般賠償收入 | 10 | - | 10 | |
| 03 | | | | 04000000000 規費收入 | 24,137 | - | 24,137 | |
| | 039 | | | 04051140000 臺北市立天文科學 教育館 | 24,137 | - | 24,137 | |
| | | 01 | | 04051140200 使用規費收入 | 24,137 | - | 24,137 | |
| | | | 01 | 04051140213 場地設施使用 費 | 24,137 | - | 24,137 | |
| 04 | | | | 06000000000 財產收入 | 414 | - | 414 | |
| | 044 | | | 06051140000 臺北市立天文科學 教育館 | 414 | - | 414 | |
| | | 01 | | 06051140100 財產孳息 | 354 | - | 354 | |
| | | | 01 | 06051140102 租金收入 | 354 | - | 354 | |
| | | 02 | | 06051140500 廢舊物資售價 | 60 | - | 60 | |
| | | | 01 | 06051140501 廢舊物資售價 | 60 | - | 60 | |
| 06 | | | | 08000000000 補助及協助收入 | - | 47,572 | 47,572 | |
| | 045 | | | 08051140000 臺北市立天文科學 教育館 | - | 47,572 | 47,572 | |

臺北市立天文科學教育館

歲入來源別預算表

經費併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原預算數 | 追加(減) 預算數 | 追加(減)後 預算數 | 說明及法令依據 | |
|-----|-----|----|----------------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| 08 | 042 | 01 | 01 | 08051140100 上級政府補助收入 | - | 47,572 | 47,572 | 追加教育部補助美崙公園-天文館縫合計畫收入如列數(依據教育部108.1.30臺教社(三)字第1080011666號函)。 |
| | | | | 08051140102 計畫型補助收入 | - | 47,572 | 47,572 | |
| | | | 11000000000 其他收入 | 5,982 | - | 5,982 | | |
| | | | 11051140000 臺北市立天文科學教育館 | 5,982 | - | 5,982 | | |
| | | | 11051140200 雜項收入 | 5,982 | - | 5,982 | | |
| | | | 11051140210 其他雜項收入 | 5,982 | - | 5,982 | | |

臺北市立天文科學教育館

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原預算數 | 追加(減) 預算數 | 追加(減)後 預算數 | 說明及法令依據 | |
|-----|-----|----|----|--------------------------------|--------------|---------------|---------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | 合計 | 30,543 | 47,572 | 78,115 | |
| | | | | 經常門合計 | 30,543 | 47,572 | 78,115 | |
| 02 | | | | 03000000000 罰款及賠償收入 | 10 | - | 10 | |
| | 041 | | | 03051140000 臺北市立天文科學 教育館 | 10 | - | 10 | |
| | | 01 | | 03051140300 賠償收入 | 10 | - | 10 | |
| | | | 01 | 03051140301 一般賠償收入 | 10 | - | 10 | |
| 03 | | | | 04000000000 規費收入 | 24,137 | - | 24,137 | |
| | 039 | | | 04051140000 臺北市立天文科學 教育館 | 24,137 | - | 24,137 | |
| | | 01 | | 04051140200 使用規費收入 | 24,137 | - | 24,137 | |
| | | | 01 | 04051140213 場地設施使用 費 | 24,137 | - | 24,137 | |
| 04 | | | | 06000000000 財產收入 | 414 | - | 414 | |
| | 044 | | | 06051140000 臺北市立天文科學 教育館 | 414 | - | 414 | |
| | | 01 | | 06051140100 財產孳息 | 354 | - | 354 | |
| | | | 01 | 06051140102 租金收入 | 354 | - | 354 | |
| | | 02 | | 06051140500 廢舊物資售價 | 60 | - | 60 | |
| | | | 01 | 06051140501 廢舊物資售價 | 60 | - | 60 | |
| 06 | | | | 08000000000 補助及協助收入 | - | 47,572 | 47,572 | |

臺北市立天文科學教育館

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原預算數 | 追加(減) 預算數 | 追加(減)後 預算數 | 說明及法令依據 | | | |
|-------------|----------|----|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------|--|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 | | |
| 08 | 045 | | 01 | 08051140000 | - | 47,572 | 47,572 | | | |
| | | | | 臺北市立天文科學教育館 | | | | - | | |
| | | | | 08051140100 | - | 47,572 | 47,572 | | | |
| | 上級政府補助收入 | | | | - | | | | | |
| | | | 01 | 08051140102 | - | 47,572 | 47,572 | | | |
| | 計畫型補助收入 | | | | - | | | | | |
| | | | | 11000000000 | 5,982 | - | 5,982 | | | |
| | 其他收入 | | | | - | | | | | |
| | 042 | | 01 | 11051140000 | 5,982 | - | 5,982 | | | |
| 臺北市立天文科學教育館 | | | | - | | | | | | |
| 11051140200 | | | | 5,982 | - | 5,982 | | | | |
| 雜項收入 | | | | - | | | | | | |
| | | 01 | 11051140210 | 5,982 | - | 5,982 | | | | |
| 其他雜項收入 | | | | - | | | | | | |

臺北市立天文科學教育館

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原預算數 | 追加(減) 預算數 | 追加(減)後 預算數 | 說 明 | |
|-----|-----|----|----|--------------------------------------|--------------|-------------------|---------|---------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| 05 | | | | 00050000000 臺北市府教育局主管 | 215,655 | 47,572 -47,571 | 215,656 | |
| | 004 | | | 00051140000 臺北市立天文科學 教育館 | 215,655 | 47,572 -47,571 | 215,656 | |
| | | 01 | | 53051140100 一般行政 | 123,840 | - | 123,840 | |
| | | | 01 | 53051140101 行政管理 | 123,840 | - | 123,840 | |
| | | 02 | | 53051142200 天文業務 | 39,935 | - | 39,935 | |
| | | | 01 | 53051142201 研究教育 | 1,188 | - | 1,188 | |
| | | | 02 | 53051142202 推廣教育 | 6,723 | - | 6,723 | |
| | | | 03 | 53051142203 展示教育 | 10,884 | - | 10,884 | |
| | | | 04 | 53051142204 視聽教育 | 21,140 | - | 21,140 | |
| | | 03 | | 53051149000 一般建築及設備 | 51,880 | -47,571 | 4,309 | |
| | | | 01 | 53051149002 營建工程 | 47,571 | -47,571 | - | -因獲教育部補助辦理美崙公園-天文館縫合計畫，爰追減已編列年度預算如列數。 |
| | | | 02 | 53051149004 其他設備 | 4,309 | - | 4,309 | |
| | | 04 | | 53051149200 接受補助建設支 出 | - | 47,572 | 47,572 | |
| | | | 01 | 53051149202 接受中央各部 會補助建設支 出 | - | 47,572 | 47,572 | 追加教育部補助辦理「美崙公園-天文館縫合計畫」經費如列數。 |

臺北市立天文科學教育館

歲出機關別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原預算數 | 追加(減) 預算數 | 追加(減)後 預算數 | 說 明 | |
|-----|-----|----|----|--------------------------------------|--------------|-------------------|---------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | 總 計 | 215,655 | 47,572 -47,571 | 215,656 | |
| 05 | | | | 00050000000 臺北市政府教育局主管 | 215,655 | 47,572 -47,571 | 215,656 | |
| | 004 | | | 00051140000 臺北市立天文科學 教育館 | 215,655 | 47,572 -47,571 | 215,656 | |
| | | | | 經常門合計 | 163,775 | - | 163,775 | |
| | | 01 | | 53051140100 一般行政 | 123,840 | - | 123,840 | |
| | | | 01 | 53051140101 行政管理 | 123,840 | - | 123,840 | |
| | | 02 | | 53051142200 天文業務 | 39,935 | - | 39,935 | |
| | | | 01 | 53051142201 研究教育 | 1,188 | - | 1,188 | |
| | | | 02 | 53051142202 推廣教育 | 6,723 | - | 6,723 | |
| | | | 03 | 53051142203 展示教育 | 10,884 | - | 10,884 | |
| | | | 04 | 53051142204 視聽教育 | 21,140 | - | 21,140 | |
| | | | | 資本門合計 | 51,880 | 47,572 -47,571 | 51,881 | |
| | | 03 | | 53051149000 一般建築及設備 | 51,880 | - | 4,309 | |
| | | | 01 | 53051149002 營建工程 | 47,571 | - | - | |
| | | | 02 | 53051149004 其他設備 | 4,309 | - | 4,309 | |
| | | 04 | | 53051149200 接受補助建設支 出 | - | 47,572 | 47,572 | |
| | | | 01 | 53051149202 接受中央各部 會補助建設支 出 | - | 47,572 | 47,572 | |

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108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| | | | | | |
|---|----|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 來源別子目及細目與編號 | | 08051140102 上級政府補助收入-計畫型補助收入 | | 承辦單位 | 秘書室 |
| 原預算數 | 0元 | 追加(減)預算數 | 47,572,000元 | 追加(減)後預算數 | 47,572,000元 |
| <p>一、項目內容：追加教育部補助美崙公園-天文館縫合計畫收入。</p> <p>二、法令依據：依據教育部臺教社(三)字第1080011666號函辦理。</p> <p>三、計算方法：依教育部核定補助金額編列並配合預算編列至千元增列進位數。</p> <p>四、實施進度：自民國108年1月1日起至108年12月31日。</p> <p>五、完成方法：依實際補助金額解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：預期如數收納，充裕市庫收入。</p> | | | | | |

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108年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明及收入依據 |
|------------------------|----|----|------------|------------|-------|--|
| 合計 | | | | 47,572,000 | | |
| 08051140102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 47,571,763 | 47,571,763 | | 追加教育部補助美崙公園-天文館縫合計畫收入如列數。 收入依據：依據教育部臺教社(三)字第1080011666號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 237 | 237 | | 配合預算編列至千元，增列進位數237元。 收入依據： |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

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 | |
| 原預算數 | 47,571,000元 | 追加(減)預算數 | -47,571,000元 | 追加(減)後預算數 | 0元 | |
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 教育部補助美崙公園-天文館縫合計畫，故追減原編預算。 | | | | | |
| | 二、預期成果： 因獲教育部補助款，爰追減已編列年度預算之美崙公園-天文館縫合計畫。 | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說 明 |
| 合計 | | | | | 47,571,000 | 市款-47,571,000元 |
| 11其他修建工程 | | | | | 47,571,000 | 市款-47,571,000元 |
| 0300 設備及投資 | | | | | 47,571,000 | 01美崙公園-天文館縫合計畫 本工程為107-108年連續性計畫，市議會審定總工程費為49,890,000元；108年度教育部補助47,571,763元，故追減預算47,571,000元。 |
| 0303 公共建設及設施費 | | | | | 47,571,000 | |
| | 式 | 1 | 2,579,720 | | 2,579,720 | 本年度所需設計監造費。 |
| | 式 | 1 | 44,194,000 | | 44,194,000 | 本年度所需施工費。 |
| | 式 | 1 | 797,280 | | 797,280 | 本年度所需工程管理費。 |

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108年度

單位：新臺幣元

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

| | | | | | | |
|-----------------|--|---|-------------|------------|-------------|--|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | | 53051149202 接受補助建設支出-接受中央各部會補助 建設支出 | | 承辦單位 | 秘書室 | |
| 原預算數 | 0元 | 追加(減)預算數 | 47,572,000元 | 追加(減)後預算數 | 47,572,000元 | |
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容：美崙公園-天文館縫合計畫：配合「臺北科學藝術園區」計畫，更新本館外部及建築介面空間，提供優質服務。 | | | | | |
| | 二、預期成果：美崙公園-天文館縫合計畫：實踐「臺北科學藝術園區」之發展願景。 | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說 明 |
| 合計 | | | | 47,572,000 | | 市款47,572,000元 |
| 02接受中央各部會補助建設支出 | | | | 47,572,000 | | 市款47,572,000元 |
| 0300 設備及投資 | | | | 47,572,000 | | 01美崙公園-天文館縫合計畫 本工程為107-108年連續性計畫，市議會審定總工程費為49,890,000元；108年度教育部補助47,571,763元，依108年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。 |
| 0303 公共建設及設施費 | | | | 47,572,000 | | |
| | 式 | 1 | 2,579,725 | 2,579,725 | | 本年度所需設計監造費。 |
| | 式 | 1 | 44,194,743 | 44,194,743 | | 本年度所需施工費。 |
| | 式 | 1 | 797,295 | 797,295 | | 本年度所需工程管理費。 |
| | 年 | 1 | 237 | 237 | | 配合預算編列至千元，增列進位數237元。 |

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108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 | 47,572 -47,571 | | | | | | | | | 47,572 -47,571 | | | | 47,572 -47,571 |
| 53051140000 文化支出 | 47,572 -47,571 | | | | | | | | | 47,572 -47,571 | | | | 47,572 -47,571 |
| 53051149000 一般建築及設備 | -47,571 | | | | | | | | | -47,571 | | | | -47,571 |
| 53051149002 營建工程 | -47,571 | | | | | | | | | -47,571 | | | | -47,571 |
| 53051149200 接受補助建設支出 | 47,572 | | | | | | | | | 47,572 | | | | 47,572 |
| 53051149202 接受中央各部會 補助建設支出 | 47,572 | | | | | | | | | 47,572 | | | | 47,572 |

臺北市立天文科學教育館

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 設備及投資 | | | | | | | | 其他資本支出 | |
|---------------|---------|-------|---------|---------|------|------|--------|------|----|--------|----|
| | | 土地 | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟體設備 | 雜項設備 | 權利 | | 投資 |
| 合計 | 47,572 | - | - | 47,572 | - | - | - | - | - | - | - |
| 53051149000 | -47,571 | - | - | -47,571 | - | - | - | - | - | - | - |
| 一般建築及設備 | -47,571 | - | - | -47,571 | - | - | - | - | - | - | - |
| 53051149002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 營建工程 | -47,571 | - | - | -47,571 | - | - | - | - | - | - | - |
| 53051149200 | 47,572 | - | - | 47,572 | - | - | - | - | - | - | - |
| 接受補助建設支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53051149202 | 47,572 | - | - | 47,572 | - | - | - | - | - | - | - |
| 接受中央各部會補助建設支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |