

年度-法定預算

機關編號

05-114

中華民國 109 年度

臺北市總預算

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 109 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		
其他設備	第	36 頁
(三)人事費分析表	第	38 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)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109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。

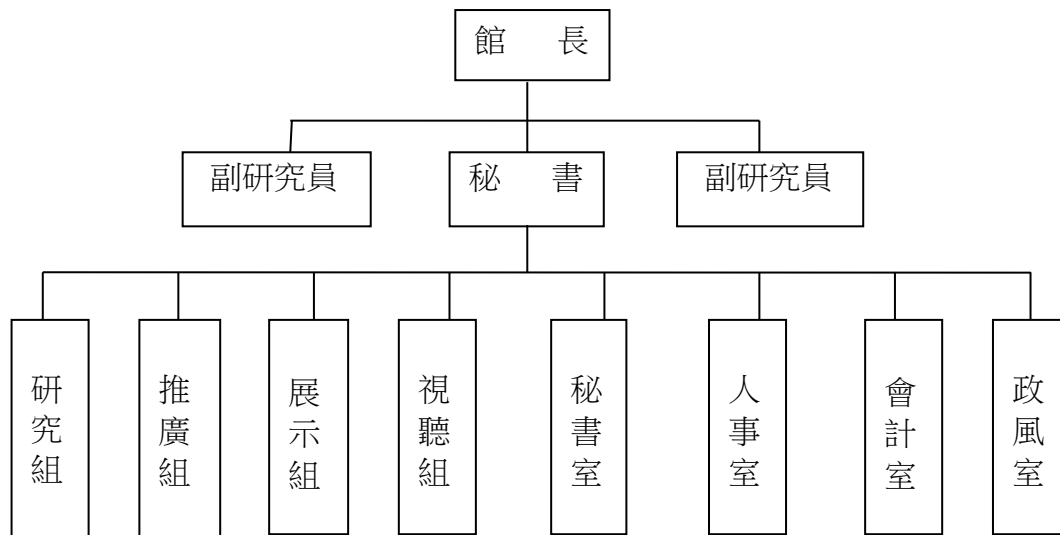
會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

政風室：依法辦理政風事項。

臺北市立天文科學教育館
預 算 總 說 明

中華民國109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109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23,977,172元，決算數41,964,243元，決算數約占預算數175.02%，超收數17,987,071元。
- 2.歲出部分：前年度歲出預算數331,581,045元，決算數300,131,488元，決算數約占預算數90.52%，賸餘數31,449,557元。

(二)上年度已過期間(108年1月至108年6月)計畫實施及預算執行概況：

1.計畫實施：

截至108年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108年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0元，執行數為1,400元。
- (2)規費收入：上年度預算數24,137,000元，截至6月底止分配數10,850,000元，執行數為16,565,653元，執行率達152.68%，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414,000元，截至6月底止分配數177,000元，執行數為183,519元，執行率達103.68%。
- (4)其他收入：上年度預算數5,982,000元，截至6月底止分配數5,490,200元，執行數為5,561,975元，執行率達101.31%。

歲出部分：

- (1)一般行政：上年度預算數123,840,000元，截至6月底止分配數70,977,469元，執行數為66,193,680元，執行率達93.26%。
- (2)天文業務：上年度預算數39,935,000元，截至6月底止分配數13,615,838元，執行數為9,246,070元，執行率達67.91%。
- (3)一般建築及設備：上年度預算數51,880,000元，截至6月底止分配數47,811,257元，執行數為47,772,020元，執行率達99.92%。

臺北市立天文科學教育館

預 算 總 說 明

中華民國109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2020年夏至臺灣可見日環食辦理相關特展與活動。
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. 汰換宇宙探險空調系統、立體電影放映機、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、宇宙探險軌道車特效設備用投影機等，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34,101,000元，包括一般賠償收入10,000元、場地設施使用費27,558,000元、租金收入354,000元、廢舊物資售價60,000元及其他雜項收入6,119,000元。
2. 歲出部分：歲出部分共編列186,992,000元，包括：
 - (1) 經常門：
 - a. 一般行政125,532,000元：「行政管理」編列125,532,000元，包括人事費84,562,000元，業務費40,970,000元。
 - b. 天文業務39,376,000元：「研究教育」1,188,000元，包括業務費1,188,000元，「推廣教育」6,860,000元，包括業務費6,860,000元，「展示教育」10,920,000元，包括業務費10,920,000元，「視聽教育」20,408,000元，包括業務費20,408,000元。
 - (2) 資本門：

一般建築及設備22,084,000元，包括其他設備22,084,000元。

臺北市立天文科學教育館

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
				合 計	34,101	34,101	-	30,543	41,964	3,558	
02				0400000000 罰款及賠償收入	10	10	-	10	2,146	-	
	039			0405114000 臺北市立天文科學教育館	10	10	-	10	2,146	-	
		01		04051140300 賠償收入	10	10	-	10	2,146	-	
			01	04051140301 一般賠償收入	10	10	-	10	2,146	-	- 本年度預算數係廠商逾期違約罰款收入。
03				0500000000 規費收入	27,558	27,558	-	24,137	33,850	3,421	
	041			0505114000 臺北市立天文科學教育館	27,558	27,558	-	24,137	33,850	3,421	
		01		05051140300 使用規費收入	27,558	27,558	-	24,137	33,850	3,421	
			01	05051140306 場地設施使用費	27,558	27,558	-	24,137	33,850	3,421	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.停車場收入4,334,880元，依107年5月7日北市停營字第10731915700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521,752元。 2.出售展示場門票等票券收入23,223,000元，較上年度增加2,900,000元。
04				0700000000 財產收入	414	414	-	414	73	-	
	043			0705114000 臺北市立天文科學教育館	414	414	-	414	73	-	
		01		07051140100 財產孳息	354	354	-	354	-	-	
			01	07051140103 租金收入	354	354	-	354	-	-	- 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.自動販賣機租金收入162,000元，較上年度無增減。 2.賣店場地使用費收入192,000元，較上年度無增減。
		02		07051140500 廢舊物資售價	60	60	-	60	73	-	
			01	07051140501 廢舊物資售價	60	60	-	60	73	-	- 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109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
08				12000000000 其他收入	6,119	6,119	-	5,982	5,895	137	
	039			12051140000 臺北市立天文科學教育館	6,119	6,119	-	5,982	5,895	137	
		01		12051140200 雜項收入	6,119	6,119	-	5,982	5,895	137	
			01	12051140201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	0	-	-前年度決算數係收回員工婚假期間交通費，本年度及上年度均無預算數。
			02	12051140210 其他雜項收入	6,119	6,119	-	5,982	5,895	137	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6,103,800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137,000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109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	合計	經常門	資本門					
05				00050000000 臺北市政府教育局主管	186,992	164,908	22,084	215,655	300,131	-28,663	
	004			00051140000 臺北市立天文科學教育館	186,992	164,908	22,084	215,655	300,131	-28,663	
		01		53051140100 一般行政	125,532	125,532	-	123,840	117,231	1,692	
			01	53051140101 行政管理	125,532	125,532	-	123,840	117,231	1,692	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費84,562,000元，較上年度增列1,209,000元，依實際需要覈實編列。 2.照明及燈泡等耗材524,600元，較上年度增列395,000元。 3.停車場業務 2,915,000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，較上年度增列48,000元。 4.減列垃圾子車19,000元。 5.其他合共37,530,400元，較上年度增列59,000元。
			02	53051142200 天文業務	39,376	39,376	-	39,935	35,963	-559	
			01	53051142201 研究教育	1,188	1,188	-	1,188	1,181	-	本年度預算數較上年度無增減。
			02	53051142202 推廣教育	6,860	6,860	-	6,723	6,585	137	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.天文研習營5,276,000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137,000元。 2.其他合共1,584,000元，較上年度無增減。
			03	53051142203 展示教育	10,920	10,920	-	10,884	8,751	36	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.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。 2.其他合共10,296,000元，較上年度增列36,000元。
			04	53051142204 視聽教育	20,408	20,408	-	21,140	19,446	-732	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.立體電影機燈泡250,000元，較上年度減列250,000元。 2.劇場影片租片費13,680,000元，較上年度減列180,000元。 3.減列新片宣傳用捷運廣告燈箱使用費62,000元。 4.其他合共6,478,000元，較上年度減列240,000元。
		03		53051149000 一般建築及設備	22,084	-	22,084	51,880	146,937	-29,796	
			01	53051149002 營建工程	-	-	-	47,571	144,528	-47,571	上年度預算數係辦理美崙公園-天文館縫合計畫如列數。
			02	53051149004 其他設備	22,084	-	22,084	4,309	2,409	17,775	本年度編列汰換宇宙探險空調系統、立體電影放映機及宇宙探險軌道車特效設備用投影機等，共計22,084,000元。

本 頁 空 白

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109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	賠償收入——一般賠償收入
	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容：採購合約違約罰款收入。</p> <p>二、法令依據：依合約規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1年x1萬元，計1萬元。</p> <p>四、實施進度：自109年1月1日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：採隨收隨繳。</p> <p>六、預期成果：加強採購及施工品質。</p>						

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109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
賠償收入——一般賠償收入	合計				10,000	
	04051140301 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。

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109年度

單位：新臺幣元

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	27,558,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：天文科學館停車場收入及門票收入。</p> <p>二、法令依據：依規費法、106.08.09府授法一字第10631907100號及107.05.07北市停營字第10731915700號函辦理。</p> <p>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-週五0.4、週六-週日1)X3時/日X12月=295萬4,880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10位X2,700元X12月=138萬元。 (二)展示場門票說明： 個人:全票10萬7,000張X40元+優待票6萬張X20元，計548萬元。 團體:全票7,000張X28元+優待票8萬張X14元，計131萬6,000元。 (三)宇宙劇場門票說明： 個人:全票3萬張X100元+優待票3萬張X50元，計450萬元。 團體:全票4,000張X70元+優待票4萬5,000張X35元，計185萬5,000元。 (四)立體劇場門票說明： 個人:全票2萬3,000張X100元+優待票2萬8,000張X50元，計370萬元。 團體:全票2,000張X70元+優待票2萬9,000張X35元，計115萬5,000元。 (五)宇宙探險軌道車門票說明：</p> <p>四、實施進度：自109年1月1日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：收費之次日全數解繳市庫。</p> <p>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。</p>				

使用規費收入—場地設施使用費

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109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				27,558,000	
	05051140306 場地設施使用費	年	1	4,334,880	4,334,880	停車場收入。 收入依據：依107.05.07北市 停營字第10731915700號函辦 理。
		年	1	6,796,000	6,796,000	展示場門票收入。 收入依據：依本府核定標準 辦理。
		年	1	6,355,000	6,355,000	宇宙劇場門票收入。 收入依據：依本府核定標準 辦理。
		年	1	4,855,000	4,855,000	立體劇場門票收入。 收入依據：依本府核定標準 辦理。
		年	1	5,217,000	5,217,000	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		120	120	配合預算編列至千元，增列 進位數120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109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	354,000元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：自動販賣機及1樓賣店租金收入。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>四、實施進度：自109年1月1日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：收費之次日全數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：加強財產管理，增加市庫收入。</p>				

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109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
財產孳息－租金收入	合計				354,000	
	07051140103 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109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

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
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 財產報廢變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 依臺北市市有財產報廢處理規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1年x6萬元，計6萬元。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 採隨收隨繳。</p> <p>六、預期成果： 加強財產管理，增加市庫收入。</p>				

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109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
廢舊物資售價－廢舊物資售價	合計				60,000	
	07051140501 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109年度

單位：新臺幣元

	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	6,119,000元
雜項收入—其他雜項收入	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依政府採購法及本府相關規定辦理。</p> <p>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 X1,300元，計156萬元。 (四)中 小 學 教 師 天 文 研 習 營 2期 X 85人 X1,300元，計 22萬1,000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。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 採隨收隨繳。</p> <p>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。</p>					
歲入項目說明						

雜項收入—其他雜項收入

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109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	
雜項收入 — 其他雜項收入	合計				6,119,000		雜項收入 — 其他雜項收入
	12051140210 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	1,300	1,560,000	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	1,300	221,000	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：		

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109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	125,532,000元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					125,532,000	較上年度預算數123,840,000元，增加1,692,000元。	
01人員維持費					84,562,000	較上年度預算數83,353,000元，增加1,209,000元。	
1000 人事費					84,562,000		
1015 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)。	
1025 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)。	
1030 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。	
1035 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。	

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109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
一般行政—行政管理	人、月、段	61×12×2	630	922,320	員工上下班交通費。
	1040 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。
	1045 退休退職給付			650,022	
	年	1	650,022	650,022	工友1人退職金(新增)。
	1050 退休離職儲金			5,726,435	
	年	1	4,641,324	4,641,324	提撥退撫基金。
	年	1	1,085,111	1,085,111	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			5,280,013	
年	1	3,087,703	3,087,703	職員及職工健保費。	
年	1	1,706,700	1,706,700	職員公保費。	
年	1	485,610	485,610	職工勞保費。	
02一般業務				31,800,000	較上年度預算數31,642,000元，增加158,000元。
2000 業務費				31,800,000	
2006 水電費				14,187,000	
月	12	54,150	649,800	649,800	工作場所水費。
月	12	1,128,100	13,537,200	13,537,200	工作場所電費。
2009 通訊費				217,236	
月	12	3,000	36,000	36,000	公務用郵資。
年	1	3,400	3,400	3,400	國際電話。
年	1	177,836	177,836	177,836	電話費。
2018 資訊服務費				184,500	
年	1	176,000	176,000	176,000	電腦設備及軟硬體維護服務費。
年	1	8,500	8,500	8,500	套裝軟體。
2024 稅捐及規費				627,779	

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109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
2027 保險費	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)。
	年	1	81	81	配合預算編列至千元，增列進位數81元。
2036 按日按件計資酬金				55,398	
	年	1	50,000	50,000	公共意外責任保險費。
2051 物品	年	1	5,398	5,398	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	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。
2054 一般事務費				569,867	
	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	90,461	90,461	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	87,000	87,000	資訊用品及零組件。
	年	1	144,000	144,000	電腦耗材。
2054 一般事務費				12,791,160	
	張	540,000	1.75	945,000	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。

一般行政—行政管理

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109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	
一般行政—行政管理	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	130,000	130,000	多元支付系統清分服務費。	
	套	86	800	68,800	支援現場工作人員夏季工作服。	
	套	86	2,000	172,000	支援現場工作人員冬季工作服。	
	臺、月、張 年	5 × 12 × 4000 1	0.7 320,000	168,000 320,000	影印機使用費。 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。	
	2063 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)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				82,000	
	年	1	82,000	82,000	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。		
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	市外出差旅費。		
2081 運費				180,000		
次、月	15 × 12	1,000	180,000	垃圾及廢棄物託運費。		
2084 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。		

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109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
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	館長特別費。
05會計業務				14,000	較上年度預算數14,000元，無增減。
2000 業務費				14,000	
2054 一般事務費				14,000	
	本	25	180	4,500	年度預(概)算書及補充資料等製作費。
	年	1	9,500	9,500	帳冊簿籍及各種表單印刷費。
06人事業務				186,000	較上年度預算數186,000元，無增減。
2000 業務費				186,000	
2054 一般事務費				186,000	
	年	1	14,000	14,000	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。
09機械及設備維護業務				5,998,000	較上年度預算數5,721,000元，增加277,000元。
2000 業務費				5,998,000	
2051 物品				1,595,000	
	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。

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109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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	524,600	524,600	照明及燈泡等耗材。
	月	12	5,700	68,400	廁所馬桶及水箱等零件。
	季	4	4,500	18,000	緊急發電機用油。
				4,403,000	
	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。
	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	3,900	187,200	客用電梯設備維修保養及檢驗。
	部、年	1 × 1	62,800	62,800	貨用電梯設備維修保養及檢驗。
		月	12	5,000	60,000
	年	1	74,140	74,140	電動鐵捲門及電子自動門維護。
10停車場業務				2,915,000	較上年度預算數2,867,000元，增加48,000元。

一般行政—行政管理

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109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
2000 業務費 2054 一般事務費 2069 設施及機械設備養護費				2,915,000	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。
				2,915,000	
	年	1	2,658,800	2,658,800	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	78,000	78,000	悠遊卡系統清分服務費。
	月	6	23,700	142,200	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

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109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	天文業務—研究教育
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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1,188,000元，無增減。	
02研究教育業務					1,188,000	較上年度預算數1,188,000元，無增減。	
2000 業務費					988,000		
2015 權利使用費					124,200		
		張	138	900	124,200	天文館期刊圖片使用費。	
2018 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。	
2036 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。	

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109年度

單位：新臺幣元

天文業務—研究教育

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
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				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。
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				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。
2000 業務費				200,000	
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				89,400	
	期	2	44,700	89,400	課程所需相關材料與器材費。
2054 一般事務費				53,000	
	人次	100	530	53,000	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109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	6,860,000元	天文業務 — 推廣教育
歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>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.利用野外交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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					6,860,000	較上年度預算數6,723,000元，增加137,000元。	
02推廣教育業務					554,000	較上年度預算數554,000元，無增減。	
2000 業務費					554,000		
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		
		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。	
2054 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。	
2072 國內旅費					13,950		

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109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	人、天	3×3	1,550	13,950	市外出差旅費。
				1,030,000	較上年度預算數1,030,000元，無增減。
	2000 業務費			1,030,000	
	2027 保險費			42,640	
	人	382	110	42,020	志工保險費。
2054 一般事務費	年	1	620	620	配合預算編列至千元，增列進位數620元。
				987,360	
	人次	8,976	110	987,360	志工餐點及交通補助。
	04天文研習營			5,276,000	較上年度預算數5,139,000元，增加137,000元。
	2000 業務費			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。
2036 按日按件計資酬金				2,207,400	
				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			2,001,000	
2000 業務費	人次	345	5,800	2,001,000	野外觀星營活動經費。
				1,559,200	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。
				1,559,200	
	2036 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。
2054 一般事務費				1,348,800	
	人次	1,200	1,124	1,348,800	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

天文業務—推廣教育

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109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
2000 業務費				527,040	入撥充支應。
2036 按日按件計資酬金	節	54	800	43,200	43,200 天地之旅內聘講師鐘點費。
2054 一般事務費	人次	756	640	483,840	483,840 天地之旅活動經費。
				220,800	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。
2000 業務費				220,800	
2036 按日按件計資酬金	節	72	800	57,600	57,600 中小學教師天文研習營內聘講師鐘點費。
2054 一般事務費	人次	170	960	163,200	163,200 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。
2000 業務費				761,560	
2036 按日按件計資酬金	節	28	800	22,400	22,400 市民天文研習營內聘講師鐘點費。
2054 一般事務費	人次	136	5,435	739,160	739,160 市民天文研習營活動經費。

天文業務—推廣教育

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109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	10,920,000元	天文業務 — 展示教育
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。2020年預計辦理太陽等相關主題特展及其他相關業務活動等。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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					10,920,000	較上年度預算數10,884,000元，增加36,000元。	
02展示教育業務					10,296,000	較上年度預算數10,260,000元，增加36,000元。	
2000 業務費					10,296,000		
2036 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。	
2051 物品					3,852,000		
		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。	

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109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
2054 一般事務費	季	4	209,000	836,000	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。
	張	157,500	2	315,000	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。
2069 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。
2072 國內旅費	年	1	400,000	400,000	模型塗裝維修。
	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。
2000 業務費				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。
2036 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。
2054 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。
2000 業務費				384,000	

天文業務—展示教育

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109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
2036 按日按件計資酬金	節	72	800	57,600	國小中年級研習營內聘講師鐘點費。
				57,600	
2054 一般事務費	人次	480	680	326,400	國小中年級研習營活動經費。
				326,400	

天文業務—展示教育

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109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	20,408,000元	天文業務 — 視聽教育
歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					20,408,000	較上年度預算數21,140,000元，減少732,000元。	
02劇場業務					20,408,000	較上年度預算數21,140,000元，減少732,000元。	
2000 業務費					20,408,000		
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					2,038,000		
		年	1	100,000	100,000	天象儀燈泡等零件。	
		組	36	33,000	1,188,000	天文投影機專用燈泡模組。	
		只	100,000	5	500,000	紙製偏光眼鏡。	
		個	2	125,000	250,000	立體電影機燈泡。	
2054 一般事務費					520,900		

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109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
2069 設施及機械設備養護費	張	80,000	1	80,000	宣傳卡片、節目單。
	次	10	14,000	140,000	新片宣傳用公益廣告製作及使用費用。
	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	900	900	配合預算編列至千元, 增列進位數900元。
	年	1	800,000	800,000	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	220,000	220,000	立體電影放映系統定期維護保養費。
2072 國內旅費	年	1	750,000	750,000	劇場不斷電系統定期維護保養費。
	人、天	6×2	1,550	18,600	市外出差旅費。

天文業務—視聽教育

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109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、展示組、視聽組、秘書室	預算金額	22,084,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.購置網路及資訊周邊設備、套裝軟體等。 2.汰換宇宙探險軌道車特效設備用投影機、立體電影放映機、宇宙探險空調系統及票務系統功能升級擴充等。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					22,084,000	較上年度預算數4,309,000元，增加17,775,000元。	
04其他設備					22,084,000	較上年度預算數4,309,000元，增加17,775,000元。	
3000 設備及投資					22,084,000		
3020 機械設備費					6,713,000		
	臺	5	150,000	750,000	750,000	汰換宇宙探險軌道車特效設備用投影機。	
	組	1	42,000	42,000	42,000	電動除鏽打磨機	
	臺	1	5,000,000	5,000,000	5,000,000	汰換立體電影放映機	
	式	1	921,000	921,000	921,000	票務系統功能升級擴充	
3030 資訊軟硬體設備費					329,340		
	部	13	7,680	99,840	99,840	個人電腦租賃費(分年編列)。	
	年	1	112,000	112,000	112,000	網路及資訊周邊設備。	
	部	1	27,500	27,500	27,500	汰換筆記型電腦。	
	年	1	90,000	90,000	90,000	套裝軟體。	

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109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
3035 雜項設備費	式	1	15,000,000	15,000,000	汰換宇宙探險空調系統(含冰水主機150RT2臺,箱形冷氣機10RT4臺及冷卻水塔250RT4臺等)
	臺	1	41,000	41,000	天文用微單眼相機
	年	1	660	660	配合預算編列至千元, 增列進位數660元。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市立天文科學教育館

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	650,022	5,726,435	5,280,013	84,562,000	
正式員額	73			50,912,220			10,491,351	960,000	1,507,677		4,641,324	4,541,265	73,053,837	
職員	73			50,912,220			10,491,351	960,000	1,507,677		4,641,324	4,541,265	73,053,837	
技工	8					3,202,560	687,500	128,000	266,880		443,028	460,256	5,188,224	
駕駛	1					400,320	85,937	16,000	33,360		55,378	57,532	648,527	
工友	4					1,485,840	318,950	64,000	123,820	650,022	586,705	220,960	3,450,297	
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

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	186,992	84,562	80,346				164,908			22,084			22,084
53051140000 文化支出	186,992	84,562	80,346				164,908			22,084			22,084
53051140100 一般行政	125,532	84,562	40,970				125,532						
53051140101 行政管理	125,532	84,562	40,970				125,532						
53051142200 天文業務	39,376		39,376				39,376						
53051142201 研究教育	1,188		1,188				1,188						
53051142202 推廣教育	6,860		6,860				6,860						
53051142203 展示教育	10,920		10,920				10,920						
53051142204 視聽教育	20,408		20,408				20,408						
53051149000 一般建築及設備	22,084									22,084			22,084
53051149004 其他設備	22,084									22,084			22,084

臺北市立天文科學教育館

資本支出分析表

中華民國109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	22,084				6,713		329	15,042			
53051149000 一般建築及設備	22,084				6,713		329	15,042			
53051149004 其他設備	22,084				6,713		329	15,042			

臺北市立天文科學教育館

各項費用彙計表

中華民國109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	53051149004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	125,532,000	1,188,000	6,860,000	10,920,000	20,408,000	22,084,000
100000人事費	84,562,000					
101500法定編制人員待遇	50,912,220					
102500技工及工友待遇	5,088,720					
103000獎金	11,583,738					
103500其他給與	2,271,760					
104000加班值班費	3,049,092					
104500退休退職給付	650,022					
105000退休離職儲金	5,726,435					
105500保險	5,280,013					
200000業務費	40,970,000	1,188,000	6,860,000	10,920,000	20,408,000	
200600水電費	14,187,000					
200900通訊費	217,236					
201500權利使用費		124,200			13,680,000	
201800資訊服務費	184,500	20,000				
202400稅捐及規費	627,779					
202700保險費	55,398		42,640			
203600按日按件計資酬金	271,000	230,600	558,000	208,400		
204200國際組織會費					5,500	
204500國內組織會費		5,000				
205100物品	2,164,867	264,400	98,000	3,852,000	2,038,000	
205400一般事務費	15,754,960	53,000	6,147,410	5,132,600	520,900	
206300房屋建築養護費	1,267,860					
206600車輛及辦公器具養護費	82,000					
206900設施及機械設備養護費	5,811,200	466,000		1,680,000	4,145,000	
207200國內旅費	9,300	24,800	13,950	47,000	18,600	
208100運費	180,000					
208400短程車資	4,500					
209300特別費	152,400					
300000設備及投資						22,084,000
302000機械設備費						6,713,000

臺北市立天文科學教育館

各項費用彙計表

中華民國109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	53051149004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費						329,340
303500雜項設備費						15,041,660

臺北市立天文科學教育館
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	186,992,000				
100000人事費	84,562,000				
101500法定編制人員待遇	50,912,220				
102500技工及工友待遇	5,088,720				
103000獎金	11,583,738				
103500其他給與	2,271,760				
104000加班值班費	3,049,092				
104500退休退職給付	650,022				
105000退休離職儲金	5,726,435				
105500保險	5,280,013				
200000業務費	80,346,000				
200600水電費	14,187,000				
200900通訊費	217,236				
201500權利使用費	13,804,200				
201800資訊服務費	204,500				
202400稅捐及規費	627,779				
202700保險費	98,038				
203600按日按件計資酬金	1,268,000				
204200國際組織會費	5,500				
204500國內組織會費	5,000				
205100物品	8,417,267				
205400一般事務費	27,608,870				
206300房屋建築養護費	1,267,860				
206600車輛及辦公器具養護費	82,000				
206900設施及機械設備養護費	12,102,200				
207200國內旅費	113,650				
208100運費	180,000				
208400短程車資	4,500				
209300特別費	152,400				
300000設備及投資	22,084,000				
302000機械設備費	6,713,000				

臺北市立天文科學教育館

各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費	329,340					
303500雜項設備費	15,041,660					

臺北市立天文科學教育館

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	650,022	5,726,435	5,280,013	84,562,000	
正式員額	73			50,912,220			10,491,351	960,000	1,507,677		4,641,324	4,541,265	73,053,837	
職員	73			50,912,220			10,491,351	960,000	1,507,677		4,641,324	4,541,265	73,053,837	
技工	8					3,202,560	687,500	128,000	266,880		443,028	460,256	5,188,224	
駕駛	1					400,320	85,937	16,000	33,360		55,378	57,532	648,527	
工友	4					1,485,840	318,950	64,000	123,820	650,022	586,705	220,960	3,450,297	
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109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				22,460	12,360			90,461	82,000	5,398	1,350	
	1	小客車	4	09603	1801-2400	11,230	6,180	852	28.8	24,538	49,000	2,483	900	
								972	18.4	17,885				7879QM 油氣雙燃料車
	1	客貨兩用車	4	10308	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	33,000	2,915	450	AJF-6011
		合計				22,460	12,360			90,461	82,000	5,398	1,350	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國109

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	對非營業特種基金
總計		85,830	79,073					6	164,908			
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		85,830	79,073					6	164,908			
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

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利 家庭及 機構 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 機器 及 設備	土地 改良		
									90	21,994		22,084	186,992	
									90	21,994		22,084	186,992	