年度-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

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、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	25 頁
推廣教育	第	27 頁
展示教育	第	30 頁
視聽教育	第	33 頁
3.一般建築及設備		
營建工程	第	35 頁
其他設備	第	36 頁
(三)人事費分析表	第	37 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	39 頁
(二)資本支出分析表	第	40 頁
(三)各項費用彙計表	第	41 頁
(四)人事費彙計表	第	45 頁
(五)公務車輛明細表	第	46 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	47 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	48 頁

臺北市立天文科學教育館
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。

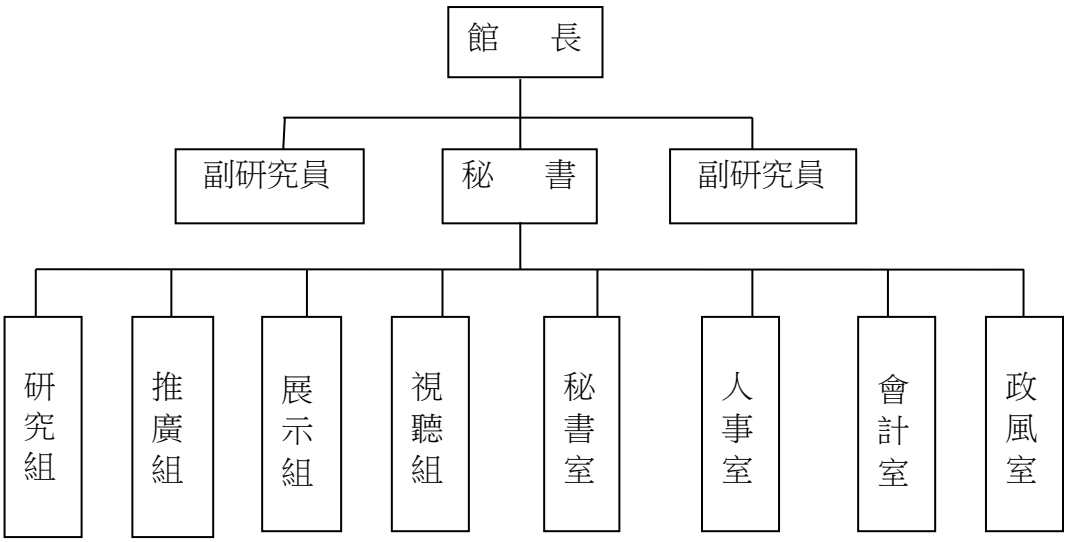
秘書室：掌理文書、檔案、出納、總務、財產之管理，研考及不屬於其他各單位之事項。

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。

(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108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19,817,560元，決算數31,227,604元，決算數約占預算數157.58%，超收數11,410,044元。

2.歲出部分：前年度歲出預算數387,112,912元，決算數378,277,297元，決算數約占預算數97.72%，賸餘數8,835,615元。

(二)上年度已過期間(107年1月至107年5月)計畫實施及預算執行概況：

1. 計畫實施：

截至107年5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107年5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5月底止分配數0元，執行數為2,000元。

(2)規費收入：上年度預算數18,044,072元，截至5月底止分配數6,212,000元，執行數為12,046,017元，執行率達193.92％，超收主要原因為民眾參觀門票與停車場收入超出預計所致。

(3)財產收入：上年度預算數60,000元，截至5月底止分配數10,000元，執行數為50,987元，執行率達509.87％，超收主要原因為廢舊物資變賣等收入增加所致。

(4)其他收入：上年度預算數5,863,100元，截至5月底止分配數4,214,000元，執行數為5,413,224元，執行率達128.46％。

歲出部分：

(1)一般行政：上年度預算數121,960,006元，截至5月底止分配數61,160,966元，執行數為54,735,309元，執行率達89.49%。

(2)天文業務：上年度預算數37,945,982元，截至5月底止分配數10,766,166元，執行數為7,377,760元，執行率達68.53%。

(3)建築及設備：上年度預算數171,675,057元，截至5月底止分配數99,122,410元，執行數為81,334,754元，執行率達82.05%。

臺北市立天文科學教育館

預　算　總　說　明

中華民國108年度

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、天文年鑑與天文館期刊等，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、非制式認證學分課程、中小學教師天文研習營、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。
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，並配合人類登月50周年辦理相關特展與系列活動。
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. 辦理美崙公園-天文館縫合計畫案，本年度辦理施工，以環境永續性手法進行並提升園區可及性，提供遊客優質休憩空間。
10. 購置停車場自動收費系統、個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換演講室投影機，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30,543,000元，包括一般賠償收入10,000元、場地設施使用費24,137,000元、租金收入354,000、廢舊物資售價60,000元及其他雜項收入5,982,000元。

2.歲出部分：歲出部分共編列216,621,000元，包括：

(1) 經常門：

a.一般行政124,728,000元：「行政管理」編列124,728,000元，包括人事費83,353,000元，業務費41,375,000元。

b.天文業務39,982,000元：「研究教育」1,188,000元，包括業務費1,188,000元，「推廣教育」6,723,000元，包括業務費6,723,000 元，「展示教育」10,893,000元，包括業務費10,893,000元，「視聽教育」21,178,000元，包括業務費 21,178,000元。

(2) 資本門：

一般建築及設備51,911,000 元，包括營建工程47,571,000元及其他設備4,340,000元。

臺北市立天文科學教育館

歲入預算表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	本年度預算數 合計	本年度預算數 經常門	本年度預算數 資本門	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
				合　計	30,543	30,543	-	23,977	31,227	6,566	
02				03000000000 罰款及賠償收入	10	10	-	10	561	-	
	041			03051140000 臺北市立天文科學教育館	10	10	-	10	561	-	
		01		03051140300 賠償收入	10	10	-	10	561	-	
			01	03051140301 一般賠償收入	10	10	-	10	561	-	本年度預算數係廠商逾期違約罰款收入。
03				04000000000 規費收入	24,137	24,137	-	18,044	24,489	6,093	
	039			04051140000 臺北市立天文科學教育館	24,137	24,137	-	18,044	24,489	6,093	
		01		04051140200 使用規費收入	24,137	24,137	-	18,044	24,489	6,093	
			01	04051140213 場地設施使用費	24,137	24,137	-	18,044	24,489	6,093	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.停車場收入3,813,128元，依106年10月12日北市停營字第10634257500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156,056元。 2.出售展示場門票等票券收入20,323,000元，較上年度增加6,291,000元。 3.自動販賣機及1樓賣店場地使用費收入改列租金收入，減列354,000元。 4.減列圖書室資料便民影印費收入1,000元。
04				06000000000 財產收入	414	414	-	60	345	354	
	044			06051140000 臺北市立天文科學教育館	414	414	-	60	345	354	
		01		06051140100 財產孳息	354	354	-	-	-	354	
			01	06051140102 租金收入	354	354	-	-	-	354	自動販賣機及1樓賣店租金收入改列本科目，覈實編列354,000元。
		02		06051140500 廢舊物資售價	60	60	-	60	345	-	
			01	06051140501 廢舊物資售價	60	60	-	60	345	-	本年度預算數係報廢財產變賣殘值收入。

臺北市立天文科學教育館

歲入預算表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	本年度預算數 合計	本年度預算數 經常門	本年度預算數 資本門	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
08				11000000000 其他收入	5,982	5,982	-	5,863	5,832	119	
	042			11051140000 臺北市立天文科學教育館	5,982	5,982	-	5,863	5,832	119	
		01		11051140200 雜項收入	5,982	5,982	-	5,863	5,832	119	
			01	11051140210 其他雜項收入	5,982	5,982	-	5,863	5,832	119	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5,966,800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、中小學教師天文研習營、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118,700元。 2.出售各項採購圖說收入14,000元，較上年度無增減。 3.其他零星收入1,000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108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數 合計	經常門	資本門	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
05				00050000000 臺北市政府教育局主管	216,621	164,710	51,911	331,581	378,279	-114,960	
	004			00051140000 臺北市立天文科學教育館	216,621	164,710	51,911	331,581	378,279	-114,960	
		01		53051140100 一般行政	124,728	124,728	-	121,960	72,122	2,768	
			01	53051140101 行政管理	124,728	124,728	-	121,960	72,122	2,768	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費83,353,000元，較上年度增列806,610元，依實際需要覈實編列。 2.新增垃圾子車及套裝軟體27,500元。 3.工作場所電費14,250,000元，較上年度增列1,311,000元。 4.自動售票系統維護費1,200,000元，較上年度增列900,000元。 5.停車場業務 2,867,000元，依105年10月31日北市停營字第10532072600號函之規定由停車場場地設施使用費收入撥充支應，較上年度減列560,600元。 6.減列售票窗口對講機及票房遮音窗簾36,960元。 7.其他合共23,030,500元，較上年度增列320,444元。
		02		53051142200 天文業務	39,982	39,982	-	37,946	78,042	2,036	
			01	53051142201 研究教育	1,188	1,188	-	1,231	8,568	-43	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.天文科學系列課程 200,000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，較上年度增列40,000元。 2.減列2018年大眾天文推廣(GAP)國際會議出國旅費 89,389元。 3.其他合共988,000元，較上年度增列6,600元。
			02	53051142202 推廣教育	6,723	6,723	-	6,640	14,422	83	本年度預算數之內容與上年度預算數之比較如下： 1.志工組訓及運作1,030,000元，較上年度增列3,590元。 2.天文研習營5,139,000元，依終身學習法及規費法等規定由野外觀星營報名費及少年天文研習營報名費等其他雜項收入撥充支應，較上年度增列75,623元。 3.其他合共554,000元，較上年度增列3,273元。
			03	53051142203 展示教育	10,893	10,893	-	8,889	27,893	2,004	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增模型塗裝維修400,000元。 2.年度主題特展3,600,000元，較上年度增列1,100,000元。 3.減列展示場重新開放之開幕宣傳活動、紀念品、吉祥物製作與推廣教育活動等費用及照明設備修換材料費590,000元。 4.天文研習營624,000元，依終身學習法及規費法等規定由國小中、低年級研習營報名費其他雜項收入撥充支應，較上年度無增減。 5.其他合共6,269,000元，較上年度增列1,094,500元。
			04	53051142204 視聽教育	21,178	21,178	-	21,186	27,159	-8	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.減列電影機備品耗材20,000元。 2.其他合共21,178,000元，較上年度增列11,821元。
		03		53051149000 一般建築及設備	51,911	-	51,911	171,675	228,115	-119,764	

臺北市立天文科學教育館

歲出預算表

中華民國108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				
			01	53051149002 營建工程	47,571	-	47,571	169,171	210,000	-121,600	本年度編列美崙公園-天文館縫合計畫47,571,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。
			02	53051149004 其他設備	4,340	-	4,340	2,504	18,115	1,836	本年度編列停車場自動收費系統及汰換演講室投影機、個人電腦14部等，共計4,340,000元。

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

來源別子目及細目與編號	03051140301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	10,000元

賠償收入—一般賠償收入

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108年1月1日至108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。

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108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
合計				10,000	
03051140301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	採購合約違約罰鍰收入。 收入依據：依據合約規定辦理。

賠償收入—一般賠償收入

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108年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04051140213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	24,137,000元

使用規費收入—場地設施使用費

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、106.08.09府授法一字第10631907100號及106.10.12北市停營字第10634257500號函辦理。

三、計算方法：　(一)停車場收費說明：
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-週五0.48、週六-週日0.8)X3時/日X11月=268萬128元。月票：員工37位X1,000元X11月+里民47位X1,000元X12月+地下室里民5位x2,700元x12月=113萬3,000元。
(二)展示場門票說明：
個人:全票8萬9,000張X40元+優待票5萬6,000張X20元，計468萬元。
團體:全票6,000張X28元+優待票6萬8,000張X14元，計112萬元。
(三)宇宙劇場門票說明：
個人:全票2萬6,000張X100元+優待票3萬張X50元，計410萬元。
團體:全票4,000張X70元+優待票3萬9,000張X35元，計164萬5,000元。
(四)立體劇場門票說明：
個人:全票1萬9,000張X100元+優待票2萬4,000張X50元，計310萬元。
團體:全票2,000張X70元+優待票2萬4,000張X35元，計98萬元。
(五)宇宙探險軌道車門票說明：
個人：全票2萬1,000張X70元+優待票6萬6,000張X35元，計378萬元。
團體：全票7,000張X49元+優待票2萬3,000張X25元，計91萬8,000元。

四、實施進度：　自108年1月1日至108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。

使用規費收入—場地設施使用費

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

使用規費收入—場地設施使用費

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				24,137,000	
04051140213 場地設施使用費	年	1	3,813,128	3,813,128	停車場收入。 收入依據：依106.10.12北市停營字第10634257500號函辦理。
	年	1	5,800,000	5,800,000	展示場門票收入。 收入依據：依本府核定標準辦理。
	年	1	5,745,000	5,745,000	宇宙劇場門票收入。 收入依據：依本府核定標準辦理。
	年	1	4,080,000	4,080,000	立體劇場門票收入。 收入依據：依本府核定標準辦理。
	年	1	4,698,000	4,698,000	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	872	872	配合預算編列至千元，增列進位數872元。 收入依據：

使用規費收入—場地設施使用費

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

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06051140102 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	354,000元

歲入項目說明

一、項目內容：　自動販賣機及1樓賣店租金收入。

二、法令依據：　依臺北市市有公用房地提供使用作業辦法、102.12.27北市教社字第10241431600號及105.06.30北市教終字第10536032400號函規定辦理。

三、計算方法：　(一)自動販賣機9臺X1,500元X12月，計16萬2,000元。
(二)賣店1萬6,000元X12月，計19萬2,000元。

四、實施進度：　自108年1月1日至108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。

財產孳息—租金收入

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108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				354,000	
06051140102 租金收入	臺、月	9×12	1,500	162,000	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	16,000	192,000	1樓賣店場地使用費收入。 收入依據：依105.06.30北市教終字第10536032400號函辦理。

財產孳息—租金收入

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108年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	06051140501 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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明

一、項目內容：　財產報廢變賣收入。

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108年1月1日至108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。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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	
06051140501 廢舊物資售價	年	1	60,000	60,000	財產報廢變賣收入。 收入依據：依臺北市市有財產報廢處理規定辦理。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11051140210 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	5,982,000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 X6,400元，計220萬8,000元。
(二)天 地 之 旅 9期 X 84人 X 700元，計 52萬9,200元。
(三)少 年 天 文 研 習 營 20期 X 60人 X1,200元，計144萬元。
(四)中小學教師天文研習營 2期 X 85人 X1,200元，計 20萬4,000元。
(五)市 民 天 文 研 習 營 2期 X 68人 X5,600元，計 76萬1,600元。
(六)國小 低 年 級 研習營 12期 X 40人 X 500元， 計 24萬元。
(七)國小 中 年 級 研習營 12期 X 40人 X 800元， 計 38萬4,000元。
(八)天文科學系列課程 2期 X 50人 X 2,000元，計 20萬元。
(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108年1月1日至108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，提升臺灣地區學生、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108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
合計				5,982,000	
11051140210 其他雜項收入	人、期	115×3	6,400	2,208,000	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	700	529,200	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	1,200	1,440,000	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	1,200	204,000	中小學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	5,600	761,600	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	40×12	500	240,000	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	40×12	800	384,000	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	50×2	2,000	200,000	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	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

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	124,728,000元

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。
6.以上各項工作辦理結果直接或間接達成本館年度施政計畫之預期效果。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				124,728,000	較上年度預算數121,960,006元，增加2,767,994元。
01人員維持費				83,353,000	較上年度預算數82,546,390元，增加806,610元。
0100 人事費				83,353,000	
0103 法定編制人員待遇				50,912,220	
	年	1	50,912,220	50,912,220	職員73人薪津(詳人事費分析表)。
0105 技工及工友待遇				5,088,720	
	年	1	5,088,720	5,088,720	職工13人工資(詳人事費分析表)。
0111 獎金				11,583,738	
	年	1	4,633,495	4,633,495	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	6,950,243	6,950,243	依規定核發之年終工作獎金。
0121 其他給與				2,271,760	
	年	1	1,168,000	1,168,000	休假補助費。
	人、月、段	24×12×1	630	181,440	員工上下班交通費。
	人、月、段	61×12×2	630	922,320	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108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
0131 加班值班費				3,049,092	
	年	1	1,117,355	1,117,355	本館員工辦理各項業務加班費。
	年	1	1,931,737	1,931,737	不休假出勤加班費。
0142 退休離職儲金				5,354,286	
	年	1	4,641,324	4,641,324	提撥退撫基金。
	年	1	712,962	712,962	提撥勞工退休準備金。
0151 保險				5,093,184	
	年	1	2,997,996	2,997,996	職員及職工健保費。
	年	1	1,706,700	1,706,700	職員公保費。
	年	1	388,488	388,488	職工勞保費。
02一般業務				32,521,000	較上年度預算數30,003,909元，增加2,517,091元。
0200 業務費				32,521,000	
0202 水電費				14,934,000	
	月	12	57,000	684,000	工作場所水費。
	月	12	1,187,500	14,250,000	工作場所電費。
0203 通訊費				238,236	
	月	12	3,000	36,000	公務用郵資。
	月	12	950	11,400	國際電話。
	部、月	27×12	589	190,836	電話費。
0213 資訊服務費				184,500	
	年	1	176,000	176,000	電腦設備及軟硬體維護服務費。
	年	1	8,500	8,500	套裝軟體(新增)。
0221 稅捐及規費				628,186	
	年	1	591,528	591,528	地下停車場房屋稅。
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	12,360	12,360	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	488	488	配合預算編列至千元，增列進位數488元。
0231 保險費				55,398	
	年	1	50,000	50,000	公共意外責任保險費。
	年	1	5,398	5,398	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0250 按日按件計資酬金				241,000	
	人次	18	2,500	45,000	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。
	次	2	55,000	110,000	消防設備檢查簽證及改善申報費。
0271 物品				584,910	
	月	12	700.5	8,406	醫療藥品費。
	月	12	20,000	240,000	洗手乳、衛生紙及馬桶座墊紙等清潔用品。
	年	1	87,000	87,000	資訊用品及零組件。
	年	1	144,000	144,000	電腦耗材。
	臺	2	9,500	19,000	垃圾子車(新增)。
	年	1	86,504	86,504	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
0279 一般事務費				12,733,960	
	張	600,000	1.75	1,050,000	票券製作費。
	坪、月	9699×12	50	5,819,400	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	45,675	4,384,800	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	65,000	65,000	悠遊卡系統清分服務費。
	套	86	800	68,800	支援現場工作人員夏季工作服。
	套	86	1,800	154,800	支援現場工作人員冬季工作服。
	臺、月、張	5×12×4000	0.7	168,000	影印機使用費。

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	月	8	30,000	240,000	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	13×12	50	7,800	統籌業務費，技工、工友及駕駛，按每人每月50元編列。
0281 房屋建築養護費				1,267,860	
	年	1	1,267,860	1,267,860	天文館房舍修繕費(30坪以內按1年4,510元計算，超過30坪部分按11,485坪*110元計算)。
0282 車輛及辦公器具養護費				76,750	
	年	1	76,750	76,750	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
0283 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。
	月	12	100,000	1,200,000	自動售票系統維護費。
0291 國內旅費				9,300	
	人、天	6×1	1,550	9,300	市外出差旅費。
0294 運費				180,000	
	次、月	15×12	1,000	180,000	垃圾及廢棄物託運費。
0295 短程車資				4,500	
	人次	150	30	4,500	員工外出洽辦公務所需交通費。
0298 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	館長特別費。
05會計業務				15,000	較上年度預算數15,300元，減少300元。
0200 業務費				15,000	
0279 一般事務費				15,000	
	本	25	180	4,500	年度預(概)算書及補充資料等製作費。
	年	1	10,500	10,500	帳冊簿籍及各種表單印刷費。
06人事業務				188,000	較上年度預算數188,245元，減少245元。

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
0200 業務費				188,000	
0279 一般事務費				188,000	
	年	1	16,000	16,000	各種人事用表格、工作手冊及員工服務證等製作費。
	人、年	86×1	2,000	172,000	員工文康活動費。
07政風業務				57,000	較上年度預算數51,702元,增加5,298元。
0200 業務費				57,000	
0250 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。
0279 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。
09機械及設備維護業務				5,727,000	較上年度預算數5,726,860元，增加140元。
0200 業務費				5,727,000	
0271 物品				1,206,000	
	月	12	48,000	576,000	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。
	月	12	10,800	129,600	日光燈管及燈泡等耗材。
	月	12	5,700	68,400	廁所馬桶及水箱零件。
	季	4	6,000	24,000	緊急發電機用油。
0283 設施及機械設備養護費				4,521,000	
	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	46,085	184,340	高壓變電系統定期測試保養。
	月	12	63,640	763,680	低壓變電系統定期測試保養。
	季	4	36,210	144,840	緊急發電機測試保養。
	月	12	14,265	171,180	滅火及警報設備定期測試保養。
	月	12	14,265	171,180	避難逃生及消防搶救設備定期測試保養。

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108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
	月	12	17,555	210,660	給排污廢水設備及管路保養。
	月	12	123,550	1,482,600	空調系統操作及維護保養。
	月	12	43,315	519,780	機電設備自動化控制系統定期測試保養。
	月	12	19,750	237,000	閉路監視及緊急求救系統定期測試保養。
	次	2	9,800	19,600	升降機工作車養護。
	部、月	4×12	4,500	216,000	客用電梯設備維修保養及檢驗。
	部、月	1×12	6,000	72,000	貨用電梯設備維修保養及檢驗。
	月	12	5,000	60,000	冷熱開飲機維護保養及水質檢驗。
	年	1	154,140	154,140	電動鐵捲門及電子自動門維護。
10停車場業務				2,867,000	較上年度預算數3,427,600元，減少560,600元。
				2,867,000	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。
0200 業務費				2,867,000	
0279 一般事務費				2,711,000	
	年	1	2,659,400	2,659,400	停車場業務所需費用(含人力委外、清潔維護、消耗品及其他相關維持費等)。
	年	1	51,600	51,600	悠遊卡系統清分服務費。
0283 設施及機械設備養護費				156,000	
	月	6	20,000	120,000	地下停車場收費設備維護保養。
	次	3	12,000	36,000	大型平面停車場管控及監視系統維護保養。

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108年度　　單位：新臺幣元

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	1,188,000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				1,188,000	較上年度預算數1,230,789元，減少42,789元。
02研究教育業務				1,188,000	較上年度預算數1,230,789元，減少42,789元。
0200 業務費				988,000	
0212 權利使用費				124,200	
	張	138	900	124,200	天文館期刊圖片使用費。
0213 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	電子化天文日曆(i-Calendar)資訊服務費。
0250 按日按件計資酬金				173,000	
	節	16	2,000	32,000	天文專題演講外聘講師鐘點費。
	節	32	800	25,600	天文專題演講內聘講師鐘點費。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
	千字	144	800	115,200	天文館期刊撰稿稿費。
0262 國內組織會費				5,000	

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

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
	次	1	5,000	5,000	參加中華民國天文學會年費。
0271 物品				175,000	
	季	4	22,500	90,000	望遠鏡維修材料費。
	季	4	21,250	85,000	訂閱圖書、期刊及國內外雜誌費。
0283 設施及機械設備養護費				466,000	
	次	2	200,000	400,000	45公分及20公分望遠鏡維修費。
	臺、次	3×4	5,500	66,000	觀測圓頂維修費。
0291 國內旅費				24,800	
	人、日	8×2	1,550	24,800	市外出差旅費。
				200,000	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。
0200 業務費				200,000	
0250 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。
0271 物品				89,400	
	期	2	44,700	89,400	課程所需相關材料費。
0279 一般事務費				53,000	
	人次	100	530	53,000	辦理課程教學活動等經費。

天文業務—研究教育

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108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	6,723,000元

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.利用野外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。
6.利用特殊天象時讓民眾了解天文，推廣天文科學。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,723,000	較上年度預算數6,640,514元，增加82,486元。
02推廣教育業務				554,000	較上年度預算數550,727元，增加3,273元。
0200 業務費				554,000	
0250 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。
0271 物品				98,000	
	月	12	4,000	48,000	辦公文具紙張費。
	份	10,000	5	50,000	紙板、天體觀測及摘星動手做用具等。
0279 一般事務費				424,050	
	張	12,830	1.9	24,377	編印特殊天象資料分發市民。
	年	1	399,673	399,673	民俗節慶、特別天象及假日等各項活動費。
0291 國內旅費				13,950	
	人、天	3×3	1,550	13,950	市外出差旅費。

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
03志工組訓及運作				1,030,000	較上年度預算數1,026,410元，增加3,590元。
0200 業務費				1,030,000	
0231 保險費				42,640	
	人	382	110	42,020	志工保險費。
	年	1	620	620	配合預算編列至千元，增列進位數620元。
0279 一般事務費				987,360	
	人次	8,976	110	987,360	志工餐點及交通補助。
04天文研習營				5,139,000	較上年度預算數5,063,377元，增加75,623元。
				2,207,400	01野外觀星營 本項由野外觀星營其他雜項收入撥充支應。
0200 業務費				2,207,400	
0250 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。
0279 一般事務費				2,001,000	
	人次	345	5,800	2,001,000	野外觀星營活動經費。
				1,439,200	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。
0200 業務費				1,439,200	
0250 按日按件計資酬金				210,400	
	節	263	800	210,400	少年天文研習營內聘講師鐘點費。
0279 一般事務費				1,228,800	
	人次	1,200	1,024	1,228,800	少年天文研習營活動經費。
				527,040	03天地之旅 本項由天地之旅其他雜項收入撥充支應。
0200 業務費				527,040	
0250 按日按件計資酬金				43,200	

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	節	54	800	43,200	天地之旅內聘講師鐘點費。
0279 一般事務費				483,840	
	人次	756	640	483,840	天地之旅活動經費。
				203,800	04中小學教師天文研習營 本項由中小學教師天文研習營其他雜項收入撥充支應。
0200 業務費				203,800	
0250 按日按件計資酬金				57,600	
	節	72	800	57,600	中小學教師天文研習營內聘講師鐘點費。
0279 一般事務費				146,200	
	人次	170	860	146,200	中小學教師天文研習營活動經費。
				761,560	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。
0200 業務費				761,560	
0250 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。
0279 一般事務費				739,160	
	人次	136	5,435	739,160	市民天文研習營活動經費。

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108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	10,893,000元

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。2019年預計辦理星座等相關主題特展及其他相關業務活動等。

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。
6.強調展示主題，引發民眾入場參觀意願，並擴大服務範圍，提升現場展示教學的成效。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				10,893,000	較上年度預算數8,888,500元，增加2,004,500元。
02展示教育業務				10,269,000	較上年度預算數5,546,500元，增加4,722,500元。
0200 業務費				10,269,000	
0250 按日按件計資酬金				122,000	
	節	30	800	24,000	校外教學師資訓練內聘講師鐘點費。
	次	2	49,000	98,000	機械遊樂設施公共安全檢查及申報費。
0271 物品				3,816,000	
	季	4	294,000	1,176,000	展示場模型及燈光照明設備維修零件、材料費。
	季	4	45,000	180,000	展示活動美工材料、導覽解說擴音器等用品。
	季	4	200,000	800,000	軌道車工程設備維修零件、材料費。
	季	4	200,000	800,000	軌道車特效及周邊附屬系統設備維修零件、材料費。
	季	4	200,000	800,000	投影機燈泡等視聽設備耗材費。

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	季	4	15,000	60,000	維修及清潔等工具。
0279 一般事務費				4,604,000	
	張	162,000	2	324,000	展示活動海報等印刷費。
	年	1	600,000	600,000	特展活動費。
	年	1	3,600,000	3,600,000	年度主題特展。
	次	4	20,000	80,000	高空維修作業車租賃費用。
0283 設施及機械設備養護費				1,680,000	
	次	2	300,000	600,000	機械自動控制系統養護。
	次	40	17,000	680,000	軌道車工程及特效設施維護費。
	年	1	400,000	400,000	模型塗裝維修(新增)。
0291 國內旅費				47,000	
	人、天	15×2	1,550	46,500	市外出差旅費。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
03天文研習營				624,000	較上年度預算數624,000元，無增減。
				240,000	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。
0200 業務費				240,000	
0250 按日按件計資酬金				28,800	
	節	36	800	28,800	國小低年級研習營內聘講師鐘點費。
0279 一般事務費				211,200	
	人次	480	440	211,200	國小低年級研習營活動經費。
				384,000	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。
0200 業務費				384,000	
0250 按日按件計資酬金				57,600	
	節	72	800	57,600	國小中年級研習營內聘講師鐘點費。
0279 一般事務費				326,400	

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108年度

單位：新臺幣元

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
	人次	480	680	326,400	國小中年級研習營活動經費。

天文業務—展示教育

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108年度　　單位：新臺幣元

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	21,178,000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				21,178,000	較上年度預算數21,186,179元，減少8,179元。
02劇場業務				21,178,000	較上年度預算數21,186,179元，減少8,179元。
0200 業務費				21,178,000	
0212 權利使用費				13,860,000	
	年	1	13,860,000	13,860,000	劇場影片租片費(每年約4部)。
0261 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。
0271 物品				2,360,000	
	年	1	100,000	100,000	天象儀燈泡等零件。
	組	36	35,000	1,260,000	天文投影機專用燈泡模組。
	只	100,000	5	500,000	紙製偏光眼鏡。
	個	4	125,000	500,000	立體電影機燈泡。
0279 一般事務費				561,050	
	張	31,205	3.8	118,579	宣傳海報、節目單。

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	次	10	8,000	80,000	新片宣傳用捷運廣告燈箱燈片製作費用。
	次	10	6,200	62,000	新片宣傳用捷運廣告燈箱使用費。
	年	1	300,000	300,000	影片及天象節目旁白配音(專業錄音室配音，分批辦理)。
	年	1	471	471	配合預算編列至千元，增列進位數471元。
0283 設施及機械設備養護費				4,372,850	
	年	1	857,850	857,850	天象儀維修費。
	年	1	2,375,000	2,375,000	全天域數位星象儀定期維護保養費。
	年	1	440,000	440,000	立體電影放映系統定期維護保養費。
	年	1	700,000	700,000	劇場不斷電系統定期維護保養費。
0291 國內旅費				18,600	
	人、天	6×2	1,550	18,600	市外出差旅費。

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108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	47,571,000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	預算數	說　　明
合計				47,571,000	較上年度預算數169,170,982元，減少121,599,982元。
11其他修建工程				47,571,000	較上年度預算數169,170,982元，減少121,599,982元。
				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，分年編列預算辦理，除至上年度已編列預算2,318,237元，本年度續編列47,571,000元，餘763元不再編列；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
0300 設備及投資				47,571,000	
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

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、推廣組、秘書室	預算金額	4,340,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.汰換個人電腦、購置網路及資訊周邊設備、套裝軟體。
2.汰換演講室投影機及購置停車場自動收費系統。

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				4,340,000	較上年度預算數2,504,075元，增加1,835,925元。
04其他設備				4,340,000	較上年度預算數2,504,075元，增加1,835,925元。
0300 設備及投資				4,340,000	
0304 機械設備費				3,728,977	
	式	1	3,650,000	3,650,000	停車場自動收費系統
	臺	2	39,300	78,600	汰換演講室投影機
	年	1	377	377	配合預算編列至千元，增列進位數377元。
0306 資訊軟硬體設備費				611,023	
	部	14	25,200	352,800	汰換個人電腦。
	年	1	162,400	162,400	網路及資訊周邊設備。
	年	1	95,823	95,823	套裝軟體。

臺北市立天文科學教育館

人 事 費 分 析 表

中華民國108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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	86			50,912,220		5,088,720	11,583,738	2,271,760	3,049,092		5,354,286	5,093,184	83,353,000	
正式員額	73			50,912,220			10,491,351	960,000	1,507,677		4,641,324	4,465,212	72,977,784	
職員	73			50,912,220			10,491,351	960,000	1,507,677		4,641,324	4,465,212	72,977,784	
技工	8					3,202,560	687,500	128,000	266,880		443,028	396,960	5,124,928	
駕駛	1					400,320	85,937	16,000	33,360		55,378	49,620	640,615	
工友	4					1,485,840	318,950	64,000	123,820		214,556	181,392	2,388,558	
其他人事費								1,103,760	1,117,355				2,221,115	

本　頁　空　白

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	216,621	83,353	81,357				164,710			51,911			51,911
53051140000 文化支出	216,621	83,353	81,357				164,710			51,911			51,911
53051140100 一般行政	124,728	83,353	41,375				124,728						
53051140101 行政管理	124,728	83,353	41,375				124,728						
53051142200 天文業務	39,982		39,982				39,982						
53051142201 研究教育	1,188		1,188				1,188						
53051142202 推廣教育	6,723		6,723				6,723						
53051142203 展示教育	10,893		10,893				10,893						
53051142204 視聽教育	21,178		21,178				21,178						
53051149000 一般建築及設備	51,911									51,911			51,911
53051149002 營建工程	47,571									47,571			47,571
53051149004 其他設備	4,340									4,340			4,340

臺北市立天文科學教育館

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	51,911			47,571	3,729		611				
53051149000 一般建築及設備	51,911			47,571	3,729		611				
53051149002 營建工程	47,571			47,571							
53051149004 其他設備	4,340				3,729		611				

臺北市立天文科學教育館

各項費用彙計表

中華民國108年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
合　　計	124,728,000	1,188,000	6,723,000	10,893,000	21,178,000	47,571,000
010000人事費	83,353,000					
010300法定編制人員待遇	50,912,220					
010500技工及工友待遇	5,088,720					
011100獎金	11,583,738					
012100其他給與	2,271,760					
013100加班值班費	3,049,092					
014200退休離職儲金	5,354,286					
015100保險	5,093,184					
020000業務費	41,375,000	1,188,000	6,723,000	10,893,000	21,178,000	
020200水電費	14,934,000					
020300通訊費	238,236					
021200權利使用費		124,200			13,860,000	
021300資訊服務費	184,500	20,000				
022100稅捐及規費	628,186					
023100保險費	55,398		42,640			
025000按日按件計資酬金	271,000	230,600	558,000	208,400		
026100國際組織會費					5,500	
026200國內組織會費		5,000				
027100物品	1,790,910	264,400	98,000	3,816,000	2,360,000	
027900一般事務費	15,674,960	53,000	6,010,410	5,141,600	561,050	
028100房屋建築養護費	1,267,860					
028200車輛及辦公器具養護費	76,750					
028300設施及機械設備養護費	5,907,000	466,000		1,680,000	4,372,850	
029100國內旅費	9,300	24,800	13,950	47,000	18,600	
029400運費	180,000					
029500短程車資	4,500					
029800特別費	152,400					
030000設備及投資						47,571,000
030300公共建設及設施費						47,571,000
030400機械設備費						

臺北市立天文科學教育館

各項費用彙計表

中華民國108年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
030600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108年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53051149004 其他設備	合　計				
合　計	4,340,000	216,621,000				
010000人事費		83,353,000				
010300法定編制人員待遇		50,912,220				
010500技工及工友待遇		5,088,720				
011100獎金		11,583,738				
012100其他給與		2,271,760				
013100加班值班費		3,049,092				
014200退休離職儲金		5,354,286				
015100保險		5,093,184				
020000業務費		81,357,000				
020200水電費		14,934,000				
020300通訊費		238,236				
021200權利使用費		13,984,200				
021300資訊服務費		204,500				
022100稅捐及規費		628,186				
023100保險費		98,038				
025000按日按件計資酬金		1,268,000				
026100國際組織會費		5,500				
026200國內組織會費		5,000				
027100物品		8,329,310				
027900一般事務費		27,441,020				
028100房屋建築養護費		1,267,860				
028200車輛及辦公器具養護費		76,750				
028300設施及機械設備養護費		12,425,850				
029100國內旅費		113,650				
029400運費		180,000				
029500短程車資		4,500				
029800特別費		152,400				
030000設備及投資	4,340,000	51,911,000				
030300公共建設及設施費		47,571,000				
030400機械設備費	3,728,977	3,728,977				

臺北市立天文科學教育館

各項費用彙計表(續)

中華民國108年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53051149004 其他設備	合　　計				
030600資訊軟硬體設備費	611,023	611,023				

臺北市立天文科學教育館

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	86			50,912,220		5,088,720	11,583,738	2,271,760	3,049,092		5,354,286	5,093,184	83,353,000	
正式員額	73			50,912,220			10,491,351	960,000	1,507,677		4,641,324	4,465,212	72,977,784	
職員	73			50,912,220			10,491,351	960,000	1,507,677		4,641,324	4,465,212	72,977,784	
技工	8					3,202,560	687,500	128,000	266,880		443,028	396,960	5,124,928	
駕駛	1					400,320	85,937	16,000	33,360		55,378	49,620	640,615	
工友	4					1,485,840	318,950	64,000	123,820		214,556	181,392	2,388,558	
其他人事費								1,103,760	1,117,355				2,221,115	

臺北市立天文科學教育館

公務車輛明細表

中華民國108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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						22,460	12,360			86,504	76,750	5,398	1,350	
	1	小客車	4	09603	1801-2400	11,230	6,180	852	27.5	23,430	49,000	2,483	900	
								972	17.7	17,204				7879QM 油氣雙燃料車
	1	客貨兩用車	4	10308	1801-2400	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	27,750	2,915	450	AJF-6011
		合計				22,460	12,360			86,504	76,750	5,398	1,350	

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108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
總計	49,889,237	2,318,237	47,571,000	-	-	-	-	-	
一般建築及設備	49,889,237	2,318,237	47,571,000	-	-	-	-	-	
營建工程	49,889,237	2,318,237	47,571,000	-	-	-	-	-	
其他修建工程	49,889,237	2,318,237	47,571,000	-	-	-	-	-	
美崙公園-天文館縫合計畫	49,889,237	2,318,237	47,571,000	-	-	-	-	-	市議會審定總工程費49,890,000元，截至本年度累計編列49,889,237元，餘763元不再編列。

臺北市

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類 ＼ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	84,621	80,084						6	164,710			
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	84,621	80,084						6	164,710			
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												

立天文科學教育館

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備機器及	土地改良		
								47,571		96	4,244		51,911	216,621
								47,571		96	4,244		51,911	216,621